

Μέση Μηνιαία Καθαρή Τιμή Μεριδίου
Σεπτέμβριος 2020
Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Μέση Καθαρή Τιμή Μεριδίου

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R **9,5517**

 ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I **96,1095**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

 ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού **3,8838**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 512/23.8.2007
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - R **4,3838**

 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I **99,0734**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ

 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό **18,8312**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 57/16.6.2010
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ

 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds **12,5775**
Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 175/21.6.2013
ΜΙΚΤΑ

 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R **12,0252**

 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I **104,9100**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό **18,0681**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008

 INTERLIFE Μικτό **12,9072**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

 TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class **12,1690**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R **21,7406**

 ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I **141,2526**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R **5,3024**

 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I **101,2737**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

 ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) **5,7913**
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996