

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τατοίου 21, Κηφισιά Τ.Κ. 14561 | email: info@alphatrust.gr | www.alphatrust.gr

Εξυπηρέτηση Πελατών Τηλ.: 210 6289300 | Fax: 210 6234248 | Εξυπηρέτηση Αντιπροσώπων Τηλ.: 210 6289400 | Fax: 210 6234244, 210 6234246

	15/04/2024 106 ημέρες απο την αρχή του 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 29/03/2024
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R		100.942.921,10	4.465.827,934	22,6034	22,7164	22,4904	-0,68%	8,61%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		21.300.224,44	90.592,919	235,1202	235,1202	235,1202	-0,68%	8,87%
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.571.623,94	1.404.927,166	5,3893	5,4162	5,3624	-0,93%	8,52%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.157.094,48	17.079,720	126,2957	126,2957	126,2957	-0,92%	8,79%
<b>FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		18.965.782,68	768.995,020	24,6631	24,7864	24,5398	-0,46%	7,54%
<b>FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ</b>								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		30.491.510,57	2.194.996,642	13,8914	13,8914	13,8914	-0,41%	3,36%
<b>ΜΙΚΤΑ</b>								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		52.852.842,95	3.562.560,683	14,8356	14,8801	14,7985	-0,14%	3,16%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.613.389,64	19.789,909	132,0567	132,0567	132,0567	-0,13%	3,30%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		20.517.985,34	862.860,952	23,7790	23,8503	23,7196	-0,35%	3,88%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.225.539,52	1.539.900,590	14,4331	14,4764	14,3970	-0,22%	1,62%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		34.590.566,99	2.493.974,561	13,8697	13,8697	13,8697	-0,27%	2,90%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		7.826.758,59	715.936,583	10,9322	10,9322	10,9322	-0,36%	3,03%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		13.837.590,78	667.216,970	20,7393	20,8015	20,6875	-0,32%	-0,13%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		11.020.789,18	80.899,504	136,2281	136,2281	136,2281	-0,32%	-0,05%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		10.411.353,83	1.945.097,738	5,3526	5,3687	5,3392	-0,18%	0,81%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.449.025,93	51.727,458	105,3411	105,3411	105,3411	-0,17%	1,01%
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		27.298.807,99	4.621.859,419	5,9065	5,9065	5,8474	0,01%	0,72%
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>390.073.807,95</b>						

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