

Μέση Μηνιαία Καθαρή Τιμή Μεριδίου

Ιούνιος 2024

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Μέση Καθαρή Τιμή Μεριδίου

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R **23,1549**

ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I **241,2635**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R **5,5286**

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I **129,7778**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό **24,9960**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 57/16.6.2010

FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ

TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds **14,0389**

Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 175/21.6.2013

ΜΙΚΤΑ

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R **14,9595**

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I **133,3324**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό **24,0345**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008

INTERLIFE Μικτό **14,5144**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class **13,9986**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016

TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class **11,0334**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 373η/16.2.2021

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R **20,7156**

ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I **136,1419**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R **5,3729**

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I **105,8829**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) **5,9331**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

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