

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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

	16/05/2024 137 ημέρες απο την αρχή του έτους Πέμπτη	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΩΣ 30/04/2024
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R		106.369.267,81	4.412.935,188	24,1040	24,2245	23,9835	-0,14%	10,83%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		22.906.176,39	91.280,213	250,9435	250,9435	250,9435	-0,13%	11,20%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.738.716,83	1.402.101,549	5,5194	5,5470	5,4918	0,30%	6,88%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.176.844,40	16.815,720	129,4529	129,4529	129,4529	0,30%	7,23%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		18.711.350,61	744.812,308	25,1222	25,2478	24,9966	0,23%	6,36%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		31.171.711,26	2.203.714,052	14,1451	14,1451	14,1451	0,06%	2,73%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		53.722.014,68	3.569.079,156	15,0521	15,0973	15,0145	0,01%	3,13%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.652.783,81	19.789,909	134,0473	134,0473	134,0473	0,01%	3,33%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		21.009.694,03	860.505,913	24,4155	24,4887	24,3545	-0,07%	3,84%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.593.740,36	1.539.902,651	14,6722	14,7162	14,6355	-0,10%	1,78%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		34.922.188,15	2.481.987,648	14,0703	14,0703	14,0703	-0,08%	2,41%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		8.070.145,96	724.232,186	11,1430	11,1430	11,1430	-0,15%	2,56%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		14.162.475,26	678.559,078	20,8714	20,9340	20,8192	-0,13%	-0,92%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		11.093.840,36	80.899,504	137,1311	137,1311	137,1311	-0,13%	-0,82%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		10.593.924,46	1.968.683,438	5,3812	5,3973	5,3677	0,07%	0,33%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.481.851,08	51.727,458	105,9757	105,9757	105,9757	0,07%	0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		28.721.230,83	4.850.651,413	5,9211	5,9211	5,8619	0,02%	0,93%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		402.097.956,28						

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