### ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ: 18.10.2019

<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><strong>ΚΑΘΑΡΗ</strong></td>
<td><strong>ΔΙΑΘΕΣΗ</strong></td>
<td><strong>ΕΞΑΓΟΡΑ</strong></td>
<td><strong>ΗΜΕΡΗΣΙΑ</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ/ΣΥΝΘΕΤΑ CLASSIC</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚO Classic</td>
<td>154,297,799,24</td>
<td>8,042,169,526</td>
<td>19,1861</td>
</tr>
<tr>
<td>9 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic</td>
<td>69,721,697,87</td>
<td>11,562,616,005</td>
<td>6,1361</td>
</tr>
<tr>
<td>21 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic</td>
<td>22,058,085,31</td>
<td>2,314,033,249</td>
<td>9,5323</td>
</tr>
<tr>
<td>23 - ALPHA GLOBAL ANALYOMENOΣ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚO Classic</td>
<td>5,848,872,82</td>
<td>657,015,923</td>
<td>8,9022</td>
</tr>
<tr>
<td>35 - ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚO Classic</td>
<td>131,354,207,35</td>
<td>12,481,790,699</td>
<td>4,8666</td>
</tr>
<tr>
<td>63 - ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ101 ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</td>
<td>10,762,207,35</td>
<td>824,650,796</td>
<td>13,0506</td>
</tr>
<tr>
<td>67 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic</td>
<td>50,744,386,74</td>
<td>12,481,790,699</td>
<td>4,8666</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ΧΡΗΜΑΤΑΓΩΡΑΣ CLASSIC</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4 - ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΩΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic</td>
<td>63,926,320,86</td>
<td>20,538,015,668</td>
<td>9,4671</td>
</tr>
<tr>
<td>29 - ALPHA ΕΠΙΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚO Classic</td>
<td>64,807,430,58</td>
<td>11,562,616,005</td>
<td>6,1361</td>
</tr>
<tr>
<td>36 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚO Classic</td>
<td>30,271,206,68</td>
<td>1,550,377,709</td>
<td>19,1544</td>
</tr>
<tr>
<td>37 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚO Classic</td>
<td>28,458,099,47</td>
<td>1,764,796,250</td>
<td>14,9922</td>
</tr>
<tr>
<td>38 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚO Classic</td>
<td>39,602,614,97</td>
<td>1,480,016,750</td>
<td>26,7582</td>
</tr>
<tr>
<td>41 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚO Classic</td>
<td>5,038,326,03</td>
<td>1,306,923,110</td>
<td>3,8551</td>
</tr>
<tr>
<td>65 - ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚO Classic</td>
<td>25,031,293,33</td>
<td>1,353,457,548</td>
<td>18,4943</td>
</tr>
<tr>
<td>900 - ALPHA ETF FTSE Athen Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚO ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΧΑ</td>
<td>17,905,802,76</td>
<td>812,382,000</td>
<td>22,0411</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ΜΙΚΤΑ CLASSIC</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic</td>
<td>83,394,247,26</td>
<td>6,545,828,875</td>
<td>12,7401</td>
</tr>
<tr>
<td>40 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION MIKTO Classic</td>
<td>136,755,483,36</td>
<td>7,802,892,856</td>
<td>17,5263</td>
</tr>
<tr>
<td>61 - ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</td>
<td>64,598,632,65</td>
<td>5,031,913,447</td>
<td>12,8378</td>
</tr>
<tr>
<td>77 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ MIKTO</td>
<td>15,805,460,66</td>
<td>1,392,930,099</td>
<td>11,3469</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</th>
<th>ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</th>
<th>ΜΕΤΑΒΟΛΗ %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>78 - ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL MIKTO</td>
<td>8.718.063,94</td>
<td>668.398,27</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INSTITUTIONAL

<table>
<thead>
<tr>
<th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th>
<th>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</th>
<th>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</th>
<th>ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</th>
<th>ΕΞΑΓΩΡΑ</th>
<th>ΕΤΑΙΡΙΚΟ</th>
<th>ΜΕΤΑΒΟΛΗ %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>801 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚO Institutional</td>
<td>52.714.507,49</td>
<td>2.722.244,387</td>
<td>19,3644</td>
<td>19,3644</td>
<td>19,3644</td>
<td>+0,56</td>
</tr>
<tr>
<td>809 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional</td>
<td>85.773,90</td>
<td>13.861,727</td>
<td>6,1878</td>
<td>6,1878</td>
<td>6,1878</td>
<td>-0,05</td>
</tr>
<tr>
<td>821 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional</td>
<td>3.351.627,63</td>
<td>349.148,337</td>
<td>9,5994</td>
<td>9,5994</td>
<td>9,5994</td>
<td>-0,18</td>
</tr>
<tr>
<td>835 - ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚO Institutional</td>
<td>22.348.022,58</td>
<td>1.829.793,077</td>
<td>12,2134</td>
<td>12,2134</td>
<td>12,2134</td>
<td>+0,06</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### ΜΕΤΟΧΙΚΑ INSTITUTIONAL

<table>
<thead>
<tr>
<th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th>
<th>ΜΕΤΟΧΙΚΟ</th>
<th>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</th>
<th>ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</th>
<th>ΕΞΑΓΩΡΑ</th>
<th>ΕΤΑΙΡΙΚΟ</th>
<th>ΜΕΤΑΒΟΛΗ %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>802 - ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</td>
<td>2.348.353,52</td>
<td>243.248,196</td>
<td>9,6541</td>
<td>9,6541</td>
<td>9,6541</td>
<td>+0,33</td>
</tr>
<tr>
<td>829 - ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</td>
<td>12.165.687,55</td>
<td>1.032.200,016</td>
<td>11,7862</td>
<td>11,7862</td>
<td>11,7862</td>
<td>+0,28</td>
</tr>
<tr>
<td>836 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</td>
<td>1.917.379,38</td>
<td>98.684,795</td>
<td>19,4293</td>
<td>19,4293</td>
<td>19,4293</td>
<td>-0,63</td>
</tr>
<tr>
<td>837 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</td>
<td>1.422.706,22</td>
<td>93.389,845</td>
<td>15,2341</td>
<td>15,2341</td>
<td>15,2341</td>
<td>-0,32</td>
</tr>
<tr>
<td>841 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</td>
<td>617.201,50</td>
<td>22.612,587</td>
<td>27,2946</td>
<td>27,2946</td>
<td>27,2946</td>
<td>-0,40</td>
</tr>
<tr>
<td>865 - ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</td>
<td>63.654,66</td>
<td>1.372.762</td>
<td>18,8732</td>
<td>18,8732</td>
<td>18,8732</td>
<td>-0,76</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### MIKTA INSTITUTIONAL

<table>
<thead>
<tr>
<th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th>
<th>ΜΙΚΤΟ</th>
<th>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</th>
<th>ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</th>
<th>ΕΞΑΓΩΡΑ</th>
<th>ΕΤΑΙΡΙΚΟ</th>
<th>ΜΕΤΑΒΟΛΗ %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>803 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional</td>
<td>634.993,30</td>
<td>49.353,214</td>
<td>12,8663</td>
<td>12,8663</td>
<td>12,8663</td>
<td>+0,45</td>
</tr>
<tr>
<td>840 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION MIKTO Institutional</td>
<td>1.207.314,56</td>
<td>68.081,642</td>
<td>17,7333</td>
<td>17,7333</td>
<td>17,7333</td>
<td>-0,46</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th>
<th>ΑΛΦΑ (LUX) ΜΕΤΟΧΙΚΑ FUND OF FUNDS</th>
<th>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</th>
<th>ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</th>
<th>ΕΞΑΓΩΡΑ</th>
<th>ΕΤΑΙΡΙΚΟ</th>
<th>ΜΕΤΑΒΟΛΗ %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1302 - ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF</td>
<td>13.571.910,13</td>
<td>1.203.680,624</td>
<td>11,2753</td>
<td>-0,38</td>
<td>+18,27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1313 - ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF</td>
<td>1.676.147,70</td>
<td>149.001,632</td>
<td>11,2492</td>
<td>-0,38</td>
<td>+17,55</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>ΚΩΔΙΚΟΣ</th>
<th>ΑΛΦΑ (LUX) ΜΙΚΤΑ FUND OF FUNDS</th>
<th>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</th>
<th>ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ</th>
<th>ΕΞΑΓΩΡΑ</th>
<th>ΕΤΑΙΡΙΚΟ</th>
<th>ΜΕΤΑΒΟΛΗ %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1300 - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF</td>
<td>12.150.519,06</td>
<td>1.123.766,946</td>
<td>10,8123</td>
<td>-0,23</td>
<td>+10,05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1301 - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF</td>
<td>26.331.619,76</td>
<td>2.611.938,214</td>
<td>10,0813</td>
<td>-0,01</td>
<td>+1,78</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1315 - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF</td>
<td>46.447.548,06</td>
<td>4.623.380,305</td>
<td>10,0462</td>
<td>-0,01</td>
<td>+1,55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1317 - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF</td>
<td>18.348.167,70</td>
<td>1.704.649,455</td>
<td>10,7636</td>
<td>-0,23</td>
<td>+9,45</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

ΑΛΦΑ 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