

**Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική**

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε ευρώ.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ελληνικά κρατικά ομόλογα, Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου και εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν εταιρείες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έθεση στην Ελλάδα. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε λοιπούς ομολογιακούς τίτλους, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.

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 καμπύλη και τα περιθώρια αποδόσεων, καθώς και την επιλογή μεμονωμένων εκδοτών ή εκδόσεων βάσει πιστωτικής ανάλυσης και ανάλυσης σχετικής αξίας.

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Ομολογιακό
Ημερομηνία Έναρξης	22.09.2005
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	67,13 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	2 εργάσιμες ημέρες
Δίκτυο Διανομής	Alpha Bank, AXA Ασφαλιστική

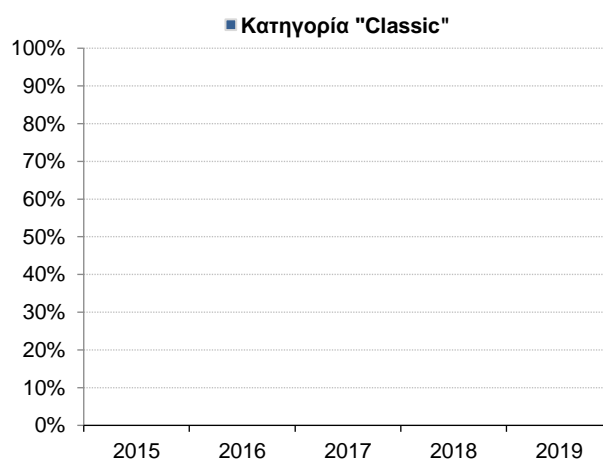
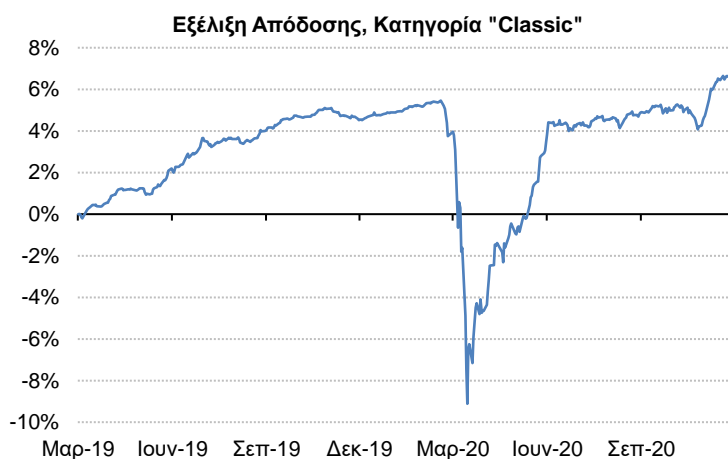
Κατηγορίες Μεριδίου	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	22.09.2005	01.08.2019
Κωδικός ISIN	GRF000202009	GRF000242005
Κωδικός Bloomberg	ABESSFB GA	ALIPBIN GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	12,4150 €	12,4600 €
Αμοιβή Διαχείρισης	0,50%	0,25%
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%	0,00%

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

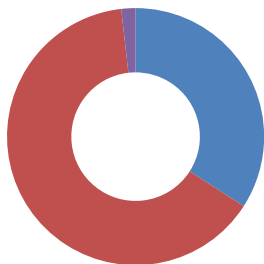
Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης**Αποδόσεις (%)**

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2015	2016	2017	2018	2019
Κατηγορία "Classic"	1,59%	1,77%	-	-	-	-	-	-	-
Κατηγορία "Institutional"	1,88%	2,05%	-	-	-	-	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



- 34,1% Κρατικά Ομόλογα
- 64,1% Εταιρικά Ομόλογα
- 0,0% Προθεσμιακές Καταθέσεις
- 1,8% Μετρητά
- 0,0% Έντοκα Γραμμάτια

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Ληκτότητα (έτη)	3,8
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	3,2
Απόδοση στη Λήξη (%)	2,10%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

GGB 3 3/8 02/15/25	18,3%
ETEGA 2 3/4 10/08/26	9,5%
ELPEGA 2 10/04/24	9,3%
TITKGA 2 3/8 11/16/24	8,8%
ATTEN 3.4 07/26/24	8,8%
GGB 3 1/2 01/30/23	8,3%
MYTIL 2 1/2 12/01/24	4,6%
ALPHAR Float 05/16/24	4,5%
TENERG 2.6 10/22/26	4,4%
MOHGA 3 1/4 04/01/22	3,9%

Κατανομή ανά Νόμισμα

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

Κατανομή ανά Χώρα

Ελλάδα	89,1%
Λοιπές	9,1%
Σύνολο Ομολόγων	98,2%

Κατανομή ανά Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Επενδυτικής Διαβάθμισης	4,5%
Μη Επενδυτικής Διαβάθμισης	93,7%
Σύνολο Ομολόγων	98,2%

Κατανομή ανά Ληκτότητα

< 1 έτος	3,1%
1-3 έτη	16,7%
3-5 έτη	59,0%
5-7 έτη	18,9%
7-10 έτη	0,6%
> 10 έτη	0,0%
Σύνολο Ομολόγων	98,2%

01.04.2016: Αλλαγή κατηγορίας, επενδυτικού σκοπού και ονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από «ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» σε «ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS».

04.03.2019: Αλλαγή κατηγορίας, επενδυτικού σκοπού και ονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από «ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS» σε «ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ».

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. 2/594/20.09.2005 (Φ.Ε.Κ. 1333/Β/21.09.2005)