



ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ: 11.09.2019

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						
149.127.980,90	7.994.489,067	18,6538	18,6538	18,6538	-0,11	+31,61
9 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic						
70.765.693,22	11.509.068,930	6,1487	6,1487	6,1487	-0,01	+5,43
21 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic						
23.751.409,31	2.484.594,111	9,5595	9,5595	9,5595	+0,17	+6,91
23 - ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic						
6.251.522,91	700.827,351	8,9202	8,9202	8,9202	-0,14	+4,67
35 - ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic						
87.158.446,83	7.182.414,772	12,1350	12,1350	12,1350	+0,02	+4,15
63 - ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
10.619.658,66	832.689,832	12,7534	12,7534	12,7534	+0,12	+13,73
67 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic						
49.888.961,95	10.375.925,540	4,8081	4,8081	4,8081	+0,05	+9,20
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ CLASSIC						
4 - ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic						
69.142.909,78	4.901.823,276	14,1055	14,1055	14,1055	0,00	+0,34
ΜΕΤΟΧΙΚΑ CLASSIC						
2 - ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
228.438.776,50	24.299.127,660	9,4011	9,4011	9,4011	+1,00	+34,17
29 - ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
67.538.566,23	5.825.383,436	11,5938	11,5938	11,5938	+0,95	+33,12
36 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
33.340.463,03	1.705.947,368	19,5437	19,5437	19,5437	+0,97	+22,31
37 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
27.965.486,88	1.879.405,468	14,8800	14,8800	14,8800	+1,04	+16,53
38 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
41.219.180,59	1.541.480,251	26,7400	26,7400	26,7400	+0,68	+10,93
41 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
5.688.932,50	1.460.483,889	3,8952	3,8952	3,8952	+0,11	+4,14
65 - ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
26.127.511,76	1.397.261,771	18,6991	18,6991	18,6991	+0,89	+18,98
900 - ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ						
17.773.775,20	812.382,000	21,8786	21,8786	21,8786	+1,14	+35,89
ΜΙΚΤΑ CLASSIC						
3 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic						
79.071.448,63	6.312.511,151	12,5261	12,5261	12,5261	+0,53	+32,34
40 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic						
141.375.142,40	8.003.568,439	17,6640	17,6640	17,6640	+0,46	+12,10
61 - ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
64.044.155,37	5.026.181,091	12,7421	12,7421	12,7421	+0,27	+20,35
77 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ						
15.874.097,02	1.392.930,099	11,3962	11,3962	11,3962	+0,37	+11,81

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 1.1.2019
78 - ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ						
10.603.019,24	817.219,746	12,9745	12,9745	12,9745	+0,26	+16,21
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INSTITUTIONAL						
801 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional						
48.855.292,04	2.596.251,704	18,8176	18,8176	18,8176	-0,10	+32,07
809 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional						
68.929,55	11.122,266	6,1974	6,1974	6,1974	-0,01	+5,80
821 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional						
7.909.044,32	821.884,739	9,6231	9,6231	9,6231	+0,17	+7,20
835 - ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional						
6.725.619,43	554.051,671	12,1390	12,1390	12,1390	+0,02	0,00
867 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional						
17.716.363,88	3.636.570,207	4,8717	4,8717	4,8717	+0,06	+9,77
ΜΕΤΟΧΙΚΑ INSTITUTIONAL						
802 - ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
2.332.255,62	243.248,196	9,5880	9,5880	9,5880	+0,99	+35,03
829 - ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
11.692.783,62	994.166,831	11,7614	11,7614	11,7614	+0,95	+33,99
836 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
9.367.626,66	472.930,706	19,8076	19,8076	19,8076	+0,97	+22,97
837 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
3.889.843,58	257.470,403	15,1079	15,1079	15,1079	+1,04	+17,16
838 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
2.443.785,54	89.693,942	27,2458	27,2458	27,2458	+0,69	+11,75
841 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
1.450.860,43	365.808,314	3,9662	3,9662	3,9662	+0,11	+4,90
865 - ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
53.210,23	2.791,311	19,0628	19,0628	19,0628	+0,89	+19,87
ΜΙΚΤΑ INSTITUTIONAL						
803 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional						
624.475,17	49.353,214	12,6532	12,6532	12,6532	+0,52	+32,94
840 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional						
1.216.031,06	68.081,642	17,8614	17,8614	17,8614	+0,46	+12,60
ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - ΜΕΤΟΧΙΚΑ FUND OF FUNDS						
1302 - ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF I						
8.740.648,78	769.557,926	11,3580			+0,83	+19,14
1313 - ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF						
1.545.305,59	136.265,657	11,3404			+0,83	+18,51
ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - ΜΙΚΤΑ FUND OF FUNDS						
1300 - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF I						
10.667.869,17	982.437,545	10,8586			+0,38	+10,52
1301 - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF I						
22.300.710,13	2.208.015,873	10,0999			-0,05	+1,96
1315 - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF						
46.184.696,01	4.587.202,382	10,0682			-0,05	+1,77
1317 - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF						
17.413.612,35	1.609.757,266	10,8175			+0,38	+10,00

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