

## Μέση Μηνιαία Καθαρή Τιμή Μεριδίου

Ιούνιος 2026

### Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Μέση Καθαρή Τιμή Μεριδίου

#### ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R 41,0556

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I 432,9607

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α

ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND 13,3712

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 588 / 6.12.2024

#### ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R 7,2844

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I 174,4729

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6

#### FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 29,9298

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

#### FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 16,6761

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

#### ΜΙΚΤΑ

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R 17,3713

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I 156,6151

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ 31,1823

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

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ 16,9913

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 62/23.12.2003

TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class 16,2806

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

TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class 13,3199

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ. Κεφαλ.: 373η/16.02.2021

#### ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R 22,0817

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – I 146,0060

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β

#### ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R 5,7061

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I 114,3563

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α

ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 10,0238

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 628/ 11.04.2025

CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 9,9304

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 669/ 5.9.2025

#### ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) 6,1533

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