

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ: 17.09.2018**

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ			ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	
		ΚΑΘΑΡΗ	ΔΙΑΘΕΣΗ	ΕΞΑΓΟΡΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2018
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ/ΣΥΝΘΕΤΑ CLASSIC</b>						
<b>1 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic</b>						
131.821.114,90	9.327.528,313	14,1325	14,2738	14,0265	+0,37	-0,81
<b>9 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic</b>						
71.064.089,23	12.089.666,920	5,8781	5,9369	5,8340	-0,02	-1,19
<b>21 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic</b>						
19.384.934,34	2.181.678,720	8,8853	8,9742	8,8187	+0,20	-0,31
<b>23 - ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic</b>						
4.757.203,12	556.603,727	8,5468	8,6323	8,4827	-0,08	-6,81
<b>61 - ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>						
100.921,78	9.494,297	10,6297	10,9486	10,5766	-0,01	-0,83
<b>63 - ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>						
11.081.150,12	911.850,589	12,1524	12,5170	12,0916	+0,17	-4,67
<b>67 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic</b>						
38.080.162,63	8.640.594,755	4,4071	4,4512	4,3740	+0,05	-0,65
<b>ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ CLASSIC</b>						
<b>4 - ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic</b>						
143.705.040,40	10.231.455,810	14,0454	14,0454	14,0454	0,00	+0,30
<b>35 - ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic</b>						
20.557.026,17	1.772.441,971	11,5981	11,5981	11,5981	+0,01	+0,71
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ CLASSIC</b>						
<b>2 - ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic</b>						
183.635.438,90	23.599.174,910	7,7814	7,8592	7,7036	-0,22	-10,72
<b>29 - ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic</b>						
40.896.905,62	4.261.448,435	9,5969	9,6929	9,5009	-0,06	-8,97
<b>36 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic</b>						
33.179.035,36	1.833.820,819	18,0928	18,2737	17,9119	-0,80	+10,48
<b>37 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic</b>						
40.516.887,73	2.742.951,199	14,7713	14,9190	14,6236	-0,04	-2,88
<b>38 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic</b>						
51.294.413,25	2.048.353,783	25,0418	25,2922	24,7914	-1,89	-7,80
<b>41 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic</b>						
5.401.296,58	1.361.488,829	3,9672	4,0069	3,9275	-0,56	-2,87
<b>44 - ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic</b>						
3.783.004,78	1.185.809,715	3,1902	3,2221	3,1583	-0,84	-4,26
<b>64 - ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic</b>						
4.053.124,46	385.186,694	10,5225	10,6277	10,4173	-0,29	+4,02
<b>65 - ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic</b>						
20.047.252,69	1.165.063,736	17,2070	17,3791	17,0349	-0,98	+5,97
<b>900 - ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ</b>						
11.559.460,94	642.382,000	17,9947	18,0127	17,9587	+0,25	-12,61

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

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ			ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	
		ΚΑΘΑΡΗ	ΔΙΑΘΕΣΗ	ΕΞΑΓΟΡΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2018
<b>ΜΙΚΤΑ CLASSIC</b>						
<b>3 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic</b>						
60.229.718,23	6.053.207,500	9,9501	10,0496	9,8506	+0,16	-6,14
<b>40 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic</b>						
127.878.060,90	7.757.656,887	16,4841	16,6489	16,3193	-0,48	+2,89
<b>77 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ</b>						
12.946.415,15	1.229.955,692	10,5259	10,9469	10,3154	-0,25	+1,97
<b>78 - ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ</b>						
5.927.265,21	514.309,711	11,5247	11,6399	11,4095	-0,33	+0,90
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ/ΣΥΝΘΕΤΑ INSTITUTIONAL</b>						
<b>801 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional</b>						
36.537.708,60	2.575.543,062	14,1864	14,1864	14,1864	+0,38	-0,46
<b>809 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional</b>						
25.006,93	4.241,645	5,8956	5,8956	5,8956	-0,02	-0,29
<b>821 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional</b>						
9.020.030,96	1.012.230,033	8,9110	8,9110	8,9110	+0,20	-0,04
<b>867 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional</b>						
15.385.805,23	3.471.239,686	4,4324	4,4324	4,4324	+0,06	-0,12
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ INSTITUTIONAL</b>						
<b>802 - ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</b>						
1.476.861,51	187.975,729	7,8567	7,8567	7,8567	-0,21	-9,92
<b>829 - ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</b>						
78.975,38	8.194,389	9,6377	9,6377	9,6377	-0,05	-8,04
<b>836 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</b>						
11.137.844,20	612.001,362	18,1991	18,1991	18,1991	-0,79	+11,09
<b>837 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</b>						
4.060.492,88	272.790,135	14,8850	14,8850	14,8850	-0,03	-2,34
<b>838 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</b>						
3.447.678,87	136.565,217	25,2457	25,2457	25,2457	-1,88	-7,10
<b>841 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</b>						
1.805.379,21	451.470,293	3,9989	3,9989	3,9989	-0,55	-2,14
<b>844 - ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</b>						
1.621,44	500,964	3,2366	3,2366	3,2366	-0,83	-2,91
<b>864 - ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</b>						
1.757.636,11	165.736,120	10,6050	10,6050	10,6050	-0,28	+4,79
<b>865 - ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</b>						
20.877,43	1.202,492	17,3618	17,3618	17,3618	-0,97	+6,87
<b>ΜΙΚΤΑ INSTITUTIONAL</b>						
<b>803 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional</b>						
492.540,75	49.353,214	9,9799	9,9799	9,9799	+0,17	-2,79
<b>840 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional</b>						
106.789,57	6.446,840	16,5646	16,5646	16,5646	-0,47	+3,36
<b>ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>						
<b>1299 - ALPHA (LUX) MONEY MARKET EUR I</b>						
795.323,69	80.266,917	9,9085			-0,01	-0,52
<b>1319 - ALPHA (LUX) MONEY MARKET EUR</b>						
3.311.530,71	334.116,975	9,9113			-0,01	-0,59

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



ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ			ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	
		ΚΑΘΑΡΗ	ΔΙΑΘΕΣΗ	ΕΞΑΓΟΡΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2018
<b>ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - ΜΕΤΟΧΙΚΑ FUND OF FUNDS</b>						
<b>1302 - ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF I</b>						
7.160.071,02	676.587,378	10,5826			-0,58	+4,21
<b>1313 - ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF</b>						
1.465.843,29	137.701,882	10,6450			-0,58	+3,66
<b>ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - ΜΙΚΤΑ FUND OF FUNDS</b>						
<b>1300 - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF I</b>						
2.394.423,17	231.779,512	10,3306			-0,28	+1,81
<b>1301 - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF I</b>						
13.887.738,17	1.398.434,086	9,9309			-0,03	-0,86
<b>1315 - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF</b>						
35.257.595,55	3.552.169,303	9,9257			-0,03	-1,05
<b>1317 - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF</b>						
11.806.675,25	1.139.681,903	10,3596			-0,29	+1,32

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

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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