

	16/3/2023 75 ημέρες από αρχή έτους Πέμπτη	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΩΣ 28/02/2023
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R		68.299.647,39	4.070.746,316	16,7782	16,8621	16,6943	0,42%	20,23%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I		11.401.298,27	66.015,073	172,7075	172,7075	172,7075	0,42%	20,42%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R		6.782.851,29	1.455.199,130	4,6611	4,6844	4,6378	0,93%	2,28%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I		1.845.381,74	17.079,720	108,0452	108,0452	108,0452	0,93%	2,45%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό		15.610.052,38	735.460,488	21,2249	21,3310	21,1188	0,18%	3,92%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds		26.975.462,52	2.117.226,263	12,7409	12,7409	12,7409	-0,06%	1,94%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R		44.330.749,39	3.250.433,230	13,6384	13,6793	13,6043	0,40%	4,22%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I		2.387.536,58	19.789,909	120,6441	120,6441	120,6441	0,40%	4,32%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό		19.264.250,94	946.727,938	20,3482	20,4092	20,2973	0,16%	8,01%
INTERLIFE Μικτό		19.989.408,71	1.539.392,927	12,9853	13,0243	12,9528	-0,06%	4,97%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		27.007.453,14	2.135.685,409	12,6458	12,6458	12,6458	0,04%	3,05%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		6.905.267,15	712.584,965	9,6904	9,6904	9,6904	0,14%	5,21%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R		10.276.231,99	537.439,923	19,1207	19,1781	19,0729	-0,21%	1,70%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I		9.132.048,68	72.951,476	125,1798	125,1798	125,1798	-0,21%	1,75%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		6.993.071,92	1.403.611,841	4,9822	4,9971	4,9697	-0,28%	1,45%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		4.632.114,71	47.647,269	97,2168	97,2168	97,2168	-0,23%	1,58%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)		35.445.269,58	6.157.085,529	5,7568	5,7568	5,6992	0,00%	0,15%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		317.278.096,38						