

**Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική**

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε μετοχές ελληνικών εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με έμφαση σε μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μετοχές εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο ή γεωγραφική περιοχή.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και βασίζεται σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση θεμελιωδών μεγεθών, με σκοπό τη διαμόρφωση εκτιμήσεων για την ελκυστικότητα και τις προοπτικές κλάδων, καθώς και την επιλογή μεμονωμένων μετοχών βάσει αναπτυξιακών προοπτικών, ποιότητας ισολογισμού, επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης και ελκυστικότητας αποτιμήσεων.

Δείκτης Αναφοράς: Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μετοχικό
Ημερομηνία Έναρξης	23.04.1990
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	200,85 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank Α.Ε.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	3 εργάσιμες ημέρες
Δίκτυο Διανομής	Alpha Bank, AXA Ασφαλιστική

Κατηγορίες Μεριδίου	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	23.04.1990	11.12.2017
Κωδικός ISIN	GRF000216009	GRF000217007
Κωδικός Bloomberg	ALPGDEI GA	ALPBCGI GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	8,1299 €	8,3818 €
Αμοιβή Διαχείρισης	2,50%	1,25%
Προμήθεια Διάθεσης	1,00%	0,00%
	1,00% <1 έτος	
Προμήθεια Εξαγοράς	0,50% 1-2 έτη	0,00%
	0,00% > 2 έτη	

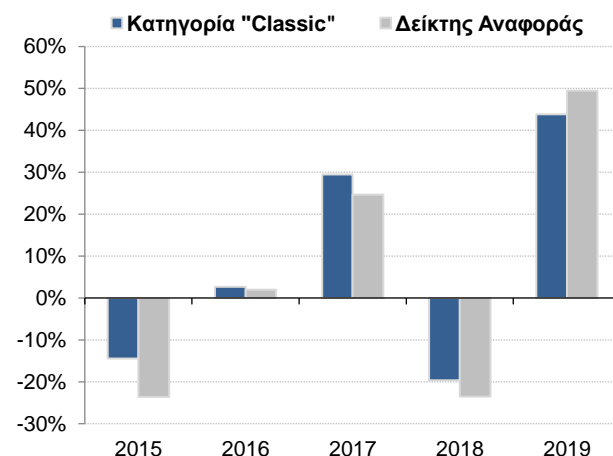
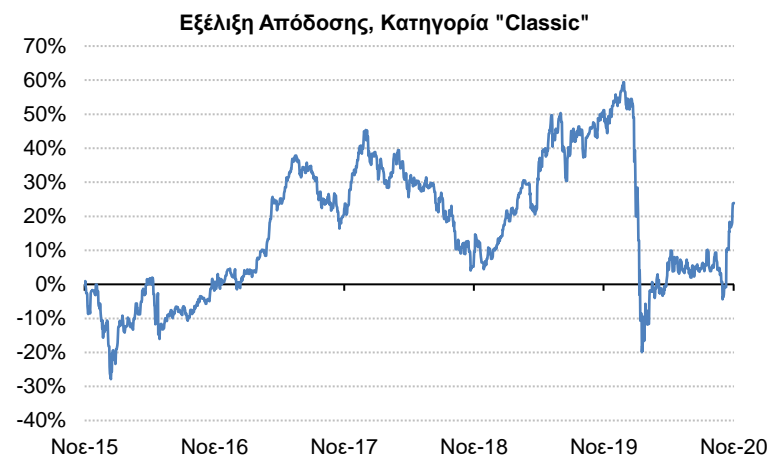
Εταιρεία Διαχείρισης

Επωνυμία	Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Διεύθυνση	Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα
Τηλέφωνο	210 374 2800
E-mail	info@alphaasset.gr
Ιστοσελίδα	www.alphamutual.gr

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης**Αποδόσεις (%)**

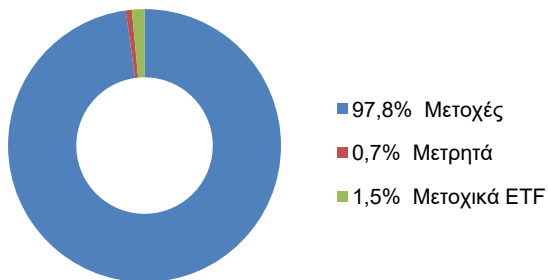
Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις			
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
Κατηγορία "Classic"	-19,33%	-18,06%	1,02%	23,87%
Κατηγορία "Institutional"	-18,44%	-17,15%	-	-
Δείκτης Αναφοράς	-19,61%	-18,26%	-0,44%	16,08%

Ετήσιες Αποδόσεις				
2015	2016	2017	2018	2019
-14,46%	2,68%	29,48%	-19,62%	43,83%
-	-	-	-18,59%	44,74%
-23,58%	1,95%	24,66%	-23,56%	49,47%





Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις

HELLENIC TELECOM. ORGANIZ.	7,8%
ALPHA BANK	7,0%
MYTILINEOS HOLDINGS	6,7%
PUBLIC POWER CORPORATION	6,4%
NATIONAL BANK OF GREECE	5,5%
OPAP	4,8%
GEK TERNA	4,8%
TERNA ENERGY	4,7%
TITAN CEMENT	4,6%
LAMDA DEVELOPMENT	4,5%

Κατανομή ανά Νόμισμα

EUR	97,5%
GBP	2,5%
Σύνολο Χαρτοφυλακίου	100,0%

Κατανομή ανά Χώρα *

Ελλάδα	94,7%
Μ. Βρετανία	2,5%
Βέλγιο	0,6%
Σύνολο Μετοχών	97,8%

Κατανομή ανά Κλάδο

Τράπεζες	16,4%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	14,5%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	11,0%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	8,8%
Ταξίδια & Αναψυχή	8,4%
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	8,2%
Τηλεπικοινωνίες	7,8%
Ακίνητη Περιουσία	6,3%
Τρόφιμα & Ποτά Αναψυκτικά	5,3%
Πετρέλαιο & Αέριο	4,1%
Τεχνολογία	3,1%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,1%
Εμπόριο	1,1%
Λοιποί	0,8%
Σύνολο Μετοχών	97,8%

* Αφορά τη χώρα της αγοράς που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση οι μετοχές των εταιρειών

© 2011 Morningstar. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας, οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar ή/και τρίτων παρόχων, (2) δεν επιτρέπεται η διανομή ή η αντιγραφή τους και (3) δεν εγγυάται κανείς ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Ούτε η Morningstar ούτε οι τρίτοι πάροχοι είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Προηγούμενες αξιολογήσεις δεν εγγυώνται μελλοντικές αποδόσεις.

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν παρέχει, περιέχει ή συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ή σύσταση ή προσφορά προς οποιονδήποτε ως προς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή οποιαδήποτε κινητή αξία ή άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, στα οποία τυχόν αναφέρεται.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να αντληθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο, το έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τον Κανονισμό και τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του. Τα προαναφερόμενα έντυπα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, καθώς και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε κατάστημα της Alpha Bank και της AXA Ασφαλιστικής.

Άδεια Λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης: Απόφαση Ε.Κ. 21/2/19.05.1989 & 16/391/20.07.2006

Άδεια Σύστασης Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β/352/14.04.1990 (Φ.Ε.Κ. 338/Β/31.05.1990)