

185 ημέρες από την αρχή του έτους 03/07/2024 Τετάρτη	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	101.571.239,37	4.377.333,159	23,2039	23,3199	23,0879	0,98%	8,96%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I	22.626.413,94	93.538,452	241,8943	241,8943	241,8943	0,98%	9,52%
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>							
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	7.955.714,68	1.432.420,357	5,5540	5,5818	5,5262	0,17%	10,67%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	2.193.436,16	16.815,720	130,4396	130,4396	130,4396	0,18%	11,23%
<b>FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>							
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	18.959.624,86	753.992,065	25,1457	25,2714	25,0200	0,37%	8,70%
<b>FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ</b>							
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	31.410.871,51	2.229.398,647	14,0894	14,0894	14,0894	0,41%	3,92%
<b>ΜΙΚΤΑ</b>							
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R	54.355.475,02	3.627.567,174	14,9840	15,0290	14,9465	0,21%	3,91%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I	2.644.724,98	19.789,909	133,6401	133,6401	133,6401	0,24%	4,29%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	20.813.587,62	883.312,849	24,1090	24,1813	24,0487	0,53%	3,76%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	22.363.109,30	1.539.904,708	14,5224	14,5680	14,4861	0,39%	1,74%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	38.212.343,74	2.577.806,372	14,0477	14,0477	14,0477	0,31%	3,45%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	7.946.572,46	717.907,825	11,0691	11,0691	11,0691	0,47%	3,27%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>							
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	14.132.025,33	681.344,752	20,7414	20,8036	20,6895	0,38%	-0,58%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	11.348.438,81	83.241,524	136,3315	136,3315	136,3315	0,38%	-0,43%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>							
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	10.988.022,38	2.041.736,565	5,3817	5,3978	5,3682	0,23%	1,07%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.538.105,98	52.198,821	106,0964	106,0964	106,0964	0,24%	1,49%
<b>ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>							
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)	27.965.208,41	4.708.024,360	5,9399	5,9399	5,8805	0,01%	1,38%
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>399.024.914,55</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.