



ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τατοΐου 21, Κηφισιά Τ.Κ. 14561 | email: info@alphatrust.gr | www.alphatrust.gr

Εξυπηρέτηση Πελατών Τηλ.: 210 6289300 | Fax: 210 6234248 |

Εξυπηρέτηση Αντιπροσώπων Τηλ.: 210 6289400 | Fax: 210 6234244, 210 6234246

Μέση Μηνιαία Καθαρή Τιμή Μεριδίου

Δεκέμβριος 2023

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Μέση Καθαρή Τιμή Μεριδίου

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R	21,1689
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	219,5014

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R	4,9865
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I	116,4645

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό	22,8466
--	---------

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 57/16.6.2010

FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ

TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	13,4324
---	---------

Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 175/21.6.2013

ΜΙΚΤΑ

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	14,3502
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I	127,4854

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό	23,0536
--	---------

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008

INTERLIFE Μικτό	14,1586
-----------------	---------

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	13,5122
--	---------

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016

TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	10,6424
--	---------

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 373η/16.2.2021

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	20,6227
--------------------------------------	---------

ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	135,3249
--------------------------------------	----------

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	5,2886
-------------------------------------	--------

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	103,8067
-------------------------------------	----------

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	5,8518
--	--------

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

