

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ: 07.12.2018

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ			ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	
		ΚΑΘΑΡΗ	ΔΙΑΘΕΣΗ	ΕΞΑΓΟΡΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2018
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ/ΣΥΝΘΕΤΑ CLASSIC						
1 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic						
130.366.671,70	9.228.910,635	14,1259	14,2672	14,0200	+0,09	-0,86
9 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic						
66.915.382,09	11.497.783,220	5,8199	5,8781	5,7763	-0,09	-2,17
21 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic						
18.553.252,68	2.086.381,435	8,8926	8,9815	8,8259	0,00	-0,23
23 - ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic						
4.307.558,74	508.210,577	8,4759	8,5607	8,4123	+0,17	-7,58
63 - ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
10.138.166,14	888.844,537	11,4060	11,7482	11,3490	-1,85	-10,52
67 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic						
34.418.970,69	7.838.523,268	4,3910	4,4349	4,3581	+0,03	-1,02
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ CLASSIC						
4 - ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic						
103.823.584,90	7.389.238,102	14,0506	14,0506	14,0506	0,00	+0,34
35 - ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic						
16.796.995,40	1.447.322,286	11,6056	11,6056	11,6056	0,00	+0,78
ΜΕΤΟΧΙΚΑ CLASSIC						
2 - ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
172.059.807,90	23.225.642,460	7,4082	7,4823	7,3341	-0,51	-15,00
29 - ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
38.383.753,35	4.171.929,779	9,2005	9,2925	9,1085	-0,55	-12,73
36 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
35.759.699,19	2.092.079,539	17,0929	17,2638	16,9220	-0,15	+4,37
37 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
32.892.186,51	2.496.874,506	13,1733	13,3050	13,0416	+0,40	-13,38
38 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
42.578.606,92	1.736.454,325	24,5204	24,7656	24,2752	+0,10	-9,72
41 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
5.534.077,80	1.380.488,693	4,0088	4,0489	3,9687	+1,71	-1,85
44 - ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
3.230.353,00	1.067.529,403	3,0260	3,0563	2,9957	-0,60	-9,19
64 - ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
3.424.223,95	356.100,408	9,6159	9,7121	9,5197	-0,58	-4,94
65 - ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
20.104.211,54	1.228.214,878	16,3686	16,5323	16,2049	-1,33	+0,81
900 - ALPHA ETF FTSE Athens Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ						
10.886.428,46	642.382,000	16,9470	16,9639	16,9131	-0,46	-17,70

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
ΜΙΚΤΑ CLASSIC						
3 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic						
57.320.935,02	5.890.720,871	9,7307	9,8280	9,6334	-0,25	-8,21
40 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic						
133.592.531,20	8.305.723,726	16,0844	16,2452	15,9236	-0,55	+0,40
61 - ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
18.604.693,22	1.739.860,031	10,6932	10,6932	10,6932	-0,17	-0,23
77 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ						
12.982.151,66	1.258.664,650	10,3142	10,7268	10,1079	-0,28	-0,08
78 - ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ						
6.751.573,76	597.097,981	11,3073	11,4204	11,1942	-0,51	-1,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ/ΣΥΝΘΕΤΑ INSTITUTIONAL						
801 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional						
37.038.904,57	2.609.191,394	14,1955	14,1955	14,1955	+0,09	-0,39
809 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional						
24.786,68	4.241,645	5,8436	5,8436	5,8436	-0,09	-1,17
821 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional						
9.039.001,39	1.012.689,353	8,9257	8,9257	8,9257	0,00	+0,13
867 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional						
15.544.414,37	3.514.054,521	4,4235	4,4235	4,4235	+0,03	-0,32
ΜΕΤΟΧΙΚΑ INSTITUTIONAL						
802 - ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
1.410.045,44	187.975,729	7,5012	7,5012	7,5012	-0,50	-13,99
829 - ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
75.924,29	8.194,389	9,2654	9,2654	9,2654	-0,54	-11,59
836 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
10.661.440,20	619.048,401	17,2223	17,2223	17,2223	-0,15	+5,13
837 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
3.628.485,60	272.879,234	13,2970	13,2970	13,2970	+0,40	-12,76
838 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
2.234.156,79	90.143,939	24,7843	24,7843	24,7843	+0,11	-8,79
841 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
1.827.000,47	451.129,212	4,0498	4,0498	4,0498	+1,72	-0,89
844 - ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
1.541,41	500,964	3,0769	3,0769	3,0769	-0,60	-7,70
864 - ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
456.944,28	47.041,758	9,7136	9,7136	9,7136	-0,58	-4,02
865 - ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
19.904,64	1.202,492	16,5528	16,5528	16,5528	-1,33	+1,89
ΜΙΚΤΑ INSTITUTIONAL						
803 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional						
482.626,85	49.353,214	9,7790	9,7790	9,7790	-0,25	-4,74
840 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional						
104.345,80	6.446,840	16,1856	16,1856	16,1856	-0,55	+1,00
ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ						
1299 - ALPHA (LUX) MONEY MARKET EUR I						
803.372,48	81.272,331	9,8849			-0,01	-0,76

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
1319 - ALPHA (LUX) MONEY MARKET EUR						
3.111.591,17	314.762,025	9,8855			-0,01	-0,85
ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - ΜΕΤΟΧΙΚΑ FUND OF FUNDS						
1302 - ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF I						
7.327.599,76	728.266,037	10,0617			+0,22	-0,91
1313 - ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF						
1.478.543,59	146.327,539	10,1043			+0,22	-1,61
ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - ΜΙΚΤΑ FUND OF FUNDS						
1300 - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF I						
5.042.446,15	498.419,016	10,1169			+0,50	-0,29
1301 - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF I						
14.796.168,47	1.494.157,017	9,9027			-0,03	-1,14
1315 - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF						
34.049.702,55	3.442.292,107	9,8916			-0,03	-1,39
1317 - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF						
16.343.915,87	1.613.411,013	10,1300			+0,50	-0,92

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