

26/06/2024 178 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
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>							
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R	100.804.752,79	4.391.168,020	22,9107	23,0253	22,7961	-0,34%	7,59%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I	22.186.669,76	92.912,264	238,7916	238,7916	238,7916	-0,34%	8,12%
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>							
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	7.979.013,64	1.429.945,514	5,5799	5,6078	5,5520	0,25%	11,18%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	2.203.242,31	16.815,720	131,0228	131,0228	131,0228	0,25%	11,73%
<b>FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>							
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	18.934.332,20	753.430,893	25,1308	25,2565	25,0051	0,11%	8,64%
<b>FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ</b>							
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	31.120.344,09	2.214.753,011	14,0514	14,0514	14,0514	-0,11%	3,64%
<b>ΜΙΚΤΑ</b>							
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R	53.981.791,45	3.606.627,321	14,9674	15,0123	14,9300	-0,08%	3,79%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I	2.641.429,05	19.789,909	133,4735	133,4735	133,4735	-0,08%	4,16%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	20.657.672,14	881.744,194	23,9719	24,0438	23,9120	-0,18%	3,17%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	22.285.315,11	1.539.904,708	14,4719	14,5153	14,4357	-0,26%	1,38%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	35.803.890,17	2.555.139,987	14,0124	14,0124	14,0124	-0,06%	3,19%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class	7.919.509,55	717.907,825	11,0314	11,0314	11,0314	-0,17%	2,92%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>							
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	14.074.452,69	680.348,353	20,6871	20,7492	20,6354	-0,29%	-0,84%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	11.318.099,12	83.241,524	135,9670	135,9670	135,9670	-0,29%	-0,69%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>							
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	10.619.184,60	1.975.677,358	5,3750	5,3911	5,3616	-0,12%	0,95%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.530.325,69	52.198,821	105,9473	105,9473	105,9473	-0,12%	1,34%
<b>ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>							
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)	27.615.997,85	4.651.762,095	5,9367	5,9367	5,8773	0,01%	1,32%
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>395.475.822,21</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.