

Μέση Μηνιαία Καθαρή Τιμή Μεριδίου

Μάρτιος 2026

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Μέση Καθαρή Τιμή Μεριδίου

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R 35,3385

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I 371,9186

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

ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND 11,5785

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

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R 6,5740

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I 157,0529

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

FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 27,9344

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

FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 15,9345

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

ΜΙΚΤΑ

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R 16,7863

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I 151,0881

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ 29,2835

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

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ 16,3856

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

TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class 15,6218

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

TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class 12,6642

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

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R 21,8323

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – I 144,2425

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

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R 5,6390

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I 112,7648

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

ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 10,1819

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

CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 9,9554

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

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) 6,1293

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