

184 ημέρες από την αρχή του έτους 02/07/2024 Τρίτη	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	100.593.250,03	4.377.583,592	22,9792	23,0941	22,8643	-0,89%	7,91%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I	22.256.651,97	92.912,264	239,5448	239,5448	239,5448	-0,89%	8,46%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	7.924.798,15	1.429.351,217	5,5443	5,5720	5,5166	0,54%	10,48%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	2.189.543,74	16.815,720	130,2081	130,2081	130,2081	0,55%	11,04%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	18.875.174,54	753.430,893	25,0523	25,1776	24,9270	-0,04%	8,30%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ							
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	31.324.862,56	2.232.378,964	14,0321	14,0321	14,0321	-0,03%	3,50%
ΜΙΚΤΑ							
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R	54.246.917,59	3.628.063,969	14,9520	14,9969	14,9146	-0,03%	3,69%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I	2.638.384,78	19.789,909	133,3197	133,3197	133,3197	-0,05%	4,04%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	20.665.273,71	881.744,194	23,9808	24,0527	23,9208	-0,22%	3,21%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	22.275.928,30	1.539.904,708	14,4658	14,5092	14,4296	-0,07%	1,34%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	36.098.660,75	2.577.806,372	14,0036	14,0036	14,0036	0,03%	3,13%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	7.909.208,32	717.907,825	11,0170	11,0170	11,0170	0,02%	2,78%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ							
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	14.078.895,75	681.344,752	20,6634	20,7254	20,6117	0,22%	-0,95%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	11.305.680,75	83.241,524	135,8178	135,8178	135,8178	0,22%	-0,80%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	10.962.195,05	2.041.736,565	5,3691	5,3852	5,3557	0,00%	0,84%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.524.923,37	52.198,821	105,8438	105,8438	105,8438	0,00%	1,24%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ							
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)	27.961.233,17	4.708.024,360	5,9391	5,9391	5,8797	0,00%	1,36%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
	396.831.582,53						

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.