



Μέση Μηνιαία Καθαρή Τιμή Μεριδίου

Ιούνιος 2025

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Μέση Καθαρή Τιμή Μεριδίου

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R28,7965

ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I302,8078

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND10,9691

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 588η/ 06.12.2024

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - R5,7769

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I136,9890

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό25,6422

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 57/16.6.2010

FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ

TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds14,9059

Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 175/21.6.2013

ΜΙΚΤΑ

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R15,9875

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I143,2611

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό27,2378

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008

INTERLIFE Μικτό15,7046

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class14,9065

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016

TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class11,9397

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 373η/16.2.2021

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R21,9430

ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I144,6455

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R5,6199

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I111,7253

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)6,0690

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

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