

179 ημέρες από την αρχή του έτους 27/06/2024 Πέμπτη	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	100.164.345,54	4.388.941,770	22,8220	22,9361	22,7079	-0,39%	7,17%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I	22.101.373,92	92.912,264	237,8736	237,8736	237,8736	-0,38%	7,70%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	7.916.013,85	1.424.806,805	5,5559	5,5837	5,5281	-0,43%	10,71%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	2.193.791,37	16.815,720	130,4607	130,4607	130,4607	-0,43%	11,25%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	18.932.153,85	753.430,893	25,1279	25,2535	25,0023	-0,01%	8,63%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ							
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	31.109.355,18	2.214.753,011	14,0464	14,0464	14,0464	-0,04%	3,60%
ΜΙΚΤΑ							
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R	53.948.138,99	3.608.692,295	14,9495	14,9943	14,9121	-0,12%	3,67%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I	2.638.328,07	19.789,909	133,3168	133,3168	133,3168	-0,12%	4,04%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	20.809.892,42	881.744,194	23,9165	23,9882	23,8567	-0,23%	2,93%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	22.250.984,14	1.539.904,708	14,4496	14,4929	14,4135	-0,15%	1,23%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	35.755.751,48	2.555.139,987	13,9937	13,9937	13,9937	-0,13%	3,06%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	7.903.539,33	717.907,825	11,0091	11,0091	11,0091	-0,20%	2,71%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ							
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	14.055.691,26	680.348,353	20,6596	20,7216	20,6080	-0,13%	-0,97%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	11.303.105,84	83.241,524	135,7869	135,7869	135,7869	-0,13%	-0,82%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	10.635.993,93	1.979.702,488	5,3725	5,3888	5,3591	-0,05%	0,90%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.528.003,38	52.198,821	105,9028	105,9028	105,9028	-0,04%	1,30%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ							
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)	27.619.489,92	4.651.762,095	5,9374	5,9374	5,8780	0,01%	1,33%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	394.665.952,47						

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.