

206 ημέρες από την αρχή του έτους 24/07/2024 Τετάρτη	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ							
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R	105.014.813,35	4.379.525,735	23,9786	24,0985	23,8587	-1,00%	12,80%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I	23.683.653,73	94.690,963	250,1152	250,1152	250,1152	-1,00%	13,24%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	7.790.482,88	1.428.912,161	5,4520	5,4793	5,4247	-0,91%	8,64%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	2.154.432,66	16.815,720	128,1202	128,1202	128,1202	-0,90%	9,26%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	18.999.592,28	758.461,078	25,0502	25,1755	24,9249	-0,89%	8,29%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ							
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	31.588.601,27	2.229.356,267	14,1694	14,1694	14,1694	-0,54%	4,51%
ΜΙΚΤΑ							
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R	55.305.244,25	3.667.808,820	15,0786	15,1238	15,0409	-0,24%	4,57%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I	2.660.331,17	19.789,909	134,4287	134,4287	134,4287	-0,24%	4,91%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	21.278.132,18	885.246,690	24,5920	24,6658	24,5305	-0,43%	5,84%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	22.724.856,72	1.539.906,774	14,7573	14,8016	14,7204	-0,31%	3,38%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	38.799.248,30	2.607.779,067	14,1113	14,1113	14,1113	-0,42%	3,92%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	8.051.028,40	721.352,211	11,1610	11,1610	11,1610	-0,50%	4,13%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ							
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	15.019.560,08	712.695,288	21,0743	21,1375	21,0216	-0,20%	1,02%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	11.532.585,81	83.241,524	138,5437	138,5437	138,5437	-0,20%	1,19%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	11.287.954,01	2.076.447,729	5,4362	5,4525	5,4228	-0,05%	2,10%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.629.729,65	52.506,619	107,2194	107,2194	107,2194	-0,04%	2,56%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ							
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)	28.425.319,68	4.777.260,770	5,9501	5,9501	5,8906	0,03%	1,55%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	407.945.566,42						

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.