

	15/07/2024 197 ημέρες από την αρχή του έτους Δευτέρα	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		105.134.727,45	4.389.243,625	23,9528	24,0726	23,8330	0,50%	12,48%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		23.576.594,13	94.413,888	249,7153	249,7153	249,7153	0,56%	13,06%
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.932.330,61	1.429.260,286	5,5500	5,5777	5,5222	-0,40%	10,59%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.192.580,21	16.815,720	130,3887	130,3887	130,3887	-0,39%	11,19%
<b>FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		19.325.965,11	758.013,690	25,4955	25,6230	25,3680	0,14%	10,21%
<b>FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ</b>								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		31.846.835,86	2.229.700,027	14,2830	14,2830	14,2830	0,18%	5,35%
<b>ΜΙΚΤΑ</b>								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		55.308.045,99	3.654.425,825	15,1345	15,1799	15,0967	0,08%	4,95%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.669.931,13	19.789,909	134,9138	134,9138	134,9138	0,07%	5,29%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		21.321.303,36	888.420,029	24,5518	24,6255	24,4904	0,21%	5,67%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.724.970,18	1.539.906,774	14,7574	14,8017	14,7205	0,30%	3,38%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		37.067.972,26	2.615.261,030	14,1737	14,1737	14,1737	0,08%	4,38%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		8.087.817,52	721.352,211	11,2120	11,2120	11,2120	0,13%	4,60%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		14.360.579,67	680.653,660	21,0982	21,1615	21,0455	0,29%	1,13%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		11.544.830,56	83.241,524	138,6908	138,6908	138,6908	0,29%	1,30%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		11.187.313,26	2.060.341,915	5,4298	5,4461	5,4162	0,09%	1,98%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.589.123,06	52.198,821	107,0737	107,0737	107,0737	0,10%	2,42%
<b>ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΙΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		28.509.657,31	4.795.819,548	5,9447	5,9447	5,8853	0,01%	1,46%
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>408.380.577,67</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.*