

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ: 12.12.2018

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ			ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	
		ΚΑΘΑΡΗ	ΔΙΑΘΕΣΗ	ΕΞΑΓΟΡΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2018
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ/ΣΥΝΘΕΤΑ CLASSIC						
1 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic						
130.777.905,50	9.228.535,857	14,1710	14,3127	14,0647	+0,22	-0,54
9 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic						
66.807.606,99	11.486.716,490	5,8161	5,8743	5,7725	-0,07	-2,23
21 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic						
18.569.243,76	2.083.938,041	8,9107	8,9998	8,8439	+0,06	-0,03
23 - ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic						
4.270.779,53	502.115,514	8,5056	8,5907	8,4418	+0,28	-7,26
63 - ALPHA ΒΑΝCASSURANCE ΕΕ101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
10.141.252,28	888.384,601	11,4154	11,7579	11,3583	+0,68	-10,45
67 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic						
34.496.901,94	7.831.333,938	4,4050	4,4491	4,3720	+0,13	-0,70
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ CLASSIC						
4 - ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Classic						
103.339.752,70	7.354.061,007	14,0521	14,0521	14,0521	+0,01	+0,35
35 - ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS Classic						
16.758.894,05	1.443.924,267	11,6065	11,6065	11,6065	+0,02	+0,79
ΜΕΤΟΧΙΚΑ CLASSIC						
2 - ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
171.517.000,40	23.234.906,050	7,3819	7,4557	7,3081	+1,35	-15,31
29 - ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
38.235.442,14	4.175.022,017	9,1581	9,2497	9,0665	+1,25	-13,13
36 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
35.566.627,73	2.088.647,229	17,0285	17,1988	16,8582	-0,29	+3,98
37 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
32.749.288,90	2.470.261,194	13,2574	13,3900	13,1248	+1,18	-12,83
38 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
42.378.349,23	1.732.179,299	24,4653	24,7100	24,2206	+0,66	-9,92
41 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
5.455.481,47	1.377.671,690	3,9599	3,9995	3,9203	-0,60	-3,05
44 - ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
3.223.860,65	1.065.564,867	3,0255	3,0558	2,9952	+0,16	-9,20
64 - ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
3.426.317,19	355.529,225	9,6372	9,7336	9,5408	+0,55	-4,73
65 - ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic						
20.026.692,85	1.212.544,846	16,5162	16,6814	16,3510	+0,37	+1,72
900 - ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ						
10.890.630,37	642.382,000	16,9535	16,9705	16,9196	+1,92	-17,66

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 1.1.2018
ΜΙΚΤΑ CLASSIC						
3 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic						
57.349.843,01	5.898.997,692	9,7220	9,8192	9,6248	+0,72	-8,29
40 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic						
134.369.564,90	8.322.572,380	16,1452	16,3067	15,9837	+0,14	+0,78
61 - ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
18.613.003,14	1.739.372,833	10,7010	10,7010	10,7010	+0,21	-0,16
77 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ						
13.027.173,74	1.258.664,650	10,3500	10,7640	10,1430	+0,26	+0,27
78 - ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ						
6.774.186,10	597.124,520	11,3447	11,4581	11,2313	+0,13	-0,68
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ/ΣΥΝΘΕΤΑ INSTITUTIONAL						
801 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional						
37.157.957,67	2.609.062,363	14,2419	14,2419	14,2419	+0,22	-0,07
809 - ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional						
24.772,29	4.241,645	5,8403	5,8403	5,8403	-0,07	-1,23
821 - ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional						
9.053.737,87	1.012.228,002	8,9444	8,9444	8,9444	+0,06	+0,34
867 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional						
15.594.970,69	3.513.932,121	4,4380	4,4380	4,4380	+0,14	+0,01
ΜΕΤΟΧΙΚΑ INSTITUTIONAL						
802 - ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
1.405.277,73	187.975,729	7,4758	7,4758	7,4758	+1,36	-14,28
829 - ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
75.587,87	8.194,389	9,2243	9,2243	9,2243	+1,25	-11,98
836 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
10.620.306,31	618.926,319	17,1592	17,1592	17,1592	-0,29	+4,74
837 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
3.651.523,35	272.842,199	13,3833	13,3833	13,3833	+1,19	-12,19
838 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
2.228.956,94	90.124,245	24,7320	24,7320	24,7320	+0,66	-8,99
841 - ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
1.804.542,24	451.018,605	4,0010	4,0010	4,0010	-0,59	-2,09
844 - ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
1.541,35	500,964	3,0768	3,0768	3,0768	+0,16	-7,70
864 - ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
458.020,36	47.041,758	9,7365	9,7365	9,7365	+0,55	-3,79
865 - ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional						
20.086,87	1.202,492	16,7044	16,7044	16,7044	+0,37	+2,82
ΜΙΚΤΑ INSTITUTIONAL						
803 - ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional						
482.250,58	49.353,214	9,7714	9,7714	9,7714	+0,72	-4,82
840 - ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional						
1.106.186,48	68.081,642	16,2479	16,2479	16,2479	+0,14	+1,39
ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ						
1299 - ALPHA (LUX) MONEY MARKET EUR I						
803.303,18	81.272,331	9,8841			0,00	-0,77

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



ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ			ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	
		ΚΑΘΑΡΗ	ΔΙΑΘΕΣΗ	ΕΞΑΓΟΡΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΑΠΟ 1.1.2018
1319 - ALPHA (LUX) MONEY MARKET EUR						
3.111.280,10	314.762,025	9,8845			0,00	-0,86
ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - ΜΕΤΟΧΙΚΑ FUND OF FUNDS						
1302 - ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF I						
7.322.453,55	727.606,028	10,0638			+0,37	-0,89
1313 - ALPHA (LUX) GLOBAL EQUITY FOF						
1.537.630,09	152.159,614	10,1054			+0,36	-1,60
ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS - ΜΙΚΤΑ FUND OF FUNDS						
1300 - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF I						
5.048.922,91	499.507,486	10,1078			+0,21	-0,38
1301 - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF I						
14.798.461,78	1.494.756,960	9,9002			+0,03	-1,17
1315 - ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF						
34.045.884,07	3.442.881,390	9,8888			+0,03	-1,41
1317 - ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF						
16.470.053,30	1.627.473,541	10,1200			+0,20	-1,02

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