

| | 18/9/2023 261 ημέρες από αρχή έτους Δευτέρα | 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 |
|--|---|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R | | 88.653.337,58 | 4.318.170,613 | 20,5303 | 20,6330 | 20,4276 | -0,26% | 41,79% |
| ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I | | 15.529.834,64 | 73.110,747 | 212,4152 | 212,4152 | 212,4152 | -0,25% | 42,74% |
| ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R | | 7.272.301,25 | 1.462.696,603 | 4,9718 | 4,9967 | 4,9469 | -0,30% | 5,13% |
| ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I | | 1.978.512,02 | 17.079,720 | 115,8398 | 115,8398 | 115,8398 | -0,29% | 5,83% |
| FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ | | | | | | | | |
| S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό | | 17.227.508,17 | 759.120,072 | 22,6940 | 22,8075 | 22,5805 | -0,51% | 7,74% |
| FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | | | | | | | | |
| TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds | | 28.731.221,69 | 2.181.412,623 | 13,1709 | 13,1709 | 13,1709 | -0,25% | 4,82% |
| ΜΙΚΤΑ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R | | 48.905.341,29 | 3.440.467,268 | 14,2147 | 14,2573 | 14,1792 | -0,22% | 7,85% |
| ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I | | 2.495.725,64 | 19.789,909 | 126,1110 | 126,1110 | 126,1110 | -0,22% | 8,26% |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό | | 20.857.313,47 | 938.670,681 | 22,2201 | 22,2868 | 22,1645 | -0,25% | 16,45% |
| INTERLIFE Μικτό | | 20.904.627,49 | 1.539.406,241 | 13,5797 | 13,6204 | 13,5458 | -0,33% | 10,05% |
| TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class | | 30.616.196,85 | 2.314.933,642 | 13,2255 | 13,2255 | 13,2255 | -0,15% | 7,30% |
| TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class | | 7.512.879,32 | 726.540,572 | 10,3406 | 10,3406 | 10,3406 | -0,24% | 11,73% |
| ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R | | 12.467.010,42 | 634.946,493 | 19,6347 | 19,6936 | 19,5856 | -0,23% | 5,96% |
| ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I | | 9.904.013,29 | 76.927,711 | 128,7444 | 128,7444 | 128,7444 | -0,23% | 6,17% |
| ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R | | 8.321.190,12 | 1.627.494,292 | 5,1129 | 5,1282 | 5,1001 | -0,12% | 3,57% |
| ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I | | 4.914.089,22 | 49.068,749 | 100,1470 | 100,1470 | 100,1470 | -0,11% | 4,15% |
| ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) | | 28.220.443,01 | 4.852.745,873 | 5,8154 | 5,8154 | 5,7572 | 0,01% | 1,17% |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | 354.511.545,47 | | | | | | |