

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

| | 11/07/2024 193 ημέρες απο την αρχή του έτους Πέμπτη | ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΩΣ 28/06/2024 |
|---|---|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R | | 103.965.392,49 | 4.374.607,241 | 23,7657 | 23,8845 | 23,6469 | 0,34% | 7,72% |
| ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I | | 23.389.821,91 | 94.413,888 | 247,7371 | 247,7371 | 247,7371 | 0,32% | 8,26% |
| ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R | | 7.923.548,52 | 1.427.161,319 | 5,5520 | 5,5798 | 5,5242 | -0,37% | 10,19% |
| ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I | | 2.193.124,73 | 16.815,720 | 130,4211 | 130,4211 | 130,4211 | -0,37% | 10,73% |
| FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ | | | | | | | | |
| S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ | | 19.182.491,82 | 753.890,600 | 25,4447 | 25,5719 | 25,3175 | 0,62% | 8,73% |
| FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | | | | | | | | |
| TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS | | 31.768.522,97 | 2.228.914,459 | 14,2529 | 14,2529 | 14,2529 | 0,46% | 3,63% |
| ΜΙΚΤΑ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R | | 55.215.599,73 | 3.656.813,398 | 15,0994 | 15,1447 | 15,0617 | 0,12% | 3,72% |
| ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I | | 2.665.391,88 | 19.789,909 | 134,6844 | 134,6844 | 134,6844 | 0,19% | 4,09% |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ | | 21.102.838,59 | 863.337,319 | 24,4433 | 24,5166 | 24,3822 | 0,18% | 2,99% |
| INTERLIFE ΜΙΚΤΟ | | 22.612.862,58 | 1.539.906,774 | 14,6846 | 14,7287 | 14,6479 | 0,22% | 1,12% |
| TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class | | 36.998.837,59 | 2.615.261,030 | 14,1473 | 14,1473 | 14,1473 | 0,05% | 3,00% |
| TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class | | 8.029.794,56 | 717.907,825 | 11,1850 | 11,1850 | 11,1850 | 0,12% | 2,61% |
| ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R | | 14.337.523,55 | 682.079,963 | 21,0203 | 21,0834 | 20,9677 | 0,42% | -1,17% |
| ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I | | 11.501.810,43 | 83.241,524 | 138,1740 | 138,1740 | 138,1740 | 0,42% | -1,02% |
| ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R | | 11.174.498,75 | 2.060.341,915 | 5,4236 | 5,4399 | 5,4100 | 0,28% | 0,84% |
| ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I | | 5.582.191,98 | 52.198,821 | 106,9410 | 106,9410 | 106,9410 | 0,29% | 1,24% |
| ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) | | 28.509.768,18 | 4.796.367,979 | 5,9440 | 5,9440 | 5,8846 | 0,02% | 1,36% |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | 406.154.020,26 | | | | | | |

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