

	18/07/2024 200 ημέρες από την αρχή του έτους Πέμπτη	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		104.658.840,24	4.388.181,188	23,8502	23,9695	23,7309	0,53%	12,00%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		23.480.864,47	94.413,888	248,7014	248,7014	248,7014	0,58%	12,60%
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.844.808,64	1.429.457,499	5,4880	5,5154	5,4606	-0,71%	9,35%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.168.269,32	16.815,720	128,9430	128,9430	128,9430	-0,71%	9,96%
<b>FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		19.187.552,65	758.062,061	25,3113	25,4379	25,1847	-0,46%	9,42%
<b>FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ</b>								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		31.767.838,31	2.229.700,027	14,2476	14,2476	14,2476	-0,17%	5,08%
<b>ΜΙΚΤΑ</b>								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		55.075.433,66	3.653.950,547	15,0728	15,1180	15,0351	-0,02%	4,53%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.660.292,98	19.789,909	134,4267	134,4267	134,4267	-0,05%	4,91%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		21.334.245,83	868.691,076	24,5591	24,6328	24,4977	0,19%	5,70%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.751.746,41	1.539.906,774	14,7748	14,8191	14,7379	0,14%	3,50%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		36.876.779,44	2.607.779,067	14,1411	14,1411	14,1411	-0,08%	4,14%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		8.067.340,09	721.352,211	11,1836	11,1836	11,1836	-0,06%	4,34%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		14.386.301,93	680.659,336	21,1358	21,1992	21,0830	-0,05%	1,31%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		11.565.700,41	83.241,524	138,9415	138,9415	138,9415	-0,04%	1,48%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		11.175.500,54	2.056.249,060	5,4349	5,4512	5,4213	-0,04%	2,07%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.627.627,98	52.506,619	107,1794	107,1794	107,1794	-0,04%	2,52%
<b>ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		28.346.559,15	4.764.806,584	5,9492	5,9492	5,8897	0,03%	1,53%
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>406.975.702,05</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.