

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ: 20.05.2019

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ			ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	
		ΚΑΘΑΡΗ	ΔΙΑΘΕΣΗ	ΕΞΑΓΟΡΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2019
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ/ΣΥΝΘΕΤΑ CLASSIC						
1 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic						
128.833.285,99	8.243.052,417	15,6293	15,7856	15,5121	+0,23	+10,27
9 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic						
68.835.559,44	11.437.818,769	6,0182	6,0784	5,9731	-0,03	+3,19
21 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic						
22.008.286,52	2.415.445,122	9,1115	9,2026	9,0432	-0,15	+1,90
23 - ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic						
5.604.613,22	639.992,649	8,7573	8,8449	8,6916	+0,07	+2,75
35 - ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic						
37.243.964,08	3.155.214,874	11,8039	11,8039	11,8039	+0,07	+1,27
63 - ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
10.815.460,24	870.721,705	12,4213	12,7939	12,3592	-0,33	+10,77
67 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic						
38.218.911,79	8.402.821,967	4,5483	4,5938	4,5142	+0,05	+3,30
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ CLASSIC						
4 - ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic						
87.578.465,04	6.208.410,310	14,1064	14,1064	14,1064	0,00	+0,35
ΜΕΤΟΧΙΚΑ CLASSIC						
2 - ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
182.674.664,75	23.099.732,504	7,9081	7,9872	7,8290	-1,51	+12,86
29 - ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
43.583.209,68	4.421.897,250	9,8562	9,9548	9,7576	-1,39	+13,17
36 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
34.227.730,94	1.844.129,799	18,5604	18,7460	18,3748	-0,84	+16,15
37 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
30.476.133,25	2.101.487,222	14,5022	14,6472	14,3572	-0,77	+13,57
38 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
42.110.111,15	1.619.174,985	26,0071	26,2672	25,7470	-0,12	+7,89
41 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
5.349.528,65	1.348.705,875	3,9664	4,0061	3,9267	+0,06	+6,05
65 - ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
26.393.041,18	1.482.678,217	17,8009	17,9789	17,6229	-0,88	+13,27
900 - ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ						
11.878.716,95	642.382,000	18,4917	18,5102	18,4547	-2,41	+14,86
ΜΙΚΤΑ CLASSIC						
3 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic						
59.076.778,97	5.600.404,910	10,5487	10,6542	10,4432	-0,68	+11,45
40 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic						
139.946.683,13	8.249.432,761	16,9644	17,1340	16,7948	-0,47	+7,66
61 - ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
45.207.149,84	3.941.317,915	11,4701	11,4701	11,4701	-0,27	+8,34
77 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ						
14.157.920,72	1.290.763,551	10,9686	11,4073	10,7492	-0,39	+7,61

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 1.1.2019	
78 - ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ							
13.527.640,83	1.126.141,764	12,0124	12,1325	11,8923	-0,31	+7,59	
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INSTITUTIONAL							
801 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional							
41.815.250,35	2.656.330,493	15,7417	15,7417	15,7417	+0,23	+10,48	
809 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional							
51.051,80	8.429,356	6,0564	6,0564	6,0564	-0,03	+3,39	
821 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional							
9.193.926,84	1.003.586,163	9,1611	9,1611	9,1611	-0,15	+2,05	
867 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional							
16.341.628,73	3.554.429,485	4,5975	4,5975	4,5975	+0,05	+3,59	
ΜΕΤΟΧΙΚΑ INSTITUTIONAL							
802 - ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional							
1.958.836,12	243.248,196	8,0528	8,0528	8,0528	-1,50	+13,41	
829 - ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional							
5.643.889,17	565.389,276	9,9823	9,9823	9,9823	-1,38	+13,72	
836 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional							
11.011.274,83	586.788,946	18,7653	18,7653	18,7653	-0,83	+16,50	
837 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional							
3.969.889,74	270.270,161	14,6886	14,6886	14,6886	-0,77	+13,91	
838 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional							
2.359.041,96	89.319,408	26,4113	26,4113	26,4113	-0,11	+8,33	
841 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional							
1.464.261,30	363.756,645	4,0254	4,0254	4,0254	+0,07	+6,46	
865 - ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional							
39.350,35	2.175,302	18,0896	18,0896	18,0896	-0,87	+13,75	
ΜΙΚΤΑ INSTITUTIONAL							
803 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional							
525.286,86	49.353,214	10,6434	10,6434	10,6434	-0,67	+11,83	
840 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional							
1.165.537,24	68.081,642	17,1197	17,1197	17,1197	-0,46	+7,92	
ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - ΜΕΤΟΧΙΚΑ FUND OF FUNDS							
1302 - ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF I							
7.415.431,47	684.138,199	10,8391			-0,72	+13,70	
1313 - ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF							
1.455.745,66	134.195,235	10,8480			-0,73	+13,36	
ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - ΜΙΚΤΑ FUND OF FUNDS							
1300 - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF I							
7.469.255,00	705.996,685	10,5797			-0,36	+7,68	
1301 - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF I							
15.201.825,74	1.519.342,636	10,0055			+0,03	+1,01	
1315 - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF							
37.919.825,55	3.798.660,877	9,9824			+0,03	+0,91	
1317 - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF							
18.151.905,74	1.718.638,275	10,5618			-0,37	+7,40	

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

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.
25-29 Καρνεάδου (2ος όροφος)
106 75 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: + 30 210 374 2800
ΦΑΞ: + 30 210 324 2790
E-mail: info@alphaasset.gr