

	22/06/2022 173 ημέρες από αρχή έτους Τετάρτη	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΩΣ 31/05/2022
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R		57.694.625,42	4.253.424,562	13,5643	13,6321	13,4965	-0,49%	-3,38%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I		8.218.368,90	59.298,281	138,5937	138,5937	138,5937	-0,48%	-2,97%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R		6.537.609,39	1.402.415,808	4,6617	4,6850	4,6384	-0,56%	-11,37%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I		1.712.311,20	15.964,239	107,2592	107,2592	107,2592	-0,56%	-11,00%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό		13.950.094,55	669.916,613	20,8236	20,9277	20,7195	-0,50%	-8,62%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds		25.131.643,54	1.986.492,356	12,6513	12,6513	12,6513	-0,06%	-6,85%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R		42.766.440,29	3.241.450,084	13,1936	13,2332	13,1606	-0,16%	-3,52%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I		2.299.969,90	19.789,909	116,2193	116,2193	116,2193	-0,15%	-3,29%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό		17.850.800,79	935.973,968	19,0719	19,1291	19,0242	-0,05%	-5,27%
INTERLIFE Μικτό		18.988.953,88	1.516.157,401	12,5244	12,5620	12,4931	0,15%	-7,65%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		23.948.114,30	1.936.590,384	12,3661	12,3661	12,3661	0,03%	-3,54%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		6.446.400,68	695.306,561	9,2713	9,2713	9,2713	0,05%	-7,13%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R		10.427.313,26	550.831,737	18,9301	18,9869	18,8828	0,34%	-12,17%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I		8.703.001,19	70.379,774	123,6577	123,6577	123,6577	0,34%	-12,06%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		5.379.627,79	1.094.777,374	4,9139	4,9286	4,9016	-0,03%	-7,53%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		3.761.757,97	39.492,875	95,2516	95,2516	95,2516	-0,03%	-7,22%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)		7.487.894,20	1.303.309,116	5,7453	5,7453	5,6878	-0,01%	-0,27%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		261.304.927,25						