



## Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας, επενδύοντας στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ ή σε δολάριο Η.Π.Α., τα οποία έχουν εκδοθεί από εταιρείες, κράτη ή αρχές και φορείς που σχετίζονται με κράτη, σε μετοχές εταιρειών που είναι εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια, κυρίως ανεπτυγμένων αγορών, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Τα ομόλογα είναι επενδυτικής διαβάθμισης, με εξαίρεση την έκθεση σε ελληνικούς χρεωστικούς τίτλους.

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:** 30% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return Index, 5% Bloomberg Barclays US Treasury Bond Total Return Index, 30% Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All >1 Yr Bond Total Return Index, 30% S&P Global 100 Price Return USD Index, 5% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index (από 27.05.2019)

## Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μικτό
Ημερομηνία Έναρξης	23.07.2014
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	15,88 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000214004
Κωδικός Bloomberg	ALPDGBL GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	13,9178 €
Αμοιβή Διαχείρισης	0,40%
Προμήθεια Διάθεσης	1,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	1,00%
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Δίκτυο Διανομής	Alpha Bank, AXA Ασφαλιστική

## 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

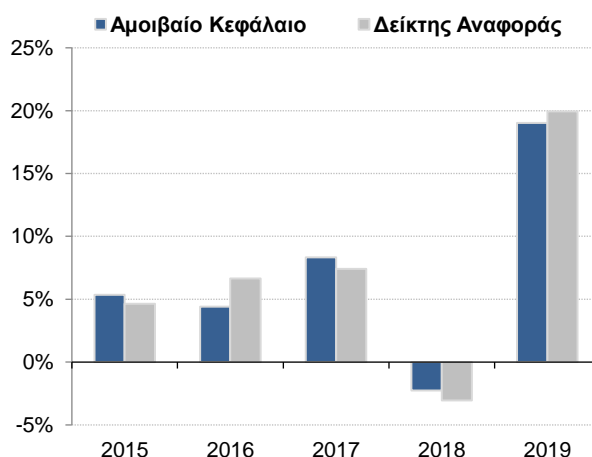
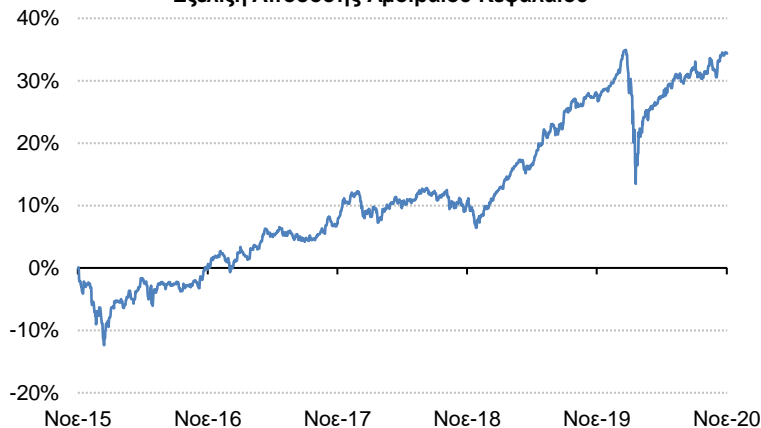
## Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης



## Αποδόσεις (%)

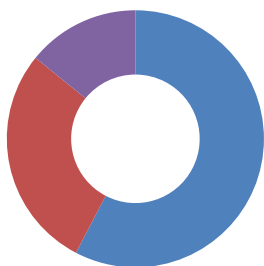
Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2015	2016	2017	2018	2019
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	4,72%	5,16%	24,89%	34,37%	5,35%	4,42%	8,33%	-2,25%	19,04%
Δείκτης Αναφοράς	6,79%	7,34%	26,02%	39,13%	4,64%	6,64%	7,40%	-3,05%	19,94%

## Εξέλιξη Απόδοσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου





## Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



- 57,7% Ομόλογα & Ομολογιακά ETF
- 28,2% Μετοχές & Μετοχικά ETF
- 0,0% Έντοκα Γραμμάτια
- 14,2% Μετρητά

## 10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις

Microsoft Corp	3,9%
Apple Inc	3,1%
Amazon.com Inc	2,5%
Alphabet Inc	2,0%
Johnson & Johnson	1,0%
Procter & Gamble Co/The	0,8%
Nestle SA	0,7%
JPMorgan Chase & Co	0,7%
Samsung Electronics Co Ltd	0,6%
Roche Holding AG	0,6%

## 10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

GGB 1 1/2 06/18/30	4,8%
T 2 5/8 12/31/25	3,6%
GGB 3.9 01/30/33	3,1%
GGB 1 7/8 02/04/35	2,9%
GGB 1 7/8 07/23/26	2,8%
GGB 3 7/8 03/12/29	2,5%
ISPIM 1 3/4 07/04/29	2,1%
GGB 4 3/8 08/01/22	2,1%
FRTR 0 1/2 05/25/26	2,0%
GGB 4 01/30/37	1,9%

## Κατανομή ανά Νόμισμα

EUR	67,5%
USD	28,8%
GBP	1,4%
CHF	2,4%
Λοιπά	0%
<b>Σύνολο Χαρτοφυλακίου</b>	<b>100,0%</b>

## Κατανομή ανά Μετοχικό Κλάδο

Τεχνολογία	8,4%
Υγεία	4,2%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρε.	3,9%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρε.	3,7%
Υπηρεσίες Επικοινωνιών	2,0%
Χρηματοοικονομικά	2,4%
Ενέργεια	1,1%
Βιομηχανικά Προϊόντα	1,5%
Υλικά	0,8%
Ακίνητη Περιουσία	0,3%
Υπηρερ. Κοινής Ωφέλειας	0,0%
ETF επί Μετοχών	0,0%
<b>Σύνολο Μετοχικής Έκθεσης</b>	<b>28,2%</b>

## Κατανομή ανά Ομολογιακό Κλάδο

Κρατικά, Ελλάδα	24,6%
Κρατικά, EUR εκτός Ελλάδας	7,1%
Εταιρικά, Μη Χρηματοοικονομικά	13,6%
Ημικρατικά	2,5%
Κρατικά, Η.Π.Α.	5,4%
Εταιρικά, Χρηματοοικονομικά	4,5%
ETF επί Ομολόγων	0,0%
<b>Σύνολο Ομολογιακής Έκθεσης</b>	<b>57,7%</b>

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. 213/30.06.2014