

	24/1/2023 24 ημέρες από αρχή έτους Τρίτη	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		66.265.412,69	4.038.065,340	16,4102	16,4923	16,3281	-0,42%	0,00%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I		10.177.876,85	60.337,693	168,6819	168,6819	168,6819	-0,42%	0,00%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R		6.829.429,08	1.419.540,073	4,8110	4,8351	4,7869	0,01%	0,00%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I		1.779.858,74	15.982,539	111,3627	111,3627	111,3627	0,01%	0,00%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό		15.587.911,62	716.808,723	21,7463	21,8550	21,6376	0,08%	0,00%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds		27.035.392,38	2.093.379,952	12,9147	12,9147	12,9147	0,11%	0,00%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R		43.225.189,77	3.182.774,232	13,5810	13,6217	13,5470	-0,12%	0,00%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I		2.375.595,15	19.789,909	120,0407	120,0407	120,0407	-0,11%	0,00%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό		19.053.588,23	947.712,560	20,1048	20,1651	20,0545	-0,07%	0,00%
INTERLIFE Μικτό		19.966.048,09	1.539.388,357	12,9701	13,0090	12,9377	-0,06%	0,00%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		26.289.190,31	2.085.312,817	12,6068	12,6068	12,6068	0,01%	0,00%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		6.914.931,03	717.006,379	9,6442	9,6442	9,6442	0,05%	0,00%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R		9.969.732,76	518.558,966	19,2258	19,2835	19,1777	0,25%	0,00%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I		8.854.830,92	70.379,774	125,8150	125,8150	125,8150	0,25%	0,00%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		5.803.024,92	1.157.838,736	5,0119	5,0269	4,9994	0,13%	0,00%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		4.500.236,12	46.089,768	97,6407	97,6407	97,6407	0,13%	0,00%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)		35.924.368,08	6.251.795,487	5,7462	5,7462	5,6887	0,01%	0,00%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		310.552.616,74						