

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

Σεπτέμβριος 2026

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Μέση Καθαρή Τιμή Μεριδίου

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R	45,2046
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I	477,7941
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α	
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	13,6017
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 588 / 6.12.2024	

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	7,4549
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I	179,0081
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6	

FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	30,3605
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010	

FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	16,7825
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 175/21.6.2013	

ΜΙΚΤΑ

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	17,4347
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I	157,3755
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5	
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	32,0865
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008	
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	17,0400
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 62/23.12.2003	
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	16,5310
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 256/2.6.2016	
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	13,4906
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ. Κεφαλ.: 373η/16.02.2021	

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R	21,3926
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – I	141,5576
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β	

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	5,5931
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	112,2754
Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α	
ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	10,0260
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 628/ 11.04.2025	
CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029	9,9049
Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 669/ 5.9.2025	

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	6,1764
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	