

Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2020

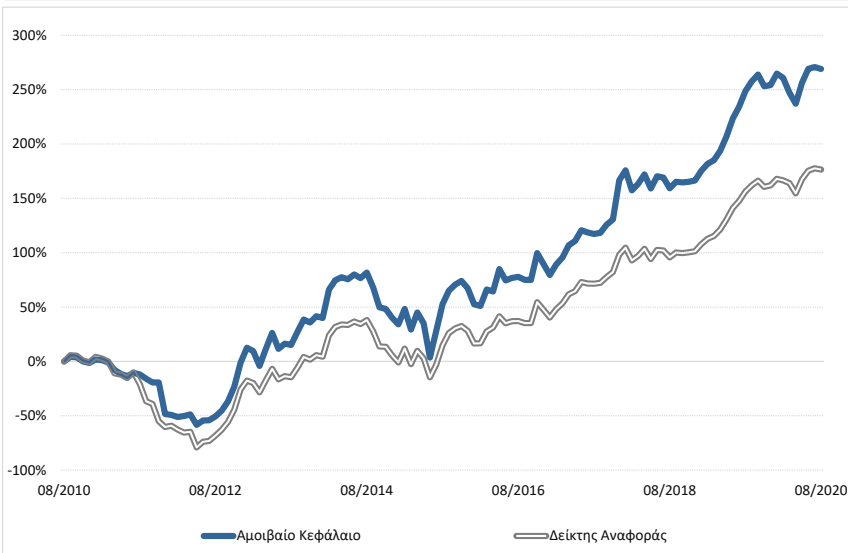
Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιών κυρίως εκδοτών εσωτερικού.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	19/04/1994
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	2 έτη +
Κατηγορία	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δείκτης Αναφοράς	BCEC1T Index*
Όνομα Διαχειριστή (από 1/4/2009)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€ 17.521.518,66
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€ 21,6041
Νόμισμα Αναφοράς	Ευρώ

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων



Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,75%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 1%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1%

Συρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	Μέση Ετήσια Απόδοση	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	4,16%	5,82%	69,82%	141,66%	268,99%	746,20%	19,31%	19,30%	13,95%	8,56%	
Δείκτης Αναφοράς	5,53%	7,88%	61,29%	140,79%	176,49%	479,53%	17,27%	19,21%	10,71%	6,99%	

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2020

Ετήσια Απόδοση

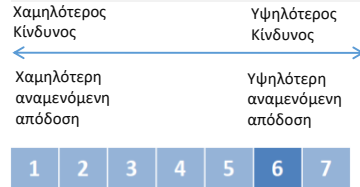
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	-17,16%	-47,75%	92,06%	43,06%	-0,95%	19,19%	13,37%	40,61%	-0,04%	32,98%
Δείκτης Αναφοράς	-18,62%	-60,01%	86,82%	42,65%	-0,17%	21,44%	15,22%	34,19%	1,59%	30,16%

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	1,13	1,06	0,96
Τυπική Απόκλιση Αμοιβαίο Κεφάλαιο	19,82%	14,09%	15,74%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	17,28%	11,97%	14,41%
Tracking Error	4,07%	6,20%	7,47%
Information Ratio	-0,51	1,38	0,12

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2020

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



Κωδικός ISIN	GRF000062007
Bloomberg	ALTINCO GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	31/08/2020

*Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: SBEUL από 4/1994 έως 3/2000. SBGR13L από 4/2000 έως 7/3/2007. SBEUL από 8/3/2007 έως 5/3/2010, SBGR1 από 8/3/2010 έως 31/12/2012, BCEC1T από 1/1/2013.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	90,44%
Διαθέσιμα	9,49%
Μετοχές	0,07%

Κατανομή Χαρτοφυλακίου (ανά διάρκεια)

(Ομολογιακό Ποσοστό 90,44%)

10-20 έτη	52,62%
<10 έτη	22,12%
>20 έτη	15,70%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity ⁽¹⁾	1,77%
Duration (έτη) ⁽¹⁾	8,34

(1) Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

Κατανομή Αξιολόγησης Ομολόγων

(Ομολογιακό Ποσοστό 90,44%)

B1	78,41%
Caa2	3,20%
BB	2,85%
BB-	2,84%
Caa3	1,67%
-	1,47%

Πηγή Στοιχείων: Thomson Reuters

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	4,20%	15,65%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	4,00%	14,47%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	3,90%	13,41%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	3,75%	9,41%
ΟΕΔ 15/02/2018-15/02/2025	3,375%	6,40%

% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 59,35%

Σημαντική Σημείωση: Για το A/K οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 65% 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@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.

Περσσότερες 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 (Τατσοίου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

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