



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

## Μέση Μηνιαία Καθαρή Τιμή Μεριδίου

Σεπτέμβριος 2023

### Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Μέση Καθαρή Τιμή Μεριδίου

#### ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R **20,2749**

ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I **209,7583**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

#### ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R **4,9009**

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I **114,1800**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

#### FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό **22,5486**

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

#### FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ

TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds **13,1368**

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

#### ΜΙΚΤΑ

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R **14,1683**

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I **125,6935**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό **22,1367**

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

INTERLIFE Μικτό **13,5879**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class **13,1889**

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

TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class **10,3012**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 373η/16.2.2021

#### ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R **19,6637**

ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I **128,9319**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

#### ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R **5,1082**

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I **100,0504**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

#### ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) **5,8148**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

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

