

	23/1/2023 23 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 31/01/2023
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R		66.570.703,04	4.039.577,058	16,4796	16,5620	16,3972	1,88%	0,00%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I		10.220.654,56	60.337,693	169,3909	169,3909	169,3909	1,89%	0,00%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R		6.893.700,87	1.433.007,119	4,8107	4,8348	4,7866	0,50%	0,00%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I		1.779.674,20	15.982,539	111,3512	111,3512	111,3512	0,51%	0,00%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό		15.574.804,15	716.808,723	21,7280	21,8366	21,6194	0,73%	0,00%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds		27.005.044,35	2.093.379,952	12,9002	12,9002	12,9002	0,28%	0,00%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R		43.366.653,73	3.189.489,024	13,5967	13,6375	13,5627	0,22%	0,00%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I		2.378.282,96	19.789,909	120,1765	120,1765	120,1765	0,22%	0,00%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό		19.067.175,41	947.712,560	20,1192	20,1796	20,0689	0,60%	0,00%
INTERLIFE Μικτό		19.977.398,26	1.539.388,357	12,9775	13,0164	12,9451	0,20%	0,00%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		26.286.232,35	2.085.312,817	12,6054	12,6054	12,6054	0,22%	0,00%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		6.911.399,37	717.006,379	9,6392	9,6392	9,6392	0,37%	0,00%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R		9.944.481,39	518.558,966	19,1771	19,2346	19,1292	-0,09%	0,00%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I		8.832.329,70	70.379,774	125,4953	125,4953	125,4953	-0,09%	0,00%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		5.795.456,26	1.157.838,736	5,0054	5,0204	4,9929	0,00%	0,00%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		4.494.246,62	46.089,768	97,5107	97,5107	97,5107	0,01%	0,00%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)		35.922.469,37	6.251.795,487	5,7459	5,7459	5,6884	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		311.020.706,59						