

| | 04/08/2022 216 ημέρες από αρχή 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 29/07/2022 |
|--|---|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R | | 58.449.541,43 | 4.166.872,501 | 14,0272 | 14,0973 | 13,9571 | -0,43% | -8,24% |
| ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I | | 8.509.180,60 | 59.298,281 | 143,4979 | 143,4979 | 143,4979 | -0,43% | -7,70% |
| ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R | | 7.340.564,40 | 1.405.475,375 | 5,2228 | 5,2489 | 5,1967 | 0,68% | -8,50% |
| ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I | | 1.884.271,70 | 15.661,239 | 120,3143 | 120,3143 | 120,3143 | 0,69% | -7,97% |
| FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ | | | | | | | | |
| S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό | | 15.233.448,41 | 679.765,561 | 22,4099 | 22,5219 | 22,2979 | 0,30% | -8,32% |
| FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | | | | | | | | |
| TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds | | 26.383.977,01 | 2.012.574,398 | 13,1096 | 13,1096 | 13,1096 | 0,23% | -6,90% |
| ΜΙΚΤΑ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R | | 43.239.711,74 | 3.192.814,192 | 13,5428 | 13,5834 | 13,5089 | 0,08% | -4,21% |
| ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I | | 2.362.379,11 | 19.789,909 | 119,3729 | 119,3729 | 119,3729 | 0,08% | -3,88% |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό | | 18.339.182,64 | 940.369,826 | 19,5021 | 19,5606 | 19,4533 | -0,11% | -6,66% |
| INTERLIFE Μικτό | | 19.593.547,92 | 1.516.162,132 | 12,9231 | 12,9619 | 12,8908 | -0,03% | -8,65% |
| TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class | | 24.762.156,61 | 1.980.430,926 | 12,5034 | 12,5034 | 12,5034 | 0,00% | -4,36% |
| TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class | | 6.769.015,22 | 701.938,681 | 9,6433 | 9,6433 | 9,6433 | 0,02% | -7,31% |
| ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R | | 10.589.392,43 | 537.971,495 | 19,6839 | 19,7430 | 19,6347 | 0,22% | -11,87% |
| ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I | | 9.052.801,75 | 70.379,774 | 128,6279 | 128,6279 | 128,6279 | 0,22% | -11,72% |
| ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R | | 5.406.278,02 | 1.072.633,933 | 5,0402 | 5,0553 | 5,0276 | 0,20% | -8,87% |
| ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I | | 3.861.689,45 | 39.492,875 | 97,7819 | 97,7819 | 97,7819 | 0,15% | -8,37% |
| ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ | | | | | | | | |
| ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) | | 8.396.047,65 | 1.461.249,919 | 5,7458 | 5,7458 | 5,6883 | 0,01% | -0,40% |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | 270.173.186,09 | | | | | | |