

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

	18/04/2024 109 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 29/03/2024
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R		100.407.998,37	4.465.668,034	22,4844	22,5968	22,3720	1,20%	8,61%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		20.970.976,47	89.657,227	233,9017	233,9017	233,9017	1,20%	8,87%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.476.959,73	1.404.492,573	5,3236	5,3502	5,2970	-0,18%	8,52%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.130.955,27	17.079,720	124,7652	124,7652	124,7652	-0,18%	8,79%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		18.315.493,14	756.366,745	24,2151	24,3362	24,0940	-0,34%	7,54%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		30.225.736,98	2.195.530,764	13,7669	13,7669	13,7669	-0,05%	3,36%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		52.725.601,45	3.574.132,581	14,7520	14,7963	14,7151	0,13%	3,16%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.598.755,16	19.789,909	131,3172	131,3172	131,3172	0,13%	3,30%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		20.457.649,85	863.060,853	23,7036	23,7747	23,6443	0,37%	3,88%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.160.985,02	1.539.900,590	14,3912	14,4344	14,3552	0,11%	1,62%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		34.475.877,49	2.493.974,561	13,8237	13,8237	13,8237	0,06%	2,90%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		7.793.287,68	715.936,583	10,8854	10,8854	10,8854	0,13%	3,03%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		13.949.758,64	674.189,726	20,6911	20,7532	20,6394	-0,10%	-0,13%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		10.995.487,10	80.899,504	135,9154	135,9154	135,9154	-0,09%	-0,05%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		10.377.871,99	1.943.572,266	5,3396	5,3556	5,3263	-0,01%	0,81%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.436.089,10	51.727,458	105,0910	105,0910	105,0910	-0,01%	1,01%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		27.223.853,52	4.607.986,540	5,9080	5,9080	5,8489	0,02%	0,72%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		387.723.336,96						

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