

	16/07/2024 198 ημέρες απο την αρχή του έτους Τρίτη	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		104.513.727,23	4.388.835,187	23,8135	23,9326	23,6944	-0,58%	11,83%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		23.432.391,02	94.413,888	248,1880	248,1880	248,1880	-0,61%	12,37%
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.941.696,57	1.429.260,286	5,5565	5,5843	5,5287	0,12%	10,72%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.195.229,60	16.815,720	130,5463	130,5463	130,5463	0,12%	11,32%
<b>FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		19.359.970,65	758.013,690	25,5404	25,6681	25,4127	0,18%	10,41%
<b>FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ</b>								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		31.881.670,80	2.229.700,027	14,2986	14,2986	14,2986	0,11%	5,46%
<b>ΜΙΚΤΑ</b>								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		55.222.013,13	3.653.698,843	15,1140	15,1593	15,0762	-0,14%	4,81%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.666.295,03	19.789,909	134,7300	134,7300	134,7300	-0,14%	5,14%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		21.301.554,61	868.673,534	24,5219	24,5955	24,4606	-0,12%	5,54%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.732.473,56	1.539.906,774	14,7622	14,8065	14,7253	0,03%	3,42%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		36.978.748,61	2.607.869,163	14,1797	14,1797	14,1797	0,04%	4,43%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		8.090.418,58	721.352,211	11,2156	11,2156	11,2156	0,03%	4,63%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		14.394.107,27	680.653,660	21,1475	21,2109	21,0946	0,23%	1,37%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		11.571.879,98	83.241,524	139,0157	139,0157	139,0157	0,23%	1,53%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		11.201.745,60	2.060.341,915	5,4368	5,4531	5,4232	0,13%	2,11%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.596.394,32	52.198,821	107,2130	107,2130	107,2130	0,13%	2,55%
<b>ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		28.517.481,06	4.794.978,463	5,9474	5,9474	5,8879	0,05%	1,50%
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>407.597.797,62</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.