



Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη αποδόσεων αναλόγων με τα επιτόκια της χρηματαγοράς, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση κεφαλαίου και την παροχή υψηλού βαθμού ρευστότητας. Δεν ενέχει έκθεση σε νομίσματα πλην του ευρώ.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε Έντοκα Γραμμάτια ή βραχυπρόθεσμα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και καταθέσεις σε εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει σε μέσα της χρηματαγοράς με εναπομένονσα διάρκεια μέχρι την ημερομηνία νόμιμης εξαγοράς μικρότερη ή ίση των δύο ετών, εφόσον ο χρόνος που απομένει μέχρι την επόμενη ημερομηνία επαναφοράς των επιτοκίων είναι 397 ημέρες ή λιγότερος. Το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ανά πάσα στιγμή σταθμισμένη μέση ληκτότητα έως 6 μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής έως 12 μήνες.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε εταιρικά ομόλογα, τιτλοποιήσεις και εμπορικά χρεόγραφα που προέρχονται από τιτλοποίηση.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς
Κατηγορία ΑΚΧΑ	Πρότυπο Κυμαινόμενης Κ.Α.Ε.
Ημερομηνία Έναρξης	01.04.1991
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	48,55 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	1 εργάσιμη ημέρα
Δίκτυο Διανομής	Alpha Bank, ΑΧΑ Ασφαλιστική

Κατηγορίες Μεριδίου

	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	01.04.1991	11.12.2017
Κωδικός ISIN	GRF000200003	GRF000201001
Κωδικός Bloomberg	ALPDDMI GA	ALPMOMI GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	14,0537 €	-
Αμοιβή Διαχείρισης	0,50%	0,25%
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%	0,00%

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

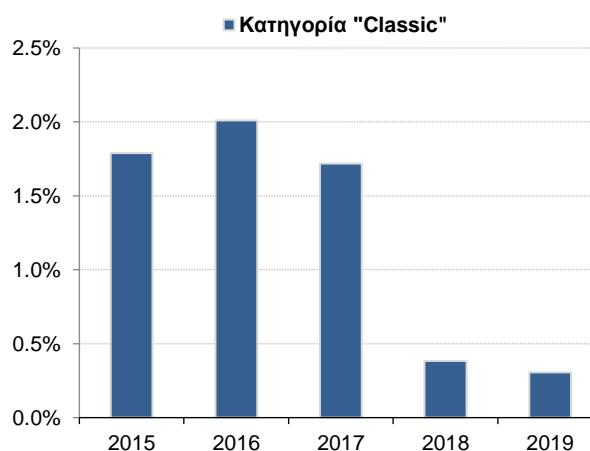
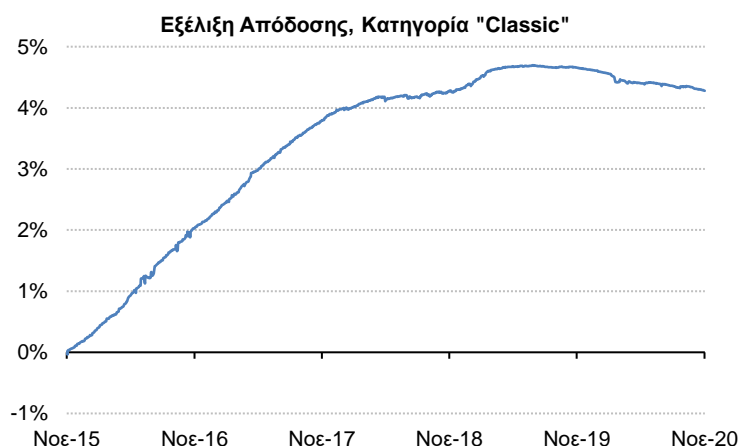
Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



Αποδόσεις (%)

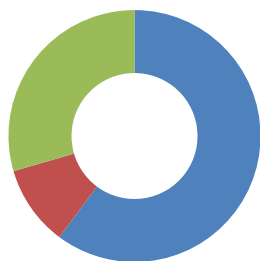
Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις			
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
Κατηγορία "Classic"	-0,33%	-0,36%	0,46%	4,28%
Κατηγορία "Institutional"	-	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς	-	-	-	-

Ετήσιες Αποδόσεις				
2015	2016	2017	2018	2019
1,79%	2,01%	1,72%	0,38%	0,31%
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-





Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



■ 60,2% Έντοκα Γραμμάτια
■ 10,3% Προθεσμιακές Καταθέσεις
■ 29,5% Μετρητά

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ημέρες)	84
Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής (ημέρες)	84

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

Ε.Γ.Ε.Δ. 0 29/01/2021	28,8%
Ε.Γ.Ε.Δ. 0 10/09/2021	16,5%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΨΕΩΣ	12,4%
ALPHA BANK ΟΨΕΩΣ	11,0%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	6,2%
Ε.Γ.Ε.Δ. 0 12/03/2021	6,2%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΨΕΩΣ	6,2%
Ε.Γ.Ε.Δ. 0 11/06/2021	5,6%
EUROBANK ERGASIAS ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	4,1%
Ε.Γ.Ε.Δ. 0 11/12/2020	2,1%

Κατανομή ανά Νόμισμα

EUR	100,0%
Λοιπά	0,0%
Σύνολο Χαρτοφυλακίου	100,0%

Κατανομή ανά Χώρα

Ελλάδα	100,0%
Λοιπές	0,0%
Σύνολο Χαρτοφυλακίου	100,0%

Κατανομή ανά Ληκτότητα

1 ημέρα	29,5%
2-7 ημέρες	1,0%
8-30 ημέρες	12,4%
31-60 ημέρες	28,8%
61-90 ημέρες	0,0%
91-180 ημέρες	6,2%
181-397 ημέρες	22,1%
Σύνολο Χαρτοφυλακίου	100,0%

© 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 Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς για τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, δεν απαιτείται η θέσπιση και εφαρμογή εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας τους. Συγκεκριμένα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από την Ένωση, την κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επενδύει σε τιτλοποιήσεις και εμπορικά χρεόγραφα που προέρχονται από τιτλοποίηση (ABCP).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές φέρουν τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαφορετική από μια επένδυση σε καταθέσεις και το αρχικό επενδυόμενο κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δε λαμβάνει εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση της ρευστότητας του ή για τη σταθεροποίηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά μερίδιο.

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 ΑΧΑ 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. 5715/Β/61/13.02.1991 (Φ.Ε.Κ 121/Β/04.03.1991)