

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

	25/04/2024 116 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		103.229.511,90	4.424.718,327	23,3302	23,4469	23,2135	-0,96%	8,61%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		21.764.018,69	89.657,227	242,7470	242,7470	242,7470	-0,96%	8,87%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.500.343,23	1.404.492,573	5,3403	5,3670	5,3136	-0,63%	8,52%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.104.980,65	16.815,720	125,1793	125,1793	125,1793	-0,63%	8,79%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		17.983.034,52	740.476,697	24,2858	24,4072	24,1644	-0,97%	7,54%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		30.280.474,97	2.192.597,817	13,8103	13,8103	13,8103	-0,56%	3,36%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		52.984.035,42	3.577.144,407	14,8118	14,8562	14,7748	-0,31%	3,16%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.609.580,30	19.789,909	131,8642	131,8642	131,8642	-0,30%	3,30%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		20.629.111,01	860.361,997	23,9772	24,0491	23,9173	-0,39%	3,88%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.258.270,56	1.539.900,590	14,4544	14,4978	14,4183	-0,21%	1,62%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		34.391.313,85	2.481.987,648	13,8564	13,8564	13,8564	-0,33%	2,90%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		7.880.030,68	720.524,865	10,9365	10,9365	10,9365	-0,41%	3,03%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		13.902.611,47	676.244,662	20,5586	20,6203	20,5072	-0,12%	-0,13%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		10.925.655,75	80.899,504	135,0522	135,0522	135,0522	-0,12%	-0,05%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		10.409.370,28	1.954.566,189	5,3257	5,3417	5,3124	-0,19%	0,81%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.422.759,86	51.727,458	104,8333	104,8333	104,8333	-0,19%	1,01%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		27.149.775,67	4.594.522,431	5,9092	5,9092	5,8501	0,02%	0,72%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		391.424.878,81						

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