

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 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

Μέση Μηνιαία Καθαρή Τιμή Μεριδίου			Δεκέμβριος 2025
Αμοιβαίο Κεφάλαιο		Μέση Καθαρή Τιμή Μεριδίου	
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ			
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R			34,6651
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I			365,3408
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α			
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND			11,8918
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 588 / 6.12.2024			
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ			
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R			6,4181
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I			152,9634
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6			
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ			
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ			27,6967
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010			
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ			
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS			15,8192
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 175/21.6.2013			
ΜΙΚΤΑ			
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R			16,6517
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I			149,6528
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5			
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ			29,0814
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008			
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ			16,2602
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 62/23.12.2003			
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class			15,6017
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 256/2.6.2016			
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class			12,6432
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ. Κεφαλ.: 373η/16.02.2021			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ			
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R			22,0294
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – I			145,4351
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ			
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R			5,6747
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I			113,2107
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α			
ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	Σημ.:1		10,1890
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 628/ 11.04.2025			
CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029	Σημ.:2		9,9567
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 669/ 5.9.2025			
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)			6,1100
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/14.8.1996/4			
Αδειοδότηση ως ΑΚΧΑ δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απόφ. ΕΚ 321/29.5.2019			

Σημειώσεις:
1 Έναρξη Α/Κ ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 : 25/4/2025
2 Έναρξη Α/Κ CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 : 24/9/2025