

Αμοιβαίο Κεφάλαιο/Share Class	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	
	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	ΕΞΑΓΟΡΑΣ
	ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΗ
Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ				
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic	0,50%	0,05%	0,00%	0,00%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	0,25%	0,05%	0,00%	0,00%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ - ΣΥΝΘΕΤΑ Α/Κ				
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	1,00%	0,10%	1,00%	0,75%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	0,50%	0,10%	0,00%	0,00%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	1,00%	0,10%	1,00%	0,75%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	1,00%	0,10%	1,00%	0,75%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	0,50%	0,10%	0,00%	0,00%
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ	0,55%	0,05%	3,00%	2,00%
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ	1,00%	0,10%	3,00%	2,00%
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ	1,00%	0,10%	3,00%	2,00%
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ104 ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ	1,00%	0,10%	0,00%	2,00%
ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ	1,00%	0,10%	2,00%	1,00%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	1,10%	0,07%	1,00%	0,75%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic D	1,10%	0,10%	1,00%	0,75%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	0,55%	0,07%	0,00%	0,00%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	0,50%	0,05%	0,00%	0,00%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	0,50%	0,05%	0,00%	0,00%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	0,25%	0,05%	0,00%	0,00%
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	0,75%	0,10%	0,75%	2,00%
ΜΙΚΤΑ Α/Κ				
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	1,75%	0,10%	1,00%	1,00%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	0,875%	0,10%	0,00%	0,00%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	1,25%	0,10%	1,00%	1,00%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D	1,25%	0,10%	1,00%	1,00%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	0,625%	0,10%	0,00%	0,00%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	1,50%	0,07%	1,00%	1,00%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D	1,50%	0,07%	1,00%	1,00%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	0,75%	0,07%	0,00%	0,00%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ	0,08%	0,05%	4,00%	2,00%
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ	0,40%	0,07%	1,00%	1,00%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ	0,10%	0,02%	0,00%	0,00%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ				
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	2,50%	0,15%	1,00%	1,00%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1,25%	0,15%	0,00%	0,00%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	2,50%	0,15%	1,00%	1,00%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1,25%	0,15%	0,00%	0,00%
ALPHA F OF F COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	1,50%	0,15%	1,00%	1,00%
ALPHA F OF F COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	0,75%	0,15%	0,00%	0,00%
ALPHA F OF F COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	1,50%	0,15%	1,00%	1,00%
ALPHA F OF F COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	0,75%	0,15%	0,00%	0,00%
ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	2,00%	0,15%	1,00%	1,00%
ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1,00%	0,15%	0,00%	0,00%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	2,00%	0,15%	1,00%	1,00%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1,00%	0,15%	0,00%	0,00%
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	0,28%	0,10%	0,10%*	0,20%