



Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας, επενδύοντας κυρίως στην ελληνική αγορά.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και ομόλογα που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την πιστοληπτική αξιολόγηση ή τη ληκτότητα των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και βασίζεται σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση θεμελιωδών μεγεθών, με σκοπό τον προσδιορισμό των κατηγοριών επένδυσης που προσφέρουν τις ανώτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο αναμενόμενες αποδόσεις, καθώς και την επιλογή μεμονωμένων αξιογράφων.

Δείκτης Αναφοράς: 50% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α., 50% Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All > 1 Yr Bond Total Return Index

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μικτό
Ημερομηνία Έναρξης	08.03.1991
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	75.70 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Δίκτυο Διανομής	Alpha Bank, AXA Ασφαλιστική

Κατηγορίες Μεριδίου	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	08.03.1991	18.05.2018
Κωδικός ISIN	GRF000211000	GRF000241007
Κωδικός Bloomberg	ALPBALI GA	ALPGBAI GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	12.3809 €	12.5850 €
Αμοιβή Διαχείρισης	1.75%	0.875%
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

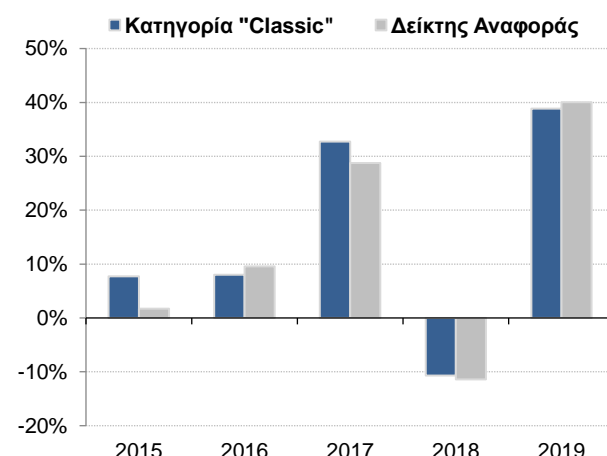
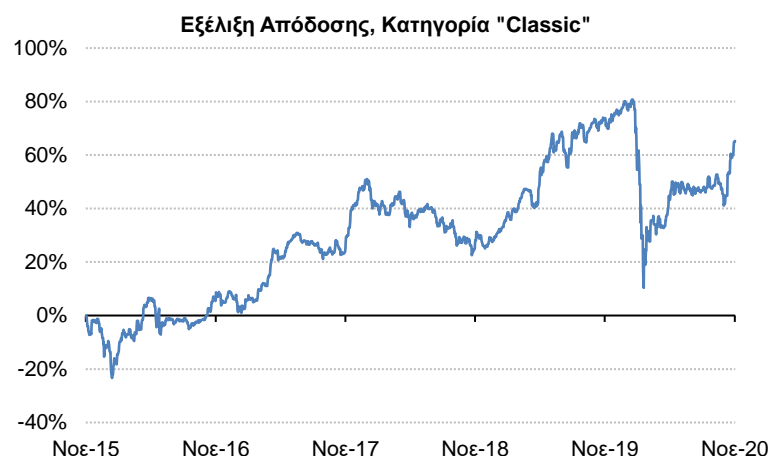
Επωνυμία	Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Διεύθυνση	Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα
Τηλέφωνο	210 374 2800
E-mail	info@alphaasset.gr
Ιστοσελίδα	www.alphamutual.gr

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



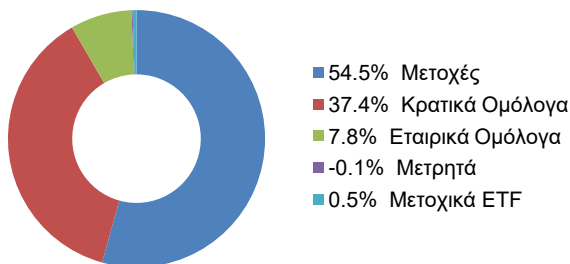
Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2015	2016	2017	2018	2019
Κατηγορία "Classic"	-5.81%	-4.93%	29.52%	65.22%	7.73%	8.00%	32.71%	-10.71%	38.88%
Κατηγορία "Institutional"	-5.18%	-4.27%	-	-	-	-	-	-	39.45%
Δείκτης Αναφοράς	-4.22%	-3.14%	28.53%	64.39%	1.71%	9.57%	28.75%	-11.43%	40.02%





Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



5 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις

HELLENIC TELECOM. ORGANIZ.	4.8%
MYTILINEOS HOLDINGS	4.3%
PUBLIC POWER CORPORATION	3.7%
NATIONAL BANK OF GREECE	3.4%
ALPHA BANK	3.2%

5 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

GGB 1 7/8 02/04/35	10.0%
GGB 4 01/30/37	7.3%
GGB 1 1/2 06/18/30	7.0%
GGB 4.2 01/30/42	6.9%
GGB 3.9 01/30/33	6.2%

Κατανομή ανά Νόμισμα

EUR	100.0%
Λοιπά	0.0%
Σύνολο Χαρτοφυλακίου	100.0%

Κατανομή ανά Κλάδο

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	9.2%
Τράπεζες	8.9%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	6.4%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	5.0%
Τηλεπικοινωνίες	4.8%
Ταξίδια & Αναψυχή	4.4%
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	4.3%
Τρόφιμα & Ποτά Αναψυκτικά	3.5%
Ακίνητη Περιουσία	2.4%
Πετρέλαιο & Αέριο	2.2%
Τεχνολογία	2.0%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1.1%
Εμπόριο	0.4%
Λοιποί	0.0%
Σύνολο Μετοχών	54.5%

Κατανομή ανά Ληκτότητα

< 1 έτος	0.0%
1-3 έτη	0.0%
3-5 έτη	2.1%
5-7 έτη	0.1%
7-10 έτη	12.7%
10-15 έτη	16.1%
> 15 έτη	14.2%
Σύνολο Ομολόγων	45.2%

© 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. 5716/Β/60/13.02.1991 (Φ.Ε.Κ. 121/Β/04.03.1991)