

280 ημέρες από την αρχή του έτους 16/09/2024 Δευτέρα	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	99.317.416,86	4.257.989,884	23,3250	23,4416	23,2084	0,15%	9,53%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I	23.562.616,41	96.769,002	243,4934	243,4934	243,4934	0,17%	10,24%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	7.397.381,60	1.366.100,067	5,4150	5,4421	5,3879	-0,05%	7,90%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	2.143.008,82	16.815,720	127,4408	127,4408	127,4408	-0,04%	8,68%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	18.973.566,45	763.251,229	24,8589	24,9832	24,7346	0,02%	7,46%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ							
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	32.077.526,71	2.246.870,245	14,2765	14,2765	14,2765	0,13%	5,30%
ΜΙΚΤΑ							
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R	56.188.266,24	3.737.815,600	15,0324	15,0775	14,9948	0,06%	4,25%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I	2.657.188,25	19.789,909	134,2699	134,2699	134,2699	0,07%	4,78%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	21.375.555,92	885.663,880	24,6927	24,7668	24,6310	0,17%	6,27%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	22.584.134,17	1.518.855,236	14,8892	14,9138	14,8320	0,15%	4,17%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	38.155.233,41	2.682.029,298	14,2263	14,2263	14,2263	0,06%	4,77%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	8.113.366,36	720.383,981	11,2626	11,2626	11,2626	0,09%	5,07%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ							
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	18.025.288,75	832.752,297	21,6454	21,7103	21,5913	0,22%	3,75%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	11.850.331,58	83.241,524	142,3608	142,3608	142,3608	0,22%	3,98%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	13.128.194,71	2.374.632,940	5,5285	5,5451	5,5147	0,15%	3,83%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.732.163,45	52.506,619	109,1703	109,1703	109,1703	0,16%	4,43%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ							
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)	35.038.174,98	5.862.261,927	5,9769	5,9769	5,9171	0,02%	2,01%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	416.319.434,67						

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.