

183 ημέρες από την αρχή του έτους 01/07/2024 Δευτέρα	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>							
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R	101.306.627,38	4.369.459,407	23,1852	23,3011	23,0893	1,07%	8,88%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I	22.455.542,69	92.912,264	241,6855	241,6855	241,6855	1,08%	9,43%
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>							
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	7.881.879,26	1.429.351,217	5,5143	5,5419	5,4867	-0,28%	9,88%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	2.177.625,87	16.815,720	129,4994	129,4994	129,4994	-0,27%	10,43%
<b>FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>							
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	18.883.444,16	753.430,893	25,0833	25,1886	24,9380	-0,35%	8,35%
<b>FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ</b>							
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	31.335.327,13	2.232.378,964	14,0367	14,0367	14,0367	-0,09%	3,53%
<b>ΜΙΚΤΑ</b>							
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R	54.103.611,31	3.617.490,554	14,9661	15,0010	14,9187	0,00%	3,72%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I	2.639.667,07	19.789,909	133,3845	133,3845	133,3845	0,00%	4,09%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	20.710.800,77	861.744,194	24,0336	24,1057	23,9735	0,43%	3,44%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	22.290.740,70	1.539.904,708	14,4754	14,5188	14,4392	0,28%	1,41%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	36.087.987,36	2.577.806,372	13,9995	13,9995	13,9995	0,09%	3,10%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	7.907.454,48	717.907,825	11,0146	11,0146	11,0146	0,15%	2,76%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>							
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	14.051.659,38	681.490,614	20,6190	20,6809	20,5675	0,00%	-1,17%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	11.281.294,70	83.241,524	135,5248	135,5248	135,5248	0,01%	-1,02%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>							
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	10.628.648,54	1.979.531,063	5,3693	5,3854	5,3559	0,00%	0,84%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.525.189,59	52.198,821	105,8489	105,8489	105,8489	0,01%	1,25%
<b>ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>							
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)	27.964.853,88	4.708.769,630	5,9389	5,9389	5,8795	0,00%	1,36%
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>397.232.354,27</b>						

**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.*