

	22/09/2022 265 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 31/08/2022
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R		55.891.552,16	4.134.802,101	13,5173	13,5849	13,4497	-0,75%	-6,76%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I		8.211.132,57	59.298,281	138,4717	138,4717	138,4717	-0,75%	-6,13%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R		6.575.812,41	1.404.490,322	4,6820	4,7054	4,6586	-0,97%	-11,95%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I		1.691.448,64	15.661,239	108,0022	108,0022	108,0022	-0,96%	-11,36%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό		14.433.557,54	681.706,256	21,1727	21,2786	21,0668	-1,25%	-9,42%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds		25.438.743,49	2.019.494,144	12,5966	12,5966	12,5966	-0,65%	-8,23%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R		42.109.332,70	3.173.233,389	13,2702	13,3100	13,2370	-0,11%	-4,70%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I		2.316.690,06	19.789,909	117,0642	117,0642	117,0642	-0,10%	-4,33%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό		17.712.118,11	937.481,806	18,8933	18,9500	18,8461	-0,36%	-7,61%
INTERLIFE Μικτό		18.960.632,02	1.539.378,786	12,3171	12,3541	12,2863	-0,41%	-10,69%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		24.770.959,34	2.014.638,862	12,2955	12,2955	12,2955	-0,16%	-4,97%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		6.515.612,23	705.255,545	9,2387	9,2387	9,2387	-0,35%	-9,22%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R		9.568.873,06	515.350,987	18,5677	18,6234	18,5213	-0,34%	-14,89%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I		8.542.946,74	70.379,774	121,3835	121,3835	121,3835	-0,33%	-14,71%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		5.162.453,17	1.048.305,932	4,9246	4,9394	4,9123	-0,09%	-9,79%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		3.777.894,29	39.492,875	95,6601	95,6601	95,6601	-0,09%	-9,30%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)		9.661.787,17	1.683.091,680	5,7405	5,7405	5,6831	-0,02%	-0,39%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		261.341.545,70						