

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

	30/09/2020 274 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 30/09/2020
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R		41.286.305,03	4.302.826,176	9,5952	9,7871	9,4992	0,33%	-26,50%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I		5.959.044,93	61.698,144	96,5839	96,5839	96,5839	0,33%	-26,03%
ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού		18.420.536,02	4.747.657,916	3,8799	3,9575	3,8411	0,27%	-25,92%
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - R		5.727.294,74	1.304.514,234	4,3904	4,4782	4,3465	0,28%	-4,89%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I		2.158.987,60	21.750,383	99,2620	99,2620	99,2620	0,28%	-4,16%
<b>FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό		12.644.274,48	670.166,826	18,8674	19,2447	18,6787	0,11%	-5,94%
<b>FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ</b>								
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds		22.069.561,91	1.752.288,556	12,5947	12,5947	12,5947	0,05%	-0,64%
<b>ΜΙΚΤΑ</b>								
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R		14.687.002,43	1.217.356,815	12,0647	12,2155	11,9441	0,18%	-5,12%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I		2.083.577,32	19.789,909	105,2848	105,2848	105,2848	0,19%	-4,61%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό		16.861.964,21	932.589,126	18,0808	18,3068	17,9000	0,03%	-5,96%
INTERLIFE Μικτό		19.619.139,42	1.514.619,129	12,9532	13,1151	12,8237	0,13%	-4,80%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		18.841.304,12	1.548.238,278	12,1695	12,1695	12,1695	0,00%	-2,27%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R		17.727.816,52	808.590,476	21,9243	22,0887	21,7051	0,09%	5,70%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I		11.095.072,68	77.880,167	142,4634	142,4634	142,4634	0,09%	5,94%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		6.919.522,88	1.304.337,373	5,3050	5,3713	5,2520	0,02%	-3,74%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		4.358.922,55	43.003,219	101,3627	101,3627	101,3627	0,02%	-3,04%
<b>ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>								
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)		7.922.947,56	1.367.907,820	5,7920	5,7920	5,7341	0,00%	-0,05%
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>228.383.274,40</b>						

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