

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

	30/04/2024 121 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 30/04/2024
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R		104.315.863,83	4.420.069,041	23,6005	23,7185	23,4825	-0,49%	10,83%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		22.019.225,76	89.657,227	245,5934	245,5934	245,5934	-0,48%	11,20%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.533.441,80	1.404.492,573	5,3638	5,3906	5,3370	-0,48%	6,88%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.114.561,92	16.815,720	125,7491	125,7491	125,7491	-0,47%	7,23%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		18.219.262,99	740.476,697	24,6048	24,7278	24,4818	0,00%	6,36%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		30.617.761,47	2.198.202,293	13,9285	13,9285	13,9285	-0,10%	2,73%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		53.205.950,86	3.577.846,737	14,8709	14,9155	14,8337	-0,21%	3,13%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.620.200,90	19.789,909	132,4009	132,4009	132,4009	-0,20%	3,33%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		20.760.624,28	860.460,586	24,1273	24,1997	24,0670	-0,22%	3,84%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.371.975,09	1.539.900,590	14,5282	14,5718	14,4919	-0,24%	1,78%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		34.515.479,11	2.481.987,648	13,9064	13,9064	13,9064	-0,28%	2,41%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		7.920.578,68	720.524,865	10,9928	10,9928	10,9928	-0,34%	2,56%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		14.051.771,71	679.785,035	20,6709	20,7329	20,6192	-0,23%	-0,92%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		10.985.816,45	80.899,504	135,7958	135,7958	135,7958	-0,23%	-0,82%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		10.516.754,68	1.968.595,895	5,3423	5,3583	5,3289	-0,07%	0,33%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.440.251,12	51.727,458	105,1714	105,1714	105,1714	-0,06%	0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		27.961.307,42	4.728.400,765	5,9135	5,9135	5,8544	0,02%	0,93%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		395.170.828,07						

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