

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

	25/06/2024 177 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 31/05/2024
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R		100.968.259,73	4.392.012,135	22,9891	23,1040	22,8742	-0,15%	9,16%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		22.261.938,28	92.912,264	239,6017	239,6017	239,6017	-0,14%	9,62%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.958.674,30	1.429.820,381	5,5662	5,5940	5,5384	0,21%	8,32%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.197.756,83	16.815,720	130,6966	130,6966	130,6966	0,22%	8,77%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		18.913.898,86	753.430,893	25,1037	25,2292	24,9782	0,16%	7,14%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		31.155.697,58	2.214.753,011	14,0673	14,0673	14,0673	0,14%	3,12%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		54.112.657,55	3.612.322,093	14,9800	15,0249	14,9426	0,11%	3,58%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.643.606,13	19.789,909	133,5835	133,5835	133,5835	0,12%	3,83%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		20.664.921,81	860.458,179	24,0162	24,0882	23,9562	0,01%	3,31%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.343.361,43	1.539.904,708	14,5096	14,5531	14,4733	0,02%	1,51%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		35.824.450,93	2.555.139,987	14,0205	14,0205	14,0205	0,06%	2,53%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		7.932.887,82	717.907,825	11,0500	11,0500	11,0500	0,08%	2,37%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		14.116.278,82	680.396,553	20,7471	20,8093	20,6952	0,11%	-0,89%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		11.350.835,36	83.241,524	136,3603	136,3603	136,3603	0,12%	-0,76%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		10.632.099,80	1.975.677,358	5,3815	5,3976	5,3680	0,10%	0,65%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.487.010,41	51.727,458	106,0754	106,0754	106,0754	0,11%	0,99%
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		27.105.246,29	4.566.349,605	5,9359	5,9359	5,8765	0,01%	1,17%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		395.669.581,93						

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