

Εβδομαδιαίες πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις διαφάνειας του αρ.36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιογίας 10η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996
 Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματογίας δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προϊσταμένης της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιογίας
 Εταιρία Διαχείρισης: ALPHA TRUST
 ISIN: GRF000064003
 Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
 Ημερομηνία Αναφοράς: 24/09/2024

Πιστωτικό Προφίλ

Η Alpha Trust δεν έχει θεσπίσει και δεν εφαρμόζει εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας των μέσων χρηματογίας στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς με βάση την παρ. 3 του αρ. 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, δεν απαιτείται σχετική διαδικασία αξιολόγησης για μέσα χρηματογίας έκδοσης ή εγγύησης από την Ένωση, την κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους - μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στα οποία το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει με βάση το άρθρο 3 του κανονισμού του.

Ανάλυση κατά διάρκεια

Διάρκεια	Συνολική αξία σε €	% ΚΑΕ
1 Ημέρα	4.097.978,04	11,79%
2-7 Ημέρες	1.503.796,00	4,33%
8-30 Ημέρες	1.997.000,00	5,74%
31-60 Ημέρες	8.539.396,81	24,56%
61-90 Ημέρες	1.703.578,38	4,90%
91-180 Ημέρες	11.468.915,81	32,99%
> 181 Ημέρες	5.479.507,00	15,76%
Συνολική Αξία Περιουσιακών στοιχείων	34.790.172,04	100,07%
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού	34.764.876,89	100%
Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ΣΜΛ)*		99 ημέρες
Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής (ΣΜΔΖ)**		99 ημέρες
Καθαρή Απόδοση από την αρχή του έτους		2,01%

Σημειώσεις

* Ως "σταθμισμένη μέση ληκτότητα" (Weighted Average Maturity, WAM) νοείται η μέση χρονική διάρκεια έως τη νόμιμη λήξη ή, εάν είναι συντομότερη, έως την επόμενη επαναφορά των επιτοκίων σε επιτόκιο της χρηματογίας, για όλα τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του Α/Κ που αντικατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο.

** Ως "σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής" (Weighted Average Life, WAL) νοείται η μέση χρονική διάρκεια έως τη νόμιμη λήξη όλων των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού του Α/Κ που αντικατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο.

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

Όνομα	ISIN	Ληκτότητα (ημέρες)	Αξία	% ΚΑΕ	Είδος περιουσιακού στοιχείου	Χώρα
Greek TB 01/11/2024	GR0000234402	38	4.482.900,00	12,89%	Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου	Ελλάδα
Greek TB 27/12/2024	GR0002261304	94	3.468.850,00	9,98%	Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου	Ελλάδα
Greek TB 25/10/2024	GR0002259282	31	2.990.400,00	8,60%	Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου	Ελλάδα
Italy TB 14/7/2025	IT0005603342	293	2.540.512,00	7,31%	Έντοκα Γραμμάτια στην Αλλοδαπή (T-BILL)	Ιταλία
Greek TB 24/1/2025	GR0002263326	122	2.472.000,00	7,11%	Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου	Ελλάδα
Λογαριασμός Όψεως Τρ. Πειραιώς		1	1.997.878,04	5,75%	Λογαριασμός Όψεως	Ελλάδα
Greek TB 04/10/2024	GR0000233396	10	1.997.000,00	5,74%	Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου	Ελλάδα
Λογαριασμός Όψεως Εθνικής Τρ.		1	1.700.000,00	4,89%	Λογαριασμός Όψεως	Ελλάδα
Greek TB 27/9/2024	GR0002258276	3	1.503.796,00	4,33%	Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου	Ελλάδα
Italy TB 14/3/2025	IT0005586349	171	1.478.445,00	4,25%	Έντοκα Γραμμάτια στην Αλλοδαπή (T-BILL)	Ιταλία

Δηλώσεις

1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA TRUST Euro Money Market Fund" δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές επωμίζονται τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου.
2. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA TRUST Euro Money Market Fund" είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις.
3. Το κεφάλαιο που επενδύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA TRUST Euro Money Market Fund" ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις.
4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA TRUST Euro Money Market Fund" δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση της ρευστότητάς του ή για τη σταθεροποίηση της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο.
5. Το ΑΚΧΑ επιτρέπεται να επενδύει σύμφωνα με την αρχή της διασποράς κινδύνου, μέχρι το 100% των περιουσιακών του στοιχείων σε διάφορα μέσα της χρηματογίας με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.

6. Οι επενδυτές πριν την λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης πρέπει να διαβάσουν το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους επενδυτές (KID) και το ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, ώστε να αξιολογήσουν την καταλληλότητα της επένδυσης καθώς και τις φορολογικές συνέπειες που ενδέχεται να έχει.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs), 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 (Τατοίου 21,14561 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST


Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά


Τ.Κ. 14561. Ελλάδα


Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300

Fax: 210.80.89.150

email: info@alphatrust.gr

 @AlphaTrust.gr

 @alphatrust_

 @alphatrust