

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τατοΐου 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

	23/04/2024 114 ημέρες απο την αρχή του έτους Τρίτη	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΩΣ 29/03/2024
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R		104.289.875,35	4.419.712,419	23,5965	23,7145	23,4785	1,83%	8,61%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		22.011.228,17	89.657,227	245,5042	245,5042	245,5042	1,83%	8,87%
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.533.875,34	1.404.492,573	5,3641	5,3909	5,3373	0,59%	8,52%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.114.274,30	16.815,720	125,7320	125,7320	125,7320	0,60%	8,79%
<b>FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		18.061.149,18	740.476,697	24,3912	24,5132	24,2692	0,66%	7,54%
<b>FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ</b>								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		30.450.172,21	2.193.647,542	13,8811	13,8811	13,8811	0,48%	3,36%
<b>ΜΙΚΤΑ</b>								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		53.144.020,44	3.574.153,151	14,8690	14,9136	14,8318	0,30%	3,16%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.619.568,10	19.789,909	132,3689	132,3689	132,3689	0,30%	3,30%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		20.753.162,95	860.361,997	24,1214	24,1938	24,0611	0,58%	3,88%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.378.738,23	1.539.900,590	14,5326	14,5762	14,4963	0,39%	1,62%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		34.583.427,58	2.482.365,821	13,9316	13,9316	13,9316	0,31%	2,90%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		7.933.326,57	720.524,865	11,0105	11,0105	11,0105	0,41%	3,03%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		14.001.863,79	676.244,662	20,7053	20,7674	20,6535	-0,05%	-0,13%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		11.003.471,99	80.899,504	136,0141	136,0141	136,0141	-0,05%	-0,05%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		10.454.182,40	1.954.566,189	5,3486	5,3646	5,3352	0,07%	0,81%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.445.841,99	51.727,458	105,2795	105,2795	105,2795	0,07%	1,01%
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		27.357.868,93	4.629.644,207	5,9093	5,9093	5,8502	0,00%	0,72%
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>394.136.047,52</b>						

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