

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τατοίου 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

	09/02/2024 40 ημέρες απο την αρχή του έτους Παρασκευή	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΩΣ 31/01/2024
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R		102.851.410,53	4.457.924,852	23,0716	23,1870	22,9562	-0,11%	5,21%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		18.877.383,06	78.803,789	239,5492	239,5492	239,5492	-0,11%	5,30%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.389.897,83	1.400.242,589	5,2776	5,3040	5,2512	0,29%	2,18%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.108.513,62	17.079,720	123,4513	123,4513	123,4513	0,30%	2,27%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		18.165.900,39	760.463,642	23,8879	24,0073	23,7685	0,15%	1,54%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		29.949.440,34	2.186.813,366	13,6955	13,6955	13,6955	0,02%	0,70%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		52.274.992,39	3.561.939,298	14,6760	14,7200	14,6393	-0,01%	0,75%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.582.553,39	19.789,909	130,4985	130,4985	130,4985	-0,01%	0,80%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		20.686.633,81	866.539,638	23,8727	23,9443	23,8130	-0,05%	2,20%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.161.680,11	1.539.417,014	14,3962	14,4394	14,3602	-0,02%	0,89%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		33.010.473,36	2.391.348,454	13,8041	13,8041	13,8041	0,01%	1,21%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		7.801.562,89	715.244,017	10,9076	10,9076	10,9076	-0,05%	1,42%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		13.538.646,29	656.069,877	20,6360	20,6979	20,5844	-0,12%	-0,11%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		10.860.405,82	80.165,136	135,4754	135,4754	135,4754	-0,12%	-0,08%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		10.194.292,90	1.920.325,554	5,3086	5,3245	5,2953	-0,09%	0,33%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.349.192,50	51.275,623	104,3223	104,3223	104,3223	-0,09%	0,40%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		27.744.814,99	4.718.806,981	5,8796	5,8796	5,8208	0,01%	0,19%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		385.547.794,22						

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