

# ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/14.8.1996/4

Άδειοδότηση ως ΑΚΧΑ δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απόφ. ΕΚ 321/29.5.2019

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούλιος 2019

alphatruster

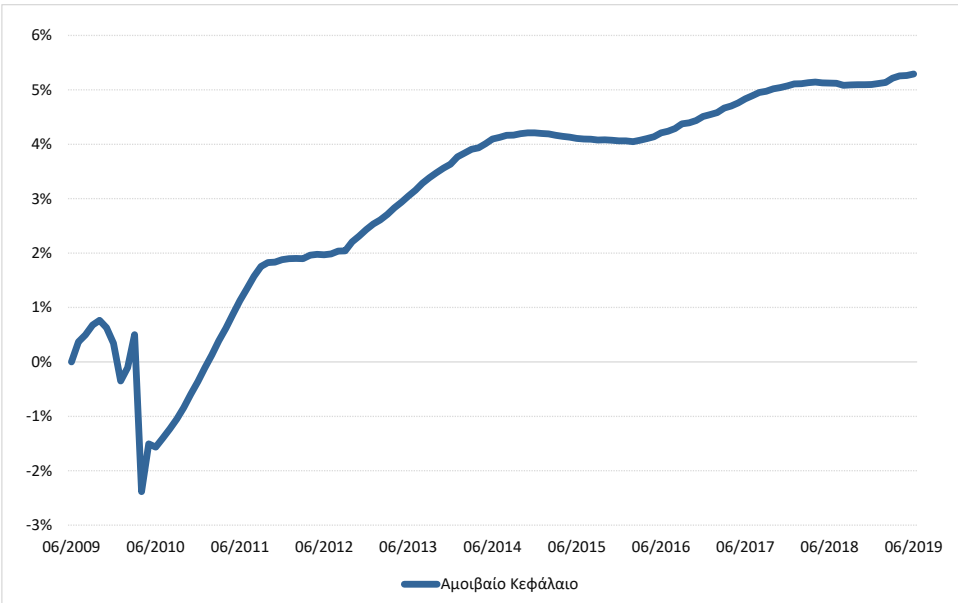
## Επενδυτικός σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελεί Πρότυπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, και στοχεύει σε αποδόσεις εναρμονισμένες με τα επιτόκια της χρηματαγοράς και στη διατήρηση της αξίας της επένδυσης.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	19/09/1996
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	1 έτος +
Κατηγορία	ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
Δείκτης Αναφοράς	-
Όνομα Διαχειριστή (από 15/06/2005)	Δημήτρης Νταλίτης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 4.379.106,84
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 5,7952
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

## Απεικόνιση Αποδόσεων



## Σωρευτική Απόδοση

Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 1%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1%

## Μέση Ετήσια 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	0,18%	0,16%	1,03%	1,14%	5,29%	82,57%	0,34%	0,23%	0,52%	2,77%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/06/2019

## Ετήσια Απόδοση

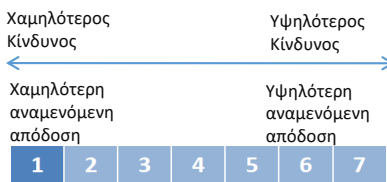
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	1,90%	-0,70%	2,25%	0,54%	1,18%	0,56%	-0,14%	0,43%	0,53%	0,03%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	0,07%	0,10%	0,09%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 28/06/2019

## Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



Η κατώτατη κατηγορία (1) δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνου

## ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές επωμίζονται τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου.
2. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις.
3. Το κεφάλαιο που επενδύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις.
4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση της ρευστότητάς του ή για τη σταθεροποίηση της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο.

Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000064003
Bloomberg	GENMMFD GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	28/06/2019

# ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/14.8.1996/4

Αδειοδότηση ως ΑΚΧΑ δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απόφ. ΕΚ 321/29.5.2019

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούλιος 2019

alphatruster

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

### Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μέσα Χρηματαγοράς	64,99%
Διαθέσιμα	35,01%

### Γεωγραφική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου (εκτός Διαθεσίμων)

Ελλάδα	64,99%
--------	--------

### Πέντε Μεγαλύτερες Συμμετοχές

ΕΓΕΔ 01/03/2019-30/08/2019	11,41%
ΕΓΕΔ 15/03/2019-13/03/2020	11,38%
ΕΓΕΔ 01/02/2019-02/08/2019	10,27%
ΕΓΕΔ 04/01/2019-05/07/2019	9,13%
ΕΓΕΔ 07/06/2019-06/12/2019	9,12%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>51,31%</b>

Σημαντική Σημείωση: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει άνω του 35% των περιουσιακών του στοιχείων σε Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ).

### Σχόλιο Διαχειριστή

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια της σταθερά κατά το 2ο τρίμηνο του 2019.

Η χαλαρή νομισματική πολιτική αλλά και ως ένα βαθμό η αυξημένη αβεβαιότητα στις αγορές, εξακολουθεί να κρατάει τις αποδόσεις στην αγορά χρήματος πολύ χαμηλά με αποτέλεσμα τα μέσα χρηματαγοράς λιγότερο ή περισσότερο «ασφαλών» εκδοτών, να δίνουν ως επί το πλείστον αρνητικές αποδόσεις.

Τα επιτόκια καταθέσεων που προσέφεραν οι ελληνικές τράπεζες 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.

## 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

T.K. 14561. Ελλάδα


Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300

Fax: 210.80.89.150

email: info@alphatruster.gr

 @alphatruster

 @alphatruster\_

 @alphatruster

## 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.

Περισσότερες 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 <http://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.