

12/04/2021
102 ημέρες από αρχή έτους
Δευτέρα

	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΩΣ 31/03/2021
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ							
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R	61.020.392,13	4.360.438,988	13,9941	14,0641	13,9241	0,68%	8,84%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	7.743.631,85	54.738,536	141,4658	141,4658	141,4658	0,69%	9,05%
ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικό	23.724.602,23	4.716.466,975	5,0302	5,0554	5,0050	0,34%	3,65%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικό - R	6.782.627,45	1.293.754,253	5,2426	5,2688	5,2164	-0,20%	8,61%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικό - I	2.057.352,37	17.263,813	119,1714	119,1714	119,1714	-0,17%	8,87%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό	14.660.444,76	652.071,478	22,4829	22,5953	22,3705	-0,23%	6,53%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ							
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	25.093.154,55	1.839.687,481	13,6399	13,6399	13,6399	-0,10%	1,82%
ΜΙΚΤΑ							
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	16.917.488,31	1.254.533,602	13,4851	13,5256	13,4514	0,06%	2,44%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I	2.334.251,29	19.789,909	117,9516	117,9516	117,9516	0,07%	2,59%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό	19.271.222,76	940.997,513	20,4796	20,5410	20,4284	0,21%	2,59%
INTERLIFE Μικτό	21.175.491,26	1.517.150,382	13,9574	13,9993	13,9225	0,06%	0,33%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	21.519.330,83	1.664.521,714	12,9282	12,9282	12,9282	0,05%	0,84%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class ⁽¹⁾	6.927.880,25	686.479,610	10,0919	10,0919	10,0919	0,07%	0,31%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ							
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	14.876.245,30	664.841,812	22,3756	22,4427	22,3197	-0,01%	-1,30%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	9.974.356,43	68.491,074	145,6300	145,6300	145,6300	-0,01%	-1,22%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	6.191.437,97	1.123.696,086	5,5099	5,5264	5,4961	0,04%	1,08%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	4.378.220,53	41.391,228	105,7765	105,7765	105,7765	0,05%	1,28%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ							
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	7.047.861,71	1.218.437,420	5,7843	5,7843	5,7265	0,00%	-0,10%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	271.695.991,98						

1. Ημερομηνία έναρξης του Α/Κ: 12/03/2021

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