

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

	20/11/2023 324 ημέρες απο την αρχή του 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 31/10/2023
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R		88.733.775,19	4.285.615,074	20,7050	20,8085	20,6015	-0,08%	28,72%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		15.799.379,83	73.725,095	214,3012	214,3012	214,3012	-0,07%	29,80%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		6.808.688,29	1.395.240,119	4,8799	4,9043	4,8555	-0,06%	0,26%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		1.945.313,61	17.079,720	113,8961	113,8961	113,8961	-0,05%	1,10%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		16.801.983,38	754.013,392	22,2834	22,3948	22,1720	0,07%	2,29%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		28.264.522,00	2.146.734,842	13,1663	13,1663	13,1663	0,07%	2,01%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		48.435.275,30	3.413.498,311	14,1893	14,2319	14,1538	-0,08%	5,15%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.493.695,12	19.789,909	126,0084	126,0084	126,0084	-0,08%	5,65%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		20.589.234,12	916.083,326	22,4753	22,5427	22,4191	0,01%	13,01%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		21.266.321,24	1.539.410,694	13,8146	13,8560	13,7801	0,01%	7,51%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		30.653.024,18	2.310.114,107	13,2691	13,2691	13,2691	0,03%	5,06%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		7.419.570,03	715.121,841	10,3753	10,3753	10,3753	0,03%	8,54%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		12.423.000,17	621.059,895	20,0029	20,0629	19,9529	0,09%	5,32%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		10.095.166,03	76.927,711	131,2293	131,2293	131,2293	0,09%	5,58%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		8.832.881,60	1.708.720,915	5,1693	5,1848	5,1564	-0,03%	3,41%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		4.975.203,03	49.068,749	101,3925	101,3925	101,3925	-0,02%	4,13%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		27.762.754,32	4.754.215,934	5,8396	5,8396	5,7812	0,01%	1,54%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		353.299.787,44						

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