

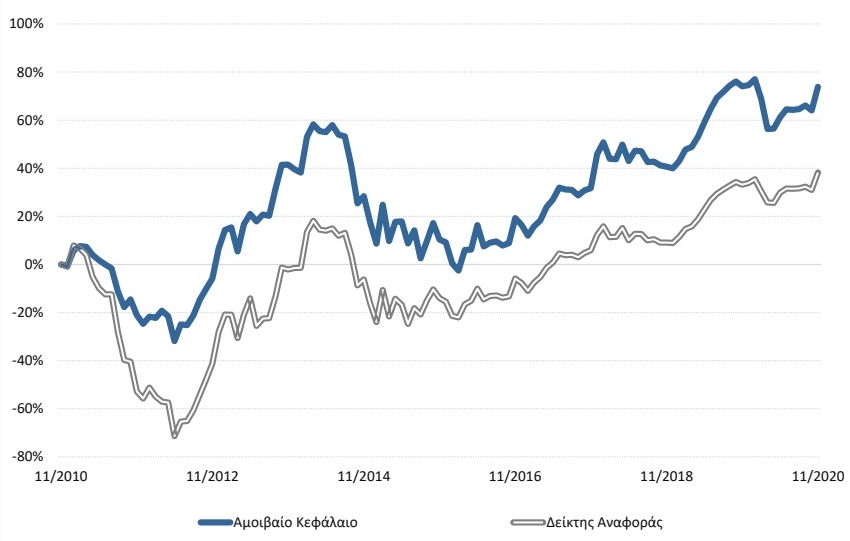
Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για τον μεριδιούχο από υπεραξία και εισόδημα, σε συνδυασμό με την ανάληψη μέτριου επενδυτικού κινδύνου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες και αξιολογημένες εισηγμένες μετοχές, επιλεγμένες ομολογίες καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	28/01/2004
Έναρξη διαχείριση ALPHA TRUST:	12/12/08
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ + 55% ΒCEC1T + 30% SBWMEU1L*
Όνομα Διαχειριστή (από 12/12/2008)	Κωνσταντίνος Αδάμ
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίτης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 20.530.414,63
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 13,5548
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 2%

Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-0,37%	-0,12%	32,00%	57,63%	73,89%	40,34%	9,70%	9,53%	5,69%	2,14%
Δείκτης Αναφοράς	3,22%	3,78%	30,49%	60,57%	38,20%	-1,65%	9,28%	9,93%	3,29%	-0,10%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/11/2020

Ετήσια Απόδοση

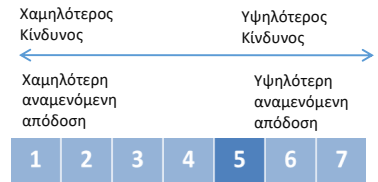
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-23,03%	-24,32%	41,62%	30,91%	-15,81%	-7,10%	6,61%	25,24%	-4,00%	24,68%
Δείκτης Αναφοράς	-28,87%	-55,32%	62,58%	36,91%	-14,94%	0,73%	9,22%	21,69%	-2,96%	22,91%

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	1,03	1,02	1,05
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	13,80%	9,88%	11,55%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	13,19%	9,00%	10,14%
Tracking Error	2,18%	3,72%	4,53%
Information Ratio	-1,79	0,41	-0,65

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/11/2020

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 15% Γ.Δ.Χ.Α. + 55% ΒCEC1T + 30% SBWMEU1L από 1/12/2015. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α + 50% ΒCEC1T από 1/1/2013 έως 31/11/2015. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α + 50% SBGRL από 8/3/2010 έως 31/12/2012. 50% FTSE 20 + 50% CITI GREEK BONDS 5-7γ έως 5/3/2010.

Κωδικός ISIN	GRF000066008
Bloomberg	INTLBA GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/11/2020

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	54,68%
Μετοχές	22,15%
Διαθέσιμα	18,31%
Μέσα Χρηματαγοράς	4,87%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,57%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,49%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,45%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	2,75%
Τηλεπικοινωνίες	2,24%
Κοινής Ωφελείας	2,23%
Τεχνολογία	1,40%
Πρώτες Ύλες	1,01%

Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)

ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap	-1,32%
--------------------------	--------

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

COCA COLA HBC AG	2,26%
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	2,24%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ)	2,01%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΚΟ)	1,49%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ.& ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΕ	1,33%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	9,33%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 3,75%	10,13%
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035 1,875%	6,08%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 4,00%	5,65%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 4,20%	5,20%
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029 3,875%	4,34%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	31,40%

Σημαντική Σημείωση: Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 35% του καθαρού ενεργητικού.

ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

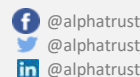
Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής κεφαλαίων στην Ελλάδα. Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου 2008. Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο.

Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Επενδυτές

Αμοιβαία Κεφάλαια
 Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων
 Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
 Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά
 Τ.Κ. 14561, Ελλάδα
 Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300
 Fax: 210.80.89.150
 email: info@alphatrust.gr



Σημαντική διευκρίνιση για τις παρεχόμενες πληροφορίες

Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, του εγγράφου "Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές" (ΚΙΙΔ) και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των πληροφοριών πριν βασιστείτε σε αυτές. Το υλικό αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για την τεκμηρίωση μιας επενδυτικής απόφασης. Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή.

Περαιτέρω πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας <https://www.alphatrust.gr> ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Το παρόν ανανεώνεται μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα και διατίθεται ως ανωτέρω.