

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ: 28.12.2020

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ			ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	
		ΚΑΘΑΡΗ	ΔΙΑΘΕΣΗ	ΕΞΑΓΟΡΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2020
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ/ΣΥΝΘΕΤΑ CLASSIC						
1 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic						
157.687.793,59	7.428.724,168	21,2268	21,4391	21,0676	+0,03	+11,31
9 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic						
55.568.082,03	9.000.439,989	6,1739	6,2356	6,1276	+0,04	+0,56
21 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic						
32.096.757,98	3.294.595,413	9,7422	9,8396	9,6691	+0,18	+3,75
23 - ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic						
4.897.971,09	534.123,260	9,1701	9,2618	9,1013	+0,06	+1,38
35 - ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic						
69.156.212,06	5.542.815,821	12,4767	12,4767	12,4767	+0,14	+2,09
63 - ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
20.339.138,42	1.552.290,112	13,1027	13,4958	12,8406	+0,59	-1,05
67 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic						
77.386.922,38	15.745.197,507	4,9150	4,9642	4,8781	+0,19	+0,31
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ CLASSIC						
4 - ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic						
48.129.610,18	3.426.180,381	14,0476	14,0476	14,0476	-0,01	-0,38
ΜΕΤΟΧΙΚΑ CLASSIC						
2 - ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
222.835.043,15	24.718.913,015	9,0148	9,1049	8,9247	+3,01	-10,55
29 - ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
62.189.463,65	5.520.118,818	11,2660	11,3787	11,1533	+2,86	-9,18
36 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
25.807.319,02	1.137.490,410	22,6879	22,9148	22,4610	+0,57	+10,80
37 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
19.156.690,38	1.193.670,811	16,0486	16,2091	15,8881	+0,78	+0,90
38 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
36.684.832,48	1.183.029,633	31,0092	31,3193	30,6991	-0,25	+9,77
65 - ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
25.659.783,62	1.205.077,050	21,2931	21,5060	21,0802	+1,04	+6,92
900 - ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ						
16.649.350,16	853.597,000	19,5049	19,5244	19,4659	+3,14	-12,91
ΜΙΚΤΑ CLASSIC						
3 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic						
77.862.938,43	5.937.436,591	13,1139	13,2450	12,9828	+1,70	-0,24
40 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic						
184.426.700,20	9.699.876,022	19,0133	19,2034	18,8232	+0,64	+4,61
61 - ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
74.057.542,31	5.495.872,284	13,4751	13,4751	13,4751	+0,64	+3,06
77 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ						
15.012.299,95	1.392.930,099	10,7775	11,2086	10,5620	+0,37	-7,71
78 - ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ						
16.091.512,32	1.151.919,637	13,9693	14,1090	13,8296	+0,37	+5,11

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

ALPHA 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



ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ			ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	
		ΚΑΘΑΡΗ	ΔΙΑΘΕΣΗ	ΕΞΑΓΟΡΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2020
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INSTITUTIONAL						
801 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional						
71.968.306,23	3.339.190,177	21,5526	21,5526	21,5526	+0,04	+11,87
809 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional						
168.832,25	26.955,545	6,2634	6,2634	6,2634	+0,05	+1,06
821 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional						
3.521.242,08	357.290,142	9,8554	9,8554	9,8554	+0,18	+4,15
835 - ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional						
50.201,78	4.010,653	12,5171	12,5171	12,5171	+0,14	+2,31
867 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional						
31.375.573,01	6.239.109,832	5,0289	5,0289	5,0289	+0,20	+1,07
ΜΕΤΟΧΙΚΑ INSTITUTIONAL						
802 - ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
2.238.463,20	240.247,269	9,3173	9,3173	9,3173	+3,05	-9,34
829 - ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
11.174.686,28	952.209,176	11,7355	11,7355	11,7355	+2,88	-6,81
836 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
1.163.061,55	50.072,226	23,2277	23,2277	23,2277	+0,58	+11,66
837 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
765.891,68	46.478,700	16,4783	16,4783	16,4783	+0,79	+1,80
838 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
728.012,45	22.711,982	32,0541	32,0541	32,0541	-0,24	+11,01
865 - ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
122.780,29	5.582,628	21,9933	21,9933	21,9933	+1,05	+8,00
ΜΙΚΤΑ INSTITUTIONAL						
803 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional						
658.324,93	49.353,214	13,3390	13,3390	13,3390	+1,71	+0,50
840 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional						
1.200.628,70	61.939,642	19,3838	19,3838	19,3838	+0,65	+5,27
ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - ΜΕΤΟΧΙΚΑ FUND OF FUNDS						
1302 - ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF I						
19.092.336,41	1.503.903,969	12,6952			+0,49	+6,13
1313 - ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF						
1.475.256,80	117.543,271	12,5508			+0,48	+5,33
1320 - ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF I						
15.072.254,44	1.312.010,046	11,4879			+0,44	+14,88
1321 - ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF						
13.040.463,80	1.143.999,733	11,3990			+0,43	+13,99
ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - ΜΙΚΤΑ FUND OF FUNDS						
1300 - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF I						
25.009.424,58	2.141.241,243	11,6799			+0,31	+4,74
1301 - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF I						
26.464.367,50	2.604.186,192	10,1622			0,00	+1,20
1315 - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF						
26.798.407,17	2.654.906,470	10,0939			0,00	+0,93
1317 - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF						
22.075.522,40	1.914.039,101	11,5335			+0,30	+4,04

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

ALPHA 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