

	15/9/2023 258 ημέρες από αρχή 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 31/08/2023
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R		88.891.029,27	4.318.449,249	20,5840	20,6869	20,4811	1,78%	41,79%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I		15.569.168,65	73.110,747	212,9532	212,9532	212,9532	1,78%	42,74%
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R		7.294.403,55	1.462.696,603	4,9870	5,0119	4,9621	0,28%	5,13%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I		1.984.359,60	17.079,720	116,1822	116,1822	116,1822	0,28%	5,83%
<b>FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό		17.314.961,71	759.120,072	22,8093	22,9233	22,6953	0,34%	7,74%
<b>FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ</b>								
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds		28.802.011,21	2.181.412,623	13,2034	13,2034	13,2034	0,00%	4,82%
<b>ΜΙΚΤΑ</b>								
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R		49.022.871,16	3.441.032,361	14,2466	14,2893	14,2110	0,34%	7,85%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I		2.501.163,12	19.789,909	126,3858	126,3858	126,3858	0,34%	8,26%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό		20.908.587,58	938.670,681	22,2747	22,3415	22,2190	0,68%	16,45%
INTERLIFE Μικτό		20.973.191,41	1.539.406,241	13,6242	13,6651	13,5901	-0,05%	10,05%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		30.661.930,87	2.314.933,642	13,2453	13,2453	13,2453	0,11%	7,30%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		7.530.740,65	726.540,572	10,3652	10,3652	10,3652	0,24%	11,73%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R		12.495.976,20	634.946,493	19,6804	19,7394	19,6312	-0,33%	5,96%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I		9.926.775,41	76.927,711	129,0403	129,0403	129,0403	-0,33%	6,17%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		8.331.129,24	1.627.494,292	5,1190	5,1344	5,1062	0,06%	3,57%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		4.919.569,24	49.068,749	100,2587	100,2587	100,2587	0,07%	4,15%
<b>ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>								
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)		28.219.329,09	4.852.745,873	5,8151	5,8151	5,7569	0,00%	1,17%
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>355.347.197,96</b>						