

281 ημέρες από την αρχή του έτους 17/09/2024 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	99.707.274,87	4.251.380,821	23,4529	23,5702	23,3356	0,55%	10,13%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I	23.700.771,47	96.769,002	244,9211	244,9211	244,9211	0,59%	10,89%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	7.394.088,25	1.366.100,067	5,4126	5,4397	5,3855	-0,04%	7,85%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	2.142.107,30	16.815,720	127,3872	127,3872	127,3872	-0,04%	8,63%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	19.000.729,59	763.251,229	24,8945	25,0190	24,7700	0,14%	7,62%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ							
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	32.109.905,38	2.247.151,126	14,2892	14,2892	14,2892	0,09%	5,39%
ΜΙΚΤΑ							
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R	56.216.611,83	3.736.895,876	15,0437	15,0888	15,0061	0,08%	4,32%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I	2.659.234,92	19.789,909	134,3733	134,3733	134,3733	0,08%	4,86%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	21.447.630,87	867.691,346	24,7180	24,7922	24,6562	0,10%	6,38%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	22.594.056,23	1.518.855,236	14,8757	14,9203	14,8385	0,04%	4,21%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	38.177.986,15	2.682.029,298	14,2347	14,2347	14,2347	0,06%	4,83%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	8.118.050,15	720.383,981	11,2691	11,2691	11,2691	0,06%	5,13%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ							
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	17.939.424,97	829.786,211	21,6193	21,6842	21,5653	-0,12%	3,63%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	11.836.134,89	83.241,524	142,1903	142,1903	142,1903	-0,12%	3,85%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	13.131.569,12	2.374.632,940	5,5299	5,5465	5,5161	0,03%	3,86%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.733.674,56	52.506,619	109,1991	109,1991	109,1991	0,03%	4,45%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ							
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)	35.031.660,32	5.861.081,190	5,9770	5,9770	5,9172	0,00%	2,01%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	416.940.910,87						

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.