<table>
<thead>
<tr>
<th>ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</th>
<th>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</th>
<th>ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</th>
<th>ΜΕΤΑΒΟΛΗ %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic</td>
<td>155.600.357,39</td>
<td>7.750.287,450</td>
<td>20,0775</td>
</tr>
<tr>
<td>9 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic</td>
<td>53.921.832,35</td>
<td>8.970.823,639</td>
<td>6,0108</td>
</tr>
<tr>
<td>21 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic</td>
<td>23.226.030,51</td>
<td>2.442.905,876</td>
<td>9,5075</td>
</tr>
<tr>
<td>23 - ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic</td>
<td>5.111.159,38</td>
<td>8.6101</td>
<td>8,6962</td>
</tr>
<tr>
<td>35 - ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic</td>
<td>88.969.606,61</td>
<td>7.332.465,084</td>
<td>12,1337</td>
</tr>
<tr>
<td>63 - ALPHA ΒΑΝΚΑΣΕΝΤΙΟΥΣ ΕΕ101 ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</td>
<td>302.641,24</td>
<td>23.057,637</td>
<td>13,1254</td>
</tr>
<tr>
<td>100 - ALPHA ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</td>
<td>77.936.135,56</td>
<td>16.735.251,382</td>
<td>4,6570</td>
</tr>
<tr>
<td>4 - ΑΛΦΑ ΠΡΟΥΠΥΡ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑ.Α.Κ. Classic</td>
<td>51.048.421,98</td>
<td>3.627.560,380</td>
<td>14,0724</td>
</tr>
<tr>
<td>3 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic</td>
<td>72.029.463,73</td>
<td>6.573.919,310</td>
<td>10,9569</td>
</tr>
<tr>
<td>40 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION MIKTO Classic</td>
<td>140.153.204,32</td>
<td>7.852.473,749</td>
<td>17,8433</td>
</tr>
<tr>
<td>61 - ALPHA MELLON MIKTO ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</td>
<td>64.036.025,17</td>
<td>5.078.413,044</td>
<td>12,6095</td>
</tr>
<tr>
<td>77 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΑ ΜΙΚΤΟ</td>
<td>14.670.356,28</td>
<td>1.392.930,099</td>
<td>10,5320</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ΙΩ Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
25-29 Καρνεάδου (2ος όροφος)
106 75 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: + 30 210 374 2800
ΦΑΞ: + 30 210 324 2790
E-mail: info@alphaasset.gr

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ: 26.06.2020

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟ 1.1.2020

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΣΥΝΘΕΤΑ CLASSIC

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ CLASSIC

ΜΕΤΟΧΙΚΑ CLASSIC

ΜΙΚΤΑ CLASSIC
<table>
<thead>
<tr>
<th>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</th>
<th>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</th>
<th>ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</th>
<th>ΜΕΤΑΒΟΛΗ %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ΚΑΘΑΡΗ</td>
<td>ΔΙΑΘΕΣΗ</td>
<td>ΕΞΑΓΟΡΑ</td>
<td>ΗΜΕΡΗΣΙΑ</td>
</tr>
<tr>
<td>78 - ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL MIKTO</td>
<td>13.109.304,57</td>
<td>982.379,990</td>
<td>13,4778</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INSTITUTIONAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</th>
<th>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</th>
<th>ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</th>
<th>ΜΕΤΑΒΟΛΗ %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ΚΑΘΑΡΗ</td>
<td>ΔΙΑΘΕΣΗ</td>
<td>ΕΞΑΓΟΡΑ</td>
<td>ΗΜΕΡΗΣΙΑ</td>
</tr>
<tr>
<td>801 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚO Institutional</td>
<td>64.945.568,23</td>
<td>3.194.042,126</td>
<td>20,3333</td>
</tr>
<tr>
<td>809 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional</td>
<td>130.786,75</td>
<td>21.502,364</td>
<td>6,0824</td>
</tr>
<tr>
<td>821 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional</td>
<td>3.396.610,20</td>
<td>9.5995</td>
<td>9.5995</td>
</tr>
<tr>
<td>835 - ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚO Institutional</td>
<td>26.392.487,87</td>
<td>12,1619</td>
<td>12,1619</td>
</tr>
<tr>
<td>867 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional</td>
<td>14.955.428,15</td>
<td>4.7469</td>
<td>4.7469</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ΜΕΤΟΧΙΚΑ INSTITUTIONAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</th>
<th>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</th>
<th>ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</th>
<th>ΜΕΤΑΒΟΛΗ %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ΚΑΘΑΡΗ</td>
<td>ΔΙΑΘΕΣΗ</td>
<td>ΕΞΑΓΟΡΑ</td>
<td>ΗΜΕΡΗΣΙΑ</td>
</tr>
<tr>
<td>802 - ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚO Institutional</td>
<td>1.698.058,12</td>
<td>6,9808</td>
<td>6,9808</td>
</tr>
<tr>
<td>829 - ALPHA ΕΠΙΣΤΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚO Institutional</td>
<td>8.391.020,84</td>
<td>11,0953</td>
<td>11,0953</td>
</tr>
<tr>
<td>836 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA METOΧΙΚO Institutional</td>
<td>547.588,09</td>
<td>49.353,214</td>
<td>11,0953</td>
</tr>
<tr>
<td>837 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE METOΧΙΚO Institutional</td>
<td>130.786,75</td>
<td>9.5995</td>
<td>9.5995</td>
</tr>
<tr>
<td>838 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METOΧΙΚO Institutional</td>
<td>26.392.487,87</td>
<td>12,1619</td>
<td>12,1619</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ΜΙΚΤΑ INSTITUTIONAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</th>
<th>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</th>
<th>ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</th>
<th>ΜΕΤΑΒΟΛΗ %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ΚΑΘΑΡΗ</td>
<td>ΔΙΑΘΕΣΗ</td>
<td>ΕΞΑΓΟΡΑ</td>
<td>ΗΜΕΡΗΣΙΑ</td>
</tr>
<tr>
<td>803 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional</td>
<td>547.588,09</td>
<td>49.353,214</td>
<td>11,0953</td>
</tr>
<tr>
<td>840 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION MIKTO Institutional</td>
<td>5.130.85</td>
<td>4.720.324</td>
<td>27,0031</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - ΜΕΤΟΧΙΚΑ FUND OF FUNDS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</th>
<th>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</th>
<th>ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</th>
<th>ΜΕΤΑΒΟΛΗ %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ΚΑΘΑΡΗ</td>
<td>ΔΙΑΘΕΣΗ</td>
<td>ΕΞΑΓΟΡΑ</td>
<td>ΗΜΕΡΗΣΙΑ</td>
</tr>
<tr>
<td>1302 - ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF I</td>
<td>13.848.712,88</td>
<td>1.229.820,584</td>
<td>11,2608</td>
</tr>
<tr>
<td>1313 - ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF</td>
<td>1.857.734,23</td>
<td>166.217,939</td>
<td>11,1765</td>
</tr>
<tr>
<td>1320 - ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF I</td>
<td>11.887.012,15</td>
<td>1.184.017,002</td>
<td>9,8707</td>
</tr>
<tr>
<td>1321 - ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF</td>
<td>5.421.862,07</td>
<td>551.357,609</td>
<td>9,8337</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - MIKTA FUND OF FUNDS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</th>
<th>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</th>
<th>ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</th>
<th>ΜΕΤΑΒΟΛΗ %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ΚΑΘΑΡΗ</td>
<td>ΔΙΑΘΕΣΗ</td>
<td>ΕΞΑΓΟΡΑ</td>
<td>ΗΜΕΡΗΣΙΑ</td>
</tr>
<tr>
<td>1300 - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF I</td>
<td>18.837.696,29</td>
<td>1.725.338,329</td>
<td>10,9183</td>
</tr>
<tr>
<td>1301 - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF I</td>
<td>22.256.095,18</td>
<td>2.226.142,446</td>
<td>9,9985</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**
<table>
<thead>
<tr>
<th>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</th>
<th>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</th>
<th>ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</th>
<th>ΜΕΤΑΒΟΛΗ %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ΚΑΘΑΡΗ</td>
<td>ΔΙΑΘΕΣΗ</td>
<td>ΕΞΑΓΟΡΑ</td>
</tr>
<tr>
<td>1315 - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF</td>
<td>29.953.221,11</td>
<td>3.012.073,133</td>
<td>9.9444</td>
</tr>
<tr>
<td>1317 - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF</td>
<td>20.490.766,43</td>
<td>1.894.134,673</td>
<td>10,8180</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ.
25-29 Καρνεάδου (2ος όροφος)
106 75 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: + 30 210 374 2800
ΦΑΞ: + 30 210 324 2790
E-mail: info@alphaasset.gr