

	21/09/2022 264 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 31/08/2022
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R		56.325.237,64	4.135.451,390	13,6201	13,6882	13,5520	-1,13%	-6,76%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I		8.273.313,82	59.298,281	139,5203	139,5203	139,5203	-1,12%	-6,13%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R		6.641.319,83	1.404.775,241	4,7277	4,7513	4,7041	-0,26%	-11,95%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I		1.707.904,22	15.661,239	109,0529	109,0529	109,0529	-0,25%	-11,36%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό		14.615.683,34	681.665,681	21,4411	21,5483	21,3339	0,13%	-9,42%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds		25.604.162,32	2.019.494,144	12,6785	12,6785	12,6785	-0,03%	-8,23%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R		42.152.991,16	3.173.175,625	13,2842	13,3241	13,2510	-0,12%	-4,70%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I		2.319.101,03	19.789,909	117,1860	117,1860	117,1860	-0,12%	-4,33%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό		17.775.961,70	937.474,423	18,9615	19,0184	18,9141	-0,29%	-7,61%
INTERLIFE Μικτό		19.039.227,49	1.539.378,786	12,3681	12,4052	12,3372	-0,25%	-10,69%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		24.811.195,98	2.014.638,862	12,3155	12,3155	12,3155	-0,07%	-4,97%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		6.538.542,73	705.255,545	9,2712	9,2712	9,2712	-0,12%	-9,22%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R		9.601.013,31	515.345,619	18,6302	18,6861	18,5836	0,02%	-14,89%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I		8.571.658,37	70.379,774	121,7915	121,7915	121,7915	0,02%	-14,71%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		5.166.906,29	1.048.267,894	4,9290	4,9438	4,9167	-0,23%	-9,79%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		3.781.221,29	39.492,875	95,7444	95,7444	95,7444	-0,23%	-9,30%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)		9.663.317,75	1.683.091,680	5,7414	5,7414	5,6840	0,01%	-0,39%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		262.588.758,27						