

	17/07/2024 199 ημέρες από την αρχή του έτους 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		104.106.059,95	4.388.050,879	23,7249	23,8435	23,6063	-0,37%	11,41%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		23.345.040,22	94.413,888	247,2628	247,2628	247,2628	-0,37%	11,95%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.899.728,02	1.429.260,286	5,5271	5,5547	5,4995	-0,53%	10,13%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.183.689,34	16.815,720	129,8600	129,8600	129,8600	-0,53%	10,74%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		19.274.455,40	758.013,690	25,4276	25,5547	25,3005	-0,44%	9,92%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		31.822.692,74	2.229.700,027	14,2722	14,2722	14,2722	-0,18%	5,27%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		55.079.695,48	3.653.698,843	15,0751	15,1203	15,0374	-0,26%	4,54%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.661.527,33	19.789,909	134,4891	134,4891	134,4891	-0,18%	4,95%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		21.293.912,61	868.673,534	24,5131	24,5866	24,4518	-0,04%	5,50%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.720.170,64	1.539.906,774	14,7543	14,7986	14,7174	-0,05%	3,36%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		36.908.638,21	2.607.869,163	14,1528	14,1528	14,1528	-0,19%	4,23%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		8.072.413,53	721.352,211	11,1907	11,1907	11,1907	-0,22%	4,40%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		14.392.709,77	680.653,660	21,1454	21,2088	21,0925	-0,01%	1,36%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		11.570.852,42	83.241,524	139,0034	139,0034	139,0034	-0,01%	1,52%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		11.202.571,26	2.060.341,915	5,4372	5,4535	5,4236	0,01%	2,11%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.629.934,03	52.506,619	107,2233	107,2233	107,2233	0,01%	2,56%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		28.516.717,69	4.794.978,463	5,9472	5,9472	5,8877	0,00%	1,50%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		406.680.808,64						

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.