

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM

Στοιχεία 29/06/2018

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του κεφαλαίου και η παροχή αποδόσεων αναλόγων με τις αποδόσεις στην αγορά χρήματος. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα.

Έναρξη: 19/9/1996 (Απόφ. Επιτρ. Κεφ.: 107/14.8.96/4)

Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης: 30 ημέρες +

Κατηγορία: Διαχείριση Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Δείκτης Αναφοράς: SBWMEU1L Index από 1/2001 ATHIBOR 1 MONTH από 9/1996 έως 12/2000.

Όνομα Διαχειριστή: Δημήτρης Νταλιτής, CFA (από το 15/06/2005).

Επικεφαλής Επενδύσεων σταθερού εισοδήματος, Β.Α. Διεθνή Οικονομικά, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc Economics, University of Warwick, MSc International Banking & Finance, University of Southampton, Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτοχος τίτλου CFA. Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής και πιστοποιημένος διαχειριστής επενδύσεων από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Διαχειρίζεται τα Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος και είναι υπεύθυνος για τις ομολογιακές επενδύσεις των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων της ALPHA TRUST. Εργάζεται στην ALPHA TRUST από το 2002.

Αξία καθαρού ενεργητικού € 4.113.210,33

Καθαρή Τιμή Μεριδίου € 5,7861

Νόμισμα Αναφοράς Ευρώ

Κωδικός ISIN: GRF00064003

Bloomberg: GENMMFD GA

Προμήθεια Διάθεσης: 0%

Προμήθεια Εξαγοράς: έως 1%

Αμοιβή Διαχείρισης: έως 1%

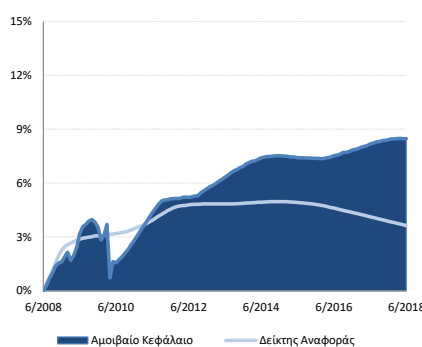
ALPHA TRUST, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 882401000,
Απόφ. Επιτρ. Κεφ.: 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Τηλ. εξυπηρέτησης επενδυτών: 210 628 9300,
e mail: info@alphatrust.gr, http://www.alphatrust.gr.
Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξουσιοδοτήσεις 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 <http://www.alphatrust.gr> ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοίου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

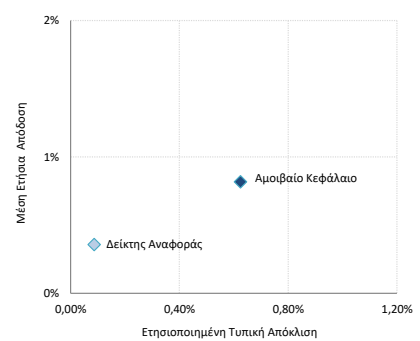
Το παρόν ανανεώνεται μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού τριμήνου και διατίθεται ως ανωτέρω.

Στοιχεία Επίδοσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Σωρευτική Απόδοση 30/06/2008 - 29/06/2018



Σχέση Απόδοσης/Τυπικής Απόκλισης 30/06/2008 - 29/06/2018



Σωρευτική Απόδοση	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	0,27%	0,97%	2,02%	8,47%
Δείκτης Αναφοράς	-0,48%	-1,23%	-1,15%	3,63%
Κατάταξη	2 / 7	2 / 7	2 / 5	1 / 2
Τεταρτημύριο	1	1	1	1

Μέση Ετήσια Απόδοση	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	0,27%	0,32%	0,40%	0,82%
Δείκτης Αναφοράς	-0,48%	-0,41%	-0,23%	0,36%
Κατάταξη	2 / 7	2 / 7	2 / 5	1 / 2
Τεταρτημύριο	1	1	1	1

Ετησιοποιημένη Τυπική Απόκλιση	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	0,07%	0,10%	0,10%	0,62%
Δείκτης Αναφοράς	0,02%	0,02%	0,02%	0,09%

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Κύριες Θέσεις	Λήξη	%	Γεωγραφική Διάθρωση Χαρτοφυλακίου (εκτός διαθεσίμων)
ΕΓΕΔ	31/08/2018	12,14%	Ελλάδα 34,46%
SPANISH TBILL	14/09/2018	9,73%	Ιταλία 18,24%
BUONI ORDINARY	31/10/2018	9,73%	Ισπανία 9,73%
ΕΓΕΔ	10/08/2018	8,99%	
BUONI ORDINARY	31/07/2018	8,51%	
% Μεγαλύτερων Συμμετοχών		49,09%	
Βασική Διάθρωση Χαρτοφυλακίου			
Μέσα Χρηματαγοράς		62,43%	
Διαθέσιμα		37,57%	

Σχόλιο Διαχειριστή

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια της σταθερά κατά το 2^ο τρίμηνο του 2018. Παράλληλα όμως, τον Ιούνιο αποφάσισε τη σταδιακή αποκλιμάκωση και τον τερματισμό του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης εφόσον τα οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώσουν τις τωρινές προβλέψεις. Η επεκτατική νομισματική πολιτική εξακολουθεί να κρατάει τις αποδόσεις στην αγορά χρήματος πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα τα μέσα χρηματαγοράς λιγότερο ή περισσότερο «ασφάλυν» εκδοτών να δίνουν ως επί το πλείστον αρνητικές αποδόσεις. Τα επιτόκια καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών, καθώς επίσης και οι αποδόσεις των εντόκων γραμματίων της Ελληνικής Δημοκρατίας βαίνουν μειούμενα, αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα προσφερόμενα από άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά και σε σχέση με άλλα μέσα της Ευρωπαϊκής χρηματαγοράς.

Πηγή Στοιχείων: Βάση Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust, Χρηματιστήριο Αθηνών, Bloomberg

Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 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 παρεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόθεση 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 ειχάρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή.