

**Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική**

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

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 που παρουσιάζουν ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές και δυναμική. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μετοχές εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο ή γεωγραφική περιοχή, χωρίς περιορισμούς σε ότι αφορά την κεφαλαιοποίηση.

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. Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να κινηθεί αρκετά ευέλικτα στην αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς και γενικότερα τις ευκαιρίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν.

Δείκτης Αναφοράς: Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μετοχικό
Ημερομηνία Έναρξης	16.12.2003
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	58,81 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	3 εργάσιμες ημέρες
Δίκτυο Διανομής	Alpha Bank, AXA Ασφαλιστική

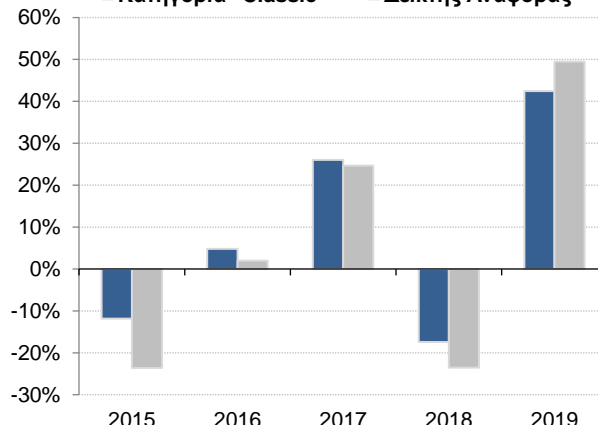
Κατηγορίες Μεριδίου	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	16.12.2003	18.05.2018
Κωδικός ISIN	GRF000218005	GRF000239001
Κωδικός Bloomberg	ALSTDOM GA	AASGEQI GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10,1901 €	10,5907 €
Αμοιβή Διαχείρισης	2,50%	1,25%
Προμήθεια Διάθεσης	1,00%	0,00%
	1,00% <1 έτος	
Προμήθεια Εξαγοράς	0,50% 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

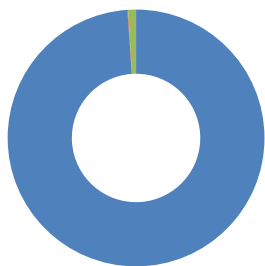
Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης**Αποδόσεις (%)**

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2015	2016	2017	2018	2019
Κατηγορία "Classic"	-17,85%	-16,40%	4,07%	30,04%	-11,85%	4,82%	26,06%	-17,41%	42,43%
Κατηγορία "Institutional"	-15,90%	-14,37%	-	-	-	-	-	-	43,47%
Δείκτης Αναφοράς	-19,61%	-18,26%	-0,44%	16,08%	-23,58%	1,95%	24,66%	-23,56%	49,47%

Εξέλιξη Απόδοσης, Κατηγορία "Classic"**Κατηγορία "Classic" Δείκτης Αναφοράς**



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



■ 99,0% Μετοχές
■ 0,1% Μετρητά
■ 1,0% Μετοχικά ETF

10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις

MYTILINEOS HOLDINGS	7,2%
PUBLIC POWER CORPORATION	7,1%
HELLENIC TELECOM. ORGANIZ.	6,9%
TERNA ENERGY	6,2%
ALPHA BANK	5,8%
NATIONAL BANK OF GREECE	5,1%
TITAN CEMENT	4,6%
OPAP	4,3%
COCA-COLA HBC	4,3%
JUMBO	4,2%

Κατανομή ανά Νόμισμα

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

Κατανομή ανά Χώρα *

Ελλάδα	99,0%
Λοιπές	0,0%
Σύνολο Μετοχών	99,0%

Κατανομή ανά Κλάδο

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	17,0%
Τράπεζες	15,1%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	10,1%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	9,3%
Τεχνολογία	7,2%
Τρόφιμα & Ποτά Αναψυκτικά	7,1%
Τηλεπικοινωνίες	6,9%
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	6,9%
Ταξίδια & Αναψυχή	5,9%
Ακίνητη Περιουσία	4,4%
Πετρέλαιο & Αέριο	2,8%
Χημικά	2,4%
Εμπόριο	1,6%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,5%
Λοιποί	1,0%
Σύνολο Μετοχών	99,0%

* 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: Απόφαση Ε.Κ. 29/458/07.11.2003 (Φ.Ε.Κ. 1771/Β/28.11.2003)