

	23/11/2022 327 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 31/10/2022
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R		59.891.711,92	4.074.878,523	14,6978	14,7713	14,6243	0,69%	-5,88%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I		8.943.441,55	59.298,281	150,8213	150,8213	150,8213	0,69%	-5,08%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R		6.896.566,57	1.413.425,615	4,8793	4,9037	4,8549	-0,04%	-16,16%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I		1.765.753,32	15.661,239	112,7467	112,7467	112,7467	-0,04%	-15,46%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό		15.230.944,00	699.713,735	21,7674	21,8762	21,6586	0,34%	-12,12%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds		25.941.407,53	2.023.009,572	12,8232	12,8232	12,8232	0,24%	-10,10%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R		42.601.521,13	3.183.397,164	13,3824	13,4225	13,3489	0,14%	-5,69%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I		2.338.516,63	19.789,909	118,1671	118,1671	118,1671	0,14%	-5,22%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό		18.378.350,05	945.076,630	19,4464	19,5047	19,3978	0,29%	-8,15%
INTERLIFE Μικτό		19.503.290,63	1.539.383,655	12,6695	12,7075	12,6378	0,30%	-11,94%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		25.661.275,62	2.065.281,206	12,4251	12,4251	12,4251	0,12%	-5,68%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		6.739.778,34	712.817,035	9,4551	9,4551	9,4551	0,24%	-10,47%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R		9.722.154,68	513.214,070	18,9437	19,0005	18,8963	0,24%	-17,22%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I		8.730.751,62	70.463,343	123,9049	123,9049	123,9049	0,25%	-17,01%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		5.503.011,69	1.108.279,752	4,9654	4,9803	4,9530	0,12%	-11,06%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		4.451.707,21	46.089,768	96,5878	96,5878	96,5878	0,12%	-10,45%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)		34.748.370,13	6.053.983,132	5,7398	5,7398	5,6824	0,00%	-0,53%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		297.048.552,62						