

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΤΙΜΕΣ			ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	
			ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2021
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ							
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic	43.736.030,84	3.122.581,810	14,0064	14,0064	14,0064	0,00%	-0,27%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ							
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	154.639.605,09	7.138.716,051	21,6621	21,8787	21,4996	-0,33%	+1,87%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	68.070.403,09	3.087.601,462	22,0464	22,0464	22,0464	-0,33%	+2,11%
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	55.056.061,46	8.883.181,900	6,1978	6,2598	6,1513	-0,10%	+0,31%
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	209.404,17	33.226,246	6,3024	6,3024	6,3024	-0,10%	+0,54%
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	20.324.660,25	2.143.567,217	9,4817	9,5765	9,4106	-0,22%	-2,68%
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	3.474.287,23	361.571,276	9,6089	9,6089	9,6089	-0,22%	-2,51%
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	4.473.449,97	498.942,680	8,9659	9,0556	8,8987	-0,09%	-2,54%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	106.292.720,91	20.485.353,430	5,1887	5,2406	5,1498	-0,13%	+5,35%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	37.085.151,23	6.960.707,106	5,3278	5,3278	5,3278	-0,13%	+5,71%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	160.265.423,89	12.549.362,889	12,7708	12,7708	12,7708	-0,03%	+2,18%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	51.457,83	4.010,653	12,8303	12,8303	12,8303	-0,03%	+2,32%
ΜΙΚΤΑ							
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	85.237.425,12	5.896.162,244	14,4564	14,6010	14,3118	+0,05%	+10,15%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	733.944,02	49.353,214	14,8713	14,8713	14,8713	+0,05%	+11,39%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	331.745.183,30	16.375.439,041	20,2587	20,4613	20,0561	+0,24%	+6,57%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	6.338,84	304,840	20,7940	20,7940	20,7940	+0,24%	+7,29%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ	19.407.478,68	1.712.825,240	11,3307	11,7839	11,1041	+0,17%	+5,08%
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ	19.769.685,11	1.346.258,516	14,6849	14,8317	14,5381	+0,21%	+5,09%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	80.051.570,99	5.588.568,165	14,3242	14,3242	14,3242	+0,32%	+6,28%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ							
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	261.427.346,77	24.767.996,978	10,5550	10,6606	10,4495	+0,39%	+17,24%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	2.663.428,14	240.247,269	11,0862	11,0862	11,0862	+0,41%	+19,12%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	72.981.208,81	5.518.435,174	13,2250	13,3573	13,0928	+0,29%	+17,21%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	26.109.351,56	1.863.732,959	14,0092	14,0092	14,0092	+0,28%	+19,12%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	38.827.606,49	1.600.677,862	24,2570	24,4996	24,0144	+0,65%	+13,80%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	156.556,68	6.218,949	25,1741	25,1741	25,1741	+0,66%	+14,33%
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	19.278.036,59	853.597,000	22,5845	22,6071	22,5393	+0,30%	+16,31%
ΣΥΝΘΕΤΑ							
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	21.424.510,59	1.551.963,714	13,8048	14,2189	13,5287	-0,40%	+6,01%

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

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΤΙΜΕΣ			ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	
			ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2021
ΜΙΚΤΑ FUND OF FUNDS							
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED ESG FOF EUR I	32.446.170,66	2.624.809,052	12,3613			+0,21%	+5,61%
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED ESG FOF EUR	49.875.800,66	4.098.946,215	12,1680			+0,21%	+5,27%
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED ESG FOF USD	5.818.244,55	582.371,885	9,9906			-0,65%	-0,09%
ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE ESG FOF EUR I	31.831.028,79	3.142.066,935	10,1306			-0,04%	-0,34%
ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE ESG FOF EUR	24.142.532,89	2.402.008,330	10,0510			-0,04%	-0,47%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ FUND OF FUNDS							
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	35.940.320,26	1.381.229,990	26,0205	26,2807	25,7603	+1,18%	+14,93%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.338.714,91	50.072,226	26,7357	26,7357	26,7357	+1,18%	+15,33%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	23.861.752,22	1.306.465,405	18,2644	18,4470	18,0818	-0,32%	+13,39%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	874.764,19	46.478,700	18,8208	18,8208	18,8208	-0,32%	+13,79%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	54.977.352,88	1.610.471,639	34,1374	34,4788	33,7960	+0,83%	+7,17%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	805.338,74	22.711,982	35,4588	35,4588	35,4588	+0,84%	+7,68%
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES ESG FOF EUR I	45.375.952,65	3.616.361,646	12,5474			+0,49%	+9,25%
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES ESG FOF EUR	39.144.084,73	3.155.556,784	12,4048			+0,49%	+8,85%
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES ESG FOF USD	2.732.544,49	273.413,029	9,9942			-0,37%	-0,06%

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