alphatrust

MY ALPHATRUST

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Τατοΐου 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

7/12/2022 341 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 30/11/2022
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ							
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R	59.994.877,27	4.064.566,945	14,7605	14,8343	14,6867	0,59%	-1,57%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	9.119.432,21	60.185,278	151,5226	151,5226	151,5226	0,59%	-0,65%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R	6.743.016,96	1.413.032,533	4,7720	4,7959	4,7481	-0,56%	-12,79%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I	1.727.586,15	15.661,239	110,3097	110,3097	110,3097	-0,56%	-11,99%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό	14.978.972,14	699.713,735	21,4073	21,5143	21,3003	-0,59%	-10,65%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ							
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	26.102.616,42	2.036.785,704	12,8156	12,8156	12,8156	-0,12%	-8,63%
ΜΙΚΤΑ							
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	42.261.500,58	3.172.385,508	13,3217	13,3617	13,2884	-0,17%	-4,61%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I	2.328.407,40	19.789,909	117,6563	117,6563	117,6563	-0,17%	-4,10%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό	18.352.338,59	940.499,971	19,5134	19,5719	19,4646	0,33%	-6,30%
INTERLIFE Μικτό	19.729.903,94	1.539.383,655	12,8168	12,8553	12,7848	0,43%	-9,49%
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	26.036.036,82	2.087.317,510	12,4734	12,4734	12,4734	0,15%	-4,62%
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	6.772.056,02	712.817,035	9,5004	9,5004	9,5004	0,27%	-8,46%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ							
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	9.929.456,27	512.493,203	19,3748	19,4329	19,3264	0,49%	-14,56%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	8.930.483,24	70.463,343	126,7394	126,7394	126,7394	0,49%	-14,32%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ							
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	5.636.784,06	1.127.365,709	5,0000	5,0150	4,9875	0,10%	-9,56%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	4.484.010,05	46.089,768	97,2886	97,2886	97,2886	0,10%	-8,87%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ							
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	33.726.197,47	5.872.921,116	5,7427	5,7427	5,6853	0,01%	-0,48%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**296.853.675,59**						

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