ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Τατοΐου 21, Κηφισιά Τ.Κ. 14561 | email: info@alphatrust.gr | www.alphatrust.gr
Εξυπηρέτηση Πελατών Τηλ.: 210 6289300 | Fax: 210 6234248 | Εξυπηρέτηση Αντιπροσώπων Τηλ.: 210 6289400 | Fax: 210 6234244, 210 6234246

| 11/8/2020<br>224 ημέρες από αρχή έτους<br>Τρίτη | ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΩΣ 31/07/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ** | | | | | | | |
| ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R | 40.093.449,86 | 4.311.942,752 | 9,2982 | 9,4842 | 9,2052 | 1,21% | -29,99% |
| ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I | 5.767.906,50 | 61.698,144 | 93,4859 | 93,4859 | 93,4859 | 1,22% | -29,64% |
| ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού | 18.046.480,55 | 4.756.383,585 | 3,7942 | 3,8701 | 3,7563 | 1,11% | -28,28% |
| **ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ** | | | | | | | |
| ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - R | 5.771.478,73 | 1.317.343,827 | 4,3811 | 4,4687 | 4,3373 | -0,11% | -6,90% |
| ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I | 2.151.501,14 | 21.750,383 | 98,9179 | 98,9179 | 98,9179 | -0,11% | -6,34% |
| **FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ** | | | | | | | |
| S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό | 12.332.359,18 | 656.554,131 | 18,7835 | 19,1592 | 18,5957 | 0,30% | -8,42% |
| **FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ** | | | | | | | |
| TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds | 21.846.633,89 | 1.741.218,895 | 12,5467 | 12,5467 | 12,5467 | 0,12% | -1,96% |
| **ΜΙΚΤΑ** | | | | | | | |
| ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R | 14.602.626,98 | 1.223.957,541 | 11,9307 | 12,0798 | 11,8114 | 0,30% | -7,07% |
| ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I | 2.058.417,28 | 19.789,909 | 104,0135 | 104,0135 | 104,0135 | 0,30% | -6,67% |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό | 16.809.882,15 | 938.284,944 | 17,9155 | 18,1394 | 17,7363 | 0,28% | -7,26% |
| INTERLIFE Μικτό | 19.470.142,17 | 1.514.892,665 | 12,8525 | 13,0132 | 12,7240 | 0,15% | -5,88% |
| ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class | 18.590.755,48 | 1.534.319,507 | 12,1166 | 12,1166 | 12,1166 | 0,15% | -3,05% |
| **ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ** | | | | | | | |
| ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R | 17.638.200,47 | 811.022,947 | 21,7481 | 21,9112 | 21,5306 | -0,16% | 4,67% |
| ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I | 10.736.331,14 | 76.004,239 | 141,2596 | 141,2596 | 141,2596 | -0,16% | 4,85% |
| **ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ** | | | | | | | |
| ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R | 6.891.417,60 | 1.302.557,787 | 5,2907 | 5,3568 | 5,2378 | 0,03% | -4,37% |
| ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I | 4.341.396,37 | 43.003,219 | 100,9551 | 100,9551 | 100,9551 | 0,03% | -3,83% |
| **ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ** | | | | | | | |
| ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) | 8.045.210,14 | 1.389.109,669 | 5,7916 | 5,7916 | 5,7337 | 0,00% | -0,06% |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | **225.194.189,63** | | | | | | |

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**