

	12/05/2022 132 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 29/04/2022
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R		58.730.580,19	4.271.721,713	13,7487	13,8174	13,6800	-2,58%	0,10%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I		8.320.621,66	59.298,281	140,3181	140,3181	140,3181	-2,57%	0,43%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R		6.940.602,62	1.426.455,016	4,8656	4,8899	4,8413	0,97%	-9,14%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I		1.785.200,30	15.964,239	111,8250	111,8250	111,8250	0,98%	-8,84%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό		14.230.764,59	666.883,185	21,3392	21,4459	21,2325	-0,54%	-7,28%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds		25.495.299,01	1.980.330,624	12,8743	12,8743	12,8743	-0,19%	-6,10%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R		43.294.701,93	3.227.428,613	13,4146	13,4548	13,3811	-0,18%	-2,65%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I		2.336.956,85	19.789,909	118,0883	118,0883	118,0883	-0,18%	-2,46%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό		18.267.950,33	938.289,550	19,4694	19,5278	19,4207	-0,41%	-2,96%
INTERLIFE Μικτό		19.596.602,29	1.516.345,396	12,9236	12,9624	12,8913	-0,23%	-5,54%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		23.963.726,83	1.910.907,842	12,5405	12,5405	12,5405	-0,15%	-2,28%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		6.718.686,17	701.713,457	9,5747	9,5747	9,5747	0,03%	-5,08%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R		11.047.992,07	558.317,817	19,7880	19,8474	19,7385	0,38%	-10,23%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I		9.012.443,69	69.746,351	129,2174	129,2174	129,2174	0,38%	-10,15%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		5.555.078,71	1.090.664,208	5,0933	5,1086	5,0806	0,03%	-6,59%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		3.895.417,49	39.492,875	98,6360	98,6360	98,6360	0,03%	-6,34%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)		7.287.320,83	1.266.313,906	5,7548	5,7548	5,6973	0,00%	-0,22%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		266.479.945,56						