

	08/05/2024 129 ημέρες απο την αρχή του έτους Τετάρτη	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R		105.329.325,71	4.414.057,139	23,8622	23,9815	23,7429	1,10%	12,05%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		22.268.322,12	89.657,227	248,3717	248,3717	248,3717	1,12%	12,45%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.684.539,08	1.404.705,737	5,4706	5,4980	5,4432	0,53%	9,01%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.157.120,18	16.815,720	128,2800	128,2800	128,2800	0,55%	9,39%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		18.404.697,44	740.573,549	24,8520	24,9763	24,7277	1,35%	7,43%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		31.008.588,38	2.208.817,632	14,0385	14,0385	14,0385	0,83%	3,54%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		53.522.872,58	3.577.188,259	14,9623	15,0072	14,9249	0,46%	3,76%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.636.688,02	19.789,909	133,2340	133,2340	133,2340	0,47%	3,98%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		20.910.064,32	860.487,494	24,3003	24,3732	24,2395	0,59%	4,59%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.531.036,81	1.539.902,651	14,6315	14,6754	14,5949	0,50%	2,50%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		34.793.401,19	2.481.987,648	14,0184	14,0184	14,0184	0,59%	3,24%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		7.983.335,79	719.006,998	11,1033	11,1033	11,1033	0,66%	3,59%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		14.149.207,12	679.794,682	20,8139	20,8763	20,7619	0,40%	-0,23%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		11.062.567,02	80.899,504	136,7446	136,7446	136,7446	0,40%	-0,13%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		10.565.196,47	1.968.620,210	5,3668	5,3829	5,3534	0,39%	0,79%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.466.332,23	51.727,458	105,6756	105,6756	105,6756	0,40%	1,08%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		27.950.864,81	4.724.172,770	5,9166	5,9166	5,8574	0,05%	0,98%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		398.424.159,27						

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Το παρόν δελτίο, προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς εσωτερικής σας ενημέρωσης, και δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευσή του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ALPHA TRUST. Η χρήση μεμονωμένων στοιχείων του παρόντος δελτίου, ενδεχομένως να μην διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές με τα Α/Κ Κανονιστικές διατάξεις.