

	24/5/2023 144 ημέρες από αρχή έτους Τετάρτη	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΩΣ 28/04/2023
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R		79.129.869,89	4.097.218,054	19,3131	19,4097	19,2165	-0,76%	16,34%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I		13.356.747,27	67.060,294	199,1752	199,1752	199,1752	-0,76%	16,72%
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R		6.904.628,11	1.438.836,356	4,7988	4,8228	4,7748	-0,73%	2,16%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I		1.903.475,59	17.079,720	111,4465	111,4465	111,4465	-0,73%	2,50%
<b>FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό		16.203.151,22	743.791,214	21,7845	21,8934	21,6756	-1,09%	2,73%
<b>FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ</b>								
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds		27.722.269,41	2.143.382,186	12,9339	12,9339	12,9339	-0,47%	2,33%
<b>ΜΙΚΤΑ</b>								
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R		46.915.398,39	3.383.270,371	13,8669	13,9085	13,8322	-0,10%	3,29%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I		2.430.155,53	19.789,909	122,7977	122,7977	122,7977	-0,10%	3,48%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό		20.538.581,19	953.106,932	21,5491	21,6137	21,4952	-0,26%	6,63%
INTERLIFE Μικτό		20.749.580,31	1.539.397,503	13,4790	13,5194	13,4453	-0,18%	4,08%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		28.289.076,40	2.184.993,679	12,9470	12,9470	12,9470	-0,23%	2,62%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class		7.250.503,62	721.713,820	10,0462	10,0462	10,0462	-0,37%	4,92%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R		11.210.996,20	572.928,528	19,5679	19,6266	19,5190	0,01%	2,58%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I		9.688.562,50	75.584,293	128,1822	128,1822	128,1822	0,01%	2,68%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		7.064.843,02	1.402.907,394	5,0359	5,0510	5,0233	-0,09%	0,85%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		4.738.052,64	48.162,304	98,3768	98,3768	98,3768	-0,08%	1,19%
<b>ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>								
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)		36.535.231,37	6.326.241,049	5,7752	5,7752	5,7174	0,01%	0,42%
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>340.631.122,66</b>						