

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τατοΐου 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

	26/04/2024 117 ημέρες απο την αρχή του έτους Παρασκευή	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
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R		104.163.987,61	4.399.451,365	23,6766	23,7950	23,5582	1,48%	8,61%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		22.087.775,42	89.657,227	246,3580	246,3580	246,3580	1,49%	8,87%
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.575.993,60	1.404.492,573	5,3941	5,4211	5,3671	1,01%	8,52%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.126.270,22	16.815,720	126,4454	126,4454	126,4454	1,01%	8,79%
<b>FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		18.153.942,51	740.476,697	24,5166	24,6392	24,3940	0,95%	7,54%
<b>FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ</b>								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		30.485.489,01	2.192.597,817	13,9038	13,9038	13,9038	0,68%	3,36%
<b>ΜΙΚΤΑ</b>								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		53.281.203,48	3.577.144,407	14,8949	14,9396	14,8577	0,56%	3,16%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.624.270,10	19.789,909	132,6065	132,6065	132,6065	0,56%	3,30%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		20.768.021,64	860.361,997	24,1387	24,2111	24,0784	0,67%	3,88%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.382.439,88	1.539.900,590	14,5350	14,5786	14,4987	0,56%	1,62%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		34.570.452,45	2.481.987,648	13,9285	13,9285	13,9285	0,52%	2,90%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		7.930.302,77	720.524,865	11,0063	11,0063	11,0063	0,64%	3,03%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</b>								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		13.963.149,88	676.244,662	20,6481	20,7100	20,5965	0,44%	-0,13%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		10.973.321,76	80.899,504	135,6414	135,6414	135,6414	0,44%	-0,05%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ</b>								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		10.426.877,01	1.954.566,189	5,3346	5,3506	5,3213	0,17%	0,81%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.432.010,64	51.727,458	105,0121	105,0121	105,0121	0,17%	1,01%
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		27.562.246,62	4.662.213,489	5,9118	5,9118	5,8527	0,04%	0,72%
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>394.507.754,60</b>						

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