

**Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική**

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της απόδοσης, είτε θετικής είτε αρνητικής, του Δείκτη FTSE®/Athex Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιότυπως τη σύνθεσή του. Ο Δείκτης FTSE®/Athex Large Cap περιλαμβάνει τις 25 μεγαλύτερες, με κριτήριο την κεφαλαιοποίηση, μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει ποσοστό τουλάχιστον 95% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο Δείκτη και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία: (α) το Δείκτη, (β) τις μετοχές που περιλαμβάνονται στο Δείκτη, (γ) άλλους δείκτες οι οποίοι έχουν μεγάλο συντελεστή συσχέτισης με το Δείκτη.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προσφέροντας τη δυνατότητα στον επενδυτή να αποκτήσει μια διαφοροποιημένη έκθεση στην ελληνική μετοχική αγορά, με έναν ευέλικτο και χαμηλού κόστους τρόπο.

Δείκτης Αναφοράς: FTSE®/Athex Large Cap Index

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μετοχικό
Ημερομηνία Έναρξης	24.01.2008
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	15,00 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000153004
Κωδικός Bloomberg	AETF GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	17,5740 €
Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς	5.000 Μεριδία
Μονάδα Διαπραγμάτευσης	1 Μερідιο
Αμοιβή Διαχείρισης	0,275%
Αμοιβή Θεματοφύλακα	0,10%
Προμήθεια Δημιουργίας Μεριδίων	0,10%
Προμήθεια Εξαγοράς Μεριδίων	0,20%
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	2 εργάσιμες ημέρες
Τέλος Οικονομικής Χρήσης	30 Ιουνίου
Δίκτυο Διανομής	Χρηματιστηριακές Εταιρείες

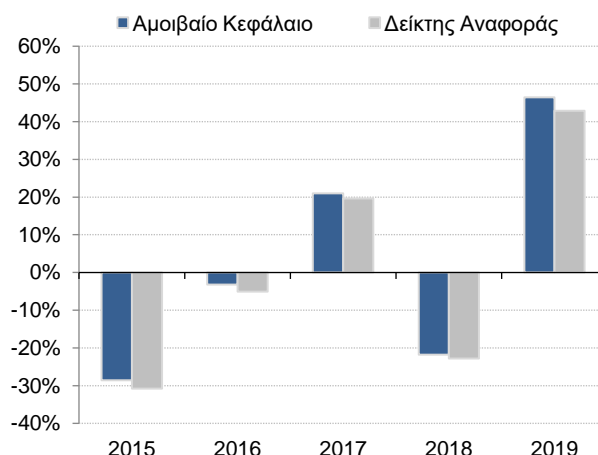
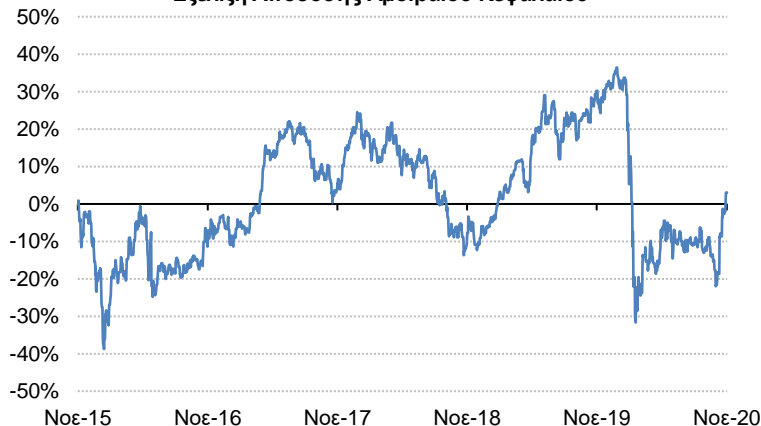
Εταιρεία Διαχείρισης

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 (%)**

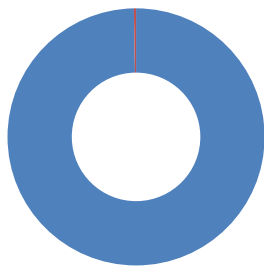
Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις			
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-21,67%	-20,89%	-2,08%	3,02%
Δείκτης Αναφοράς	-23,69%	-22,91%	-8,71%	-6,59%

Ετήσιες Αποδόσεις				
2015	2016	2017	2018	2019
-28,61%	-3,19%	21,03%	-21,79%	46,47%
-30,78%	-5,05%	19,67%	-22,79%	42,88%

Εξέλιξη Απόδοσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



■ 99,7% Μετοχές
■ 0,3% Καταθέσεις

10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις

HELLENIC TELECOM. ORGANIZ.	10,1%
OPAP	9,8%
COCA-COLA HBC	9,2%
JUMBO	8,2%
EUROBANK ERGASIAS	7,5%
MYTILINEOS HOLDINGS	7,1%
ALPHA BANK	6,1%
NATIONAL BANK OF GREECE	5,1%
PUBLIC POWER CORPORATION	4,8%
TITAN CEMENT	3,7%

Κατανομή ανά Νόμισμα

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

Κατανομή ανά Χώρα *

Ελλάδα	99,7%
Λοιπές	0,0%
Σύνολο Μετοχών	99,7%

Κατανομή ανά Κλάδο

Τράπεζες	20,6%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας	11,9%
Ταξίδια & Αναψυχή	10,6%
Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά	10,2%
Τηλεπικοινωνίες	10,1%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	9,2%
Τρόφιμα & Ποτά Αναψυκτικά	9,2%
Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών	7,5%
Πετρέλαιο & Αέριο	5,7%
Ακίνητη Περιουσία	2,7%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,2%
Λοιποί	1,0%
Σύνολο Μετοχών	99,7%

* Αφορά τη χώρα της αγοράς που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση οι μετοχές των εταιρειών

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. 789/13.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 2474/Β/31.12.2007)