



# alphatrust

Αμοιβαία Κεφάλαια  
Μηνιαία Ενημέρωση  
Φεβρουάριος 2024



Διαχειριστής: ALPHA TRUST Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014 & 1/1005/12.12.2023, Α.Φ.Μ. 996542649 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 173975960000

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ		
Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η ALPHA TRUST		Σελίδα
Μετοχικό Ελλάδας	<b>ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995	3
Μετοχικό Διεθνές	<b>ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – R</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999	5
Μετοχικό Fund of Funds	<b>S&amp;B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 57/16.6.2010	7
Μικτό Fund of Funds	<b>TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 175/21.6.2013	9
Μικτά	<b>ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund – R</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995	11
	<b>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008	13
	<b>INTERLIFE ΜΙΚΤΟ</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003	15
	<b>TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016	17
	<b>TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 373η/16.02.2021	19
Ομολογιακό Ελλάδας	<b>ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994	21
Ομολογιακό Διεθνές	<b>ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND – R</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000	23
Χρηματαγοράς	<b>ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996	25

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 [www.alphatrust.gr](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 μήνα και διατίθεται ως ανωτέρω.

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαίου 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014 & 1/1005/12.12.2023,  
Α.Φ.Μ. 996542649 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 173975960000



Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης κερδών επενδύοντας τα διαθέσιμα κεφάλαιά του σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	23/11/1995
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δείκτης Αναφοράς	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α.
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Νότα Ζαγάρη

Αξία Καθαρού Ενεργητικού

€99.171.695,02

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

€22,4056

Νόμισμα Αναφοράς

EUR

Προμήθεια Διάθεσης

έως 0,50%

Προμήθεια Εξαγοράς

έως 0,50%

Αμοιβή Διαχείρισης

έως 2%

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης

("performance fee")

Ανερχόμενη σε ποσοστό 25% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή απόδοσης θα καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Α/Κ έχει αρνητική απόδοση. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης.

Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θεματοφύλακας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Morningstar Rating Overall (31/01/2024)



Κωδικός ISIN

GRF000058005

Bloomberg

ALTNEEN GA

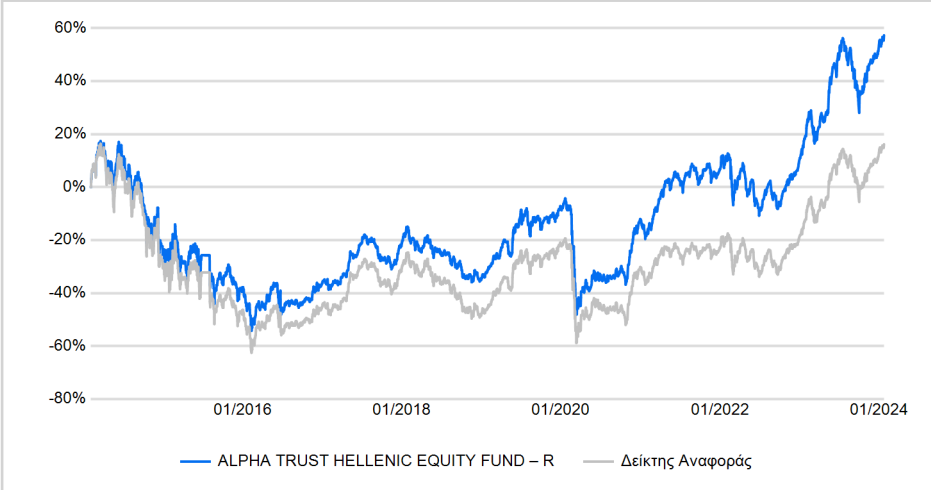
Πηγή Στοιχείων

ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar

Στοιχεία

31/01/2024

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## Σωρευτική Απόδοση

## 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
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R	5,21%	33,14%	93,33%	131,26%	57,31%	599,19%	24,53%	18,24%	4,63%	7,19%
Δείκτης Αναφοράς	5,74%	33,69%	82,45%	115,46%	16,19%	38,20%	22,15%	16,58%	1,51%	1,16%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Ετήσια Απόδοση

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R	-23,37%	-17,37%	2,16%	22,22%	-15,74%	39,96%	-5,18%	21,54%	1,29%	39,75%
Δείκτης Αναφοράς	-28,94%	-23,58%	1,95%	24,66%	-23,56%	49,47%	-11,75%	10,43%	4,08%	39,08%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,97	0,92	0,86
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R	17,55%	17,52%	22,13%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	17,93%	18,61%	25,00%
Tracking Error	2,64%	4,15%	5,99%
Information Ratio	-0,21	2,62	2,64

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη.

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 01/02/2024

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραμπίπεστε.



Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	96,44%
Διαθέσιμα	3,56%

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τράπεζες	24,18%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	18,38%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	13,81%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	7,48%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	7,41%
Ενέργεια	6,97%
Τεχνολογία	6,57%
Κοινής Ωφελείας	5,36%
Πρώτες Ύλες	3,81%
Τηλεπικοινωνίες	2,47%

## Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)

Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE Τράπεζες MAR 2024	2,28%
-----------------------------------	-------

## Κατανομή ανά δείκτη (μετοχικές τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 96,44%)

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.	91,40%
Εκτός Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.	5,05%

## Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 96,44%)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	6,46%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	6,08%
ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	6,03%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	6,01%
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	4,89%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	4,82%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	4,80%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	4,46%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3,83%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	3,76%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>51,14%</b>

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@alphatruster.gr



@alphatruster

@alphatruster\_

@alphatruster

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές υπεραξία, επενδύοντας το ενεργητικό του κυρίως σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους εκδτών καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Η προαναφερόμενη έκφραση κυρίως υπονοεί ποσοστό επένδυσης τουλάχιστον 65% (ισχύον σημερινό ποσοστό) επί του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατηγοριοποίηση του Α/Κ κατ' άρθρο 8 του SFDR, τροποποίηση του Κανονισμού και της επωνυμίας του, βάσει της υπ' αριθμ. 408/25-2-2022 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	25/11/2010
(τελευταία αλλαγή κατηγορίας)	
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ
Δείκτης Αναφοράς	MSCI World Index (EUR) *
Όνομα Διαχειριστή	Κρις Αίσωπος
(από 29/12/2017)	

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€7.185.236,64
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€5,1281
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,50%

Αμοιβή Διαχείρισης	έως 2%
Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")	
Ανερχόμενη σε ποσοστό 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή απόδοσης θα καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Α/Κ έχει αρνητική απόδοση. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης. Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.	
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κωδικός ISIN	GRF000061009
Bloomberg	ALPTGLF GA

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	31/01/2024

## 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
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG METOXIKO EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	2,18%	6,36%	5,89%	33,05%	77,26%	91,96%	1,92%	5,87%	5,89%	5,14%
Δείκτης Αναφοράς	2,85%	15,07%	34,69%	66,92%	149,59%	196,81%	10,42%	10,78%	9,57%	8,72%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Μέση Ετήσια Απόδοση

## Ετήσια Απόδοση

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG METOXIKO EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	4,08%	10,79%	3,43%	9,77%	-7,79%	29,08%	2,68%	18,92%	-17,53%	7,95%
Δείκτης Αναφοράς	16,00%	7,04%	9,35%	7,08%	-5,92%	27,49%	4,64%	29,26%	-14,19%	17,64%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,74	0,81	0,79
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG METOXIKO EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	9,68%	13,10%	15,39%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	10,84%	14,38%	17,70%
Tracking Error	6,10%	6,69%	7,54%
Information Ratio	-1,43	-4,31	-4,49

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Δείκτης κινδύνου



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη.

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 01/02/2024

\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: MSCI World EUR Index από 01/01/2018. DOW JONES GLOBAL Index (€) έως 29/12/2017.

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραμπίπεστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	93,39%
Διαθέσιμα	6,61%

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 93,39%)

Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	22,98%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	17,16%
Τεχνολογία	15,16%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	11,98%
Τηλεπικοινωνίες	11,92%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	7,79%
Κοινής Ωφελείας	3,25%
Ενέργεια	2,01%
Πρώτες Ύλες	1,15%

## Γεωγραφική Κατανομή (με βάση την αγορά διαπραγμάτευσης)

ΗΠΑ	35,46%
ΙΑΠΩΝΙΑ	17,39%
ΓΑΛΛΙΑ	14,78%
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ	6,85%
ΕΛΒΕΤΙΑ	6,17%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ	3,54%
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	3,37%
ΣΟΥΗΔΙΑ	3,12%
ΙΝΔΙΑ	2,72%

## Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 93,39%)

AMAZON COM INC	4,50%
Toyota Motor Corp	3,85%
ALPHABET INC	3,68%
NESTLE SA	3,60%
ASML Holding NV	3,54%
NEXANS SA	3,40%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,25%
INTEL CORP	3,14%
WALMART INC	3,14%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	3,12%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>35,22%</b>

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



Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία κερδών υπεραξίας μέσα από μια πειθαρχημένη επενδυτική προσέγγιση. Το Α/Κ έχει παγκόσμιο προσανατολισμό και επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ή άλλους μετοχικούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εσωτερικού και εξωτερικού. Δευτερευόντως, το Α/Κ δύναται να επενδύει σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών), σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματιστηρίου.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	24/6/2010
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ
Δείκτης Αναφοράς	MSCI AC World Index (EUR) *
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Κωνσταντίνος Αδάμ

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€17.859.249,33
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€23,4877
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,50%

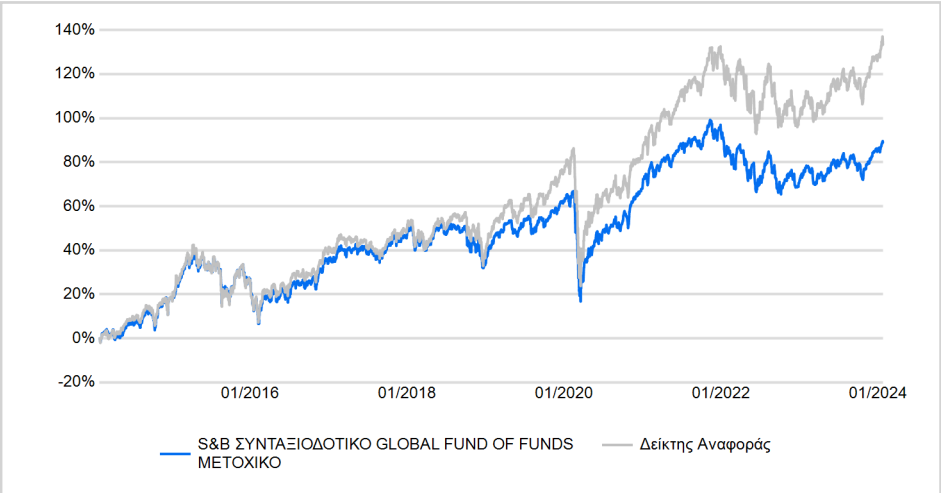
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 2%
Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")	Ανερχόμενη σε ποσοστό 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς προσαυξημένης με 1%, εφόσον η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης. Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000068004
Bloomberg	SBGEF0F GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 31/01/2024

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## 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
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	1,54%	7,59%	11,36%	32,89%	88,90%	114,91%	3,65%	5,85%	6,56%	6,06%
Δείκτης Αναφοράς	2,23%	12,70%	27,14%	57,17%	133,33%	177,47%	8,32%	9,46%	8,84%	8,16%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Μέση Ετήσια Απόδοση

## Ετήσια Απόδοση

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	16,82%	7,10%	5,44%	8,68%	-8,14%	20,58%	4,07%	16,57%	-13,70%	10,15%
Δείκτης Αναφοράς	16,00%	7,04%	9,35%	7,08%	-6,70%	26,33%	4,89%	25,67%	-14,54%	16,02%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,44	0,47	0,51
Τυπική Απόκλιση S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	6,83%	9,23%	11,30%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	10,31%	13,48%	16,72%
Tracking Error	7,75%	9,86%	11,18%
Information Ratio	-0,66	-1,60	-2,17

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κινδύνος

Υψηλότερος κινδύνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη.

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 01/02/2024

\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: MSCI AC World Index (EUR) από 01/01/2018. DOW JONES GLOBAL Index (€) έως 29/12/2017.

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπεστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	79,98%
ΛΟΙΠΑ UCITS	9,12%
Διαθέσιμα	7,46%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,44%

## Νομισματική Κατανομή

EURO	64,38%
Δολάριο Αμερικής	32,37%
Ιαπωνικό Γιεν	1,91%
Λίρα Αγγλίας	1,33%

## Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ανά τύπο επένδυσης

Αμοιβαία Κεφάλαια	83,42%
ΛΟΙΠΑ UCITS	9,12%
Διαθέσιμα	7,46%

## Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	6,16%
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	4,89%
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	4,78%
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	4,16%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	3,73%
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	2,72%
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	2,58%
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	2,54%
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	2,50%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	2,47%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>36,52%</b>

Εφιστάται η προσοχή στην επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ, καθώς επενδύει κυρίως σε άλλες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού του άρθρου 59 του Ν.4099/2012, πλην των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς.

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@alphatruster.gr

 @alphatruster  
 @alphatruster\_  
 @alphatruster



Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Επενδυτικός Σκοπός

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα. Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	1/7/2013
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	40% MSCI Wrlld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Κωνσταντίνος Αδάμ
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€29.779.305,95
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€13,6533
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 0,50%

## Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης

("performance fee")  
Ανερχόμενη σε ποσοστό 10% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς, εφόσον η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός.

Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης. Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβαίων επενδύσεων ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Morningstar Rating Overall (31/01/2024) **★★★★**  
Morningstar Rating™

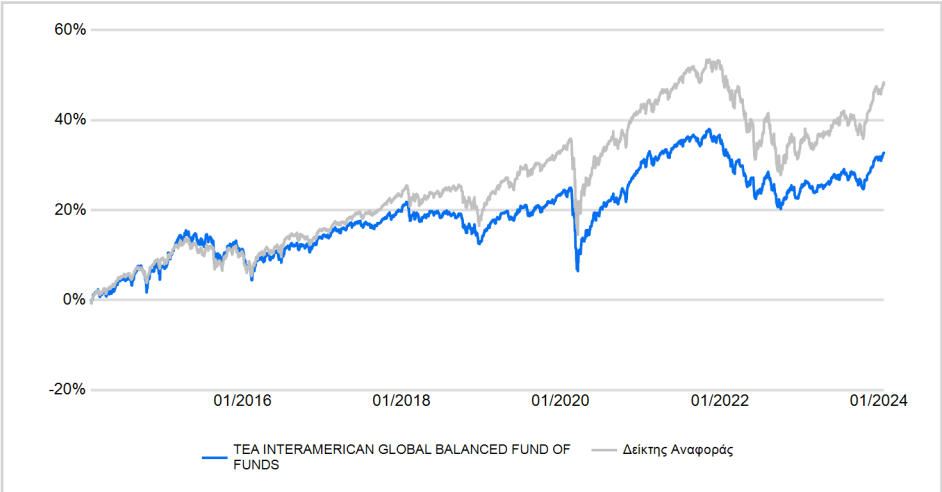
Κωδικός ISIN GRF000081007

Bloomberg TEABFOF GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar

Στοιχεία 31/01/2024

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## 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
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	0,70%	5,69%	2,45%	14,47%	32,74%	32,74%	0,81%	2,74%	2,87%	2,87%
Δείκτης Αναφοράς	0,61%	8,69%	4,59%	20,88%	47,90%	47,90%	1,50%	3,86%	3,99%	3,99%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Μέση Ετήσια Απόδοση

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	6,58%	3,54%	2,30%	5,28%	-5,52%	8,95%	4,95%	5,54%	-10,18%	7,52%
Δείκτης Αναφοράς	8,57%	1,31%	4,52%	6,65%	-3,61%	11,82%	7,20%	7,51%	-13,88%	11,71%

## Ετήσια Απόδοση

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	6,58%	3,54%	2,30%	5,28%	-5,52%	8,95%	4,95%	5,54%	-10,18%	7,52%
Δείκτης Αναφοράς	8,57%	1,31%	4,52%	6,65%	-3,61%	11,82%	7,20%	7,51%	-13,88%	11,71%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,47	0,46	0,50
Τυπική Απόκλιση TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	3,29%	4,36%	5,15%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	4,91%	6,70%	7,60%
Tracking Error	3,49%	4,73%	5,16%
Information Ratio	-0,86	-0,45	-1,24

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη.

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 01/02/2024

\* Ιστορικός Δείκτης Αναφοράς: 40% MSCI Wrlld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index από 01/08/2022. 40% MSCI Wrlld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index + 20% SBWMEU1L Index έως 29/07/2022.

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραμπέτεστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	34,32%
Ομόλογα	23,37%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	17,60%
ΛΟΙΠΑ UCITS	9,93%
Μέσα Χρηματαγοράς	6,61%
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων	3,61%
Διαθέσιμα	2,67%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	1,89%

## Νομισματική Κατανομή

EURO	93,23%
Δολάριο Αμερικής	6,42%
Λίρα Αγγλίας	0,35%

## Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές (1)

(1) Εξαιρούνται τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς, Διαθέσιμα και ΕΓΕΔ

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	2,93%
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	2,89%
OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	2,86%
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	2,50%
BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	2,47%
ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	2,41%
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	2,40%
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	2,37%
JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	2,31%
AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	2,22%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>25,36%</b>

Εφιστάται η προσοχή στην επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ, καθώς επενδύει κυρίως σε άλλες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού του άρθρου 59 του Ν.4099/2012, πλην των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς.

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



Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund, είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες μετοχές εισηγμένων εταιριών, προσεκτικά επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης, καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, με διεθνή προσανατολισμό και δίχως γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	8/2/1995
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	30% MSCI AC World (EUR)+35% LBEATREU Index+35% LEB2TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή	Κωνσταντίνος Αδάμ (18/10/2002-4/10/2004, 3/5/2005 έως σήμερα)
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίπης, CFA

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€51.297.264,30
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€14,5288
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%

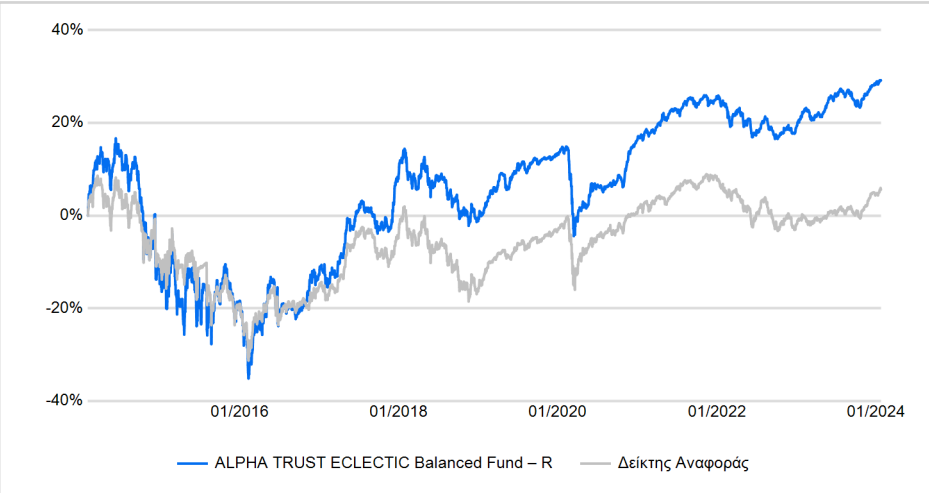
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,50%
Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")	Ανερχόμενη σε ποσοστό 25% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Επισμαίνεται ότι η αμοιβή απόδοσης θα καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Α/Κ έχει αρνητική απόδοση. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης. Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κωδικός ISIN	GRF000065000
Bloomberg	ALTESBA GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 31/01/2024

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## 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
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund – R	0,75%	6,33%	11,12%	27,27%	29,14%	426,70%	3,57%	4,94%	2,59%	6,11%
Δείκτης Αναφοράς	0,64%	6,40%	4,95%	21,27%	5,60%	133,11%	1,62%	3,93%	0,55%	3,07%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Ετήσια Απόδοση

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund – R	-14,08%	-5,60%	6,96%	23,68%	-7,78%	13,57%	2,64%	7,80%	-5,83%	8,84%
Δείκτης Αναφοράς	-8,89%	-9,55%	4,56%	12,37%	-11,48%	14,58%	4,39%	7,47%	-10,44%	8,23%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,33	0,51	0,61
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund – R	3,63%	4,40%	5,79%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	3,84%	5,00%	6,65%
Tracking Error	4,28%	4,37%	4,91%
Information Ratio	-0,02	1,41	1,22

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κινδύνος

Υψηλότερος κινδύνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 3 έτη.

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 01/02/2024

\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 30% MSCI AC World (EUR)+35% LBEATREU Index+35% LEB2TREU Index από 01/08/2022. 30% MSCI AC World (EUR)+35% LBEATREU+35% SBWMEU1L έως 29/07/2022. 40% MSCI AC World Daily Price + 40% LBEATREU + 20% SBWMEU1L έως 30/09/2021. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% BCEC1T έως 19/2/2019, 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% SBEUL έως 29/12/2017.

Επισμαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραμπίεστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	32,42%
Μέσα Χρηματαγοράς	24,74%
Ομόλογα	24,35%
Διαθέσιμα	9,61%
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων	3,50%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,26%
ΛΟΙΠΑ UCITS	1,77%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	0,35%

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	7,73%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	5,15%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,80%
Τεχνολογία	3,54%
Τράπεζες	3,19%
Τηλεπικοινωνίες	2,74%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,02%
Ενέργεια	1,84%
Πρώτες Ύλες	1,33%
Κοινής Ωφελείας	1,07%

## Νομισματική Κατανομή

EURO	80,07%
Δολάριο Αμερικής	14,27%
Λίρα Αγγλίας	2,57%
Ιαπωνικό Γιεν	1,42%
Ζλότι Πολωνίας	1,04%
Δολάριο Χογκ Κονγκ	0,63%

## Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	3,50%
ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2,07%
JPN BANK INTL COOP 23/05/19-23/05/24	1,54%
US TREASURY 31/05/2022-31/05/2024	1,53%
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	1,53%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,38%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1,37%
DUFY ONE BV 15/10/2017-15/10/2024	1,36%
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	1,35%
NBG 08/10/2020-08/10/2026	1,19%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>16,82%</b>

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@alphatruster.gr



Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Παράλληλα η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

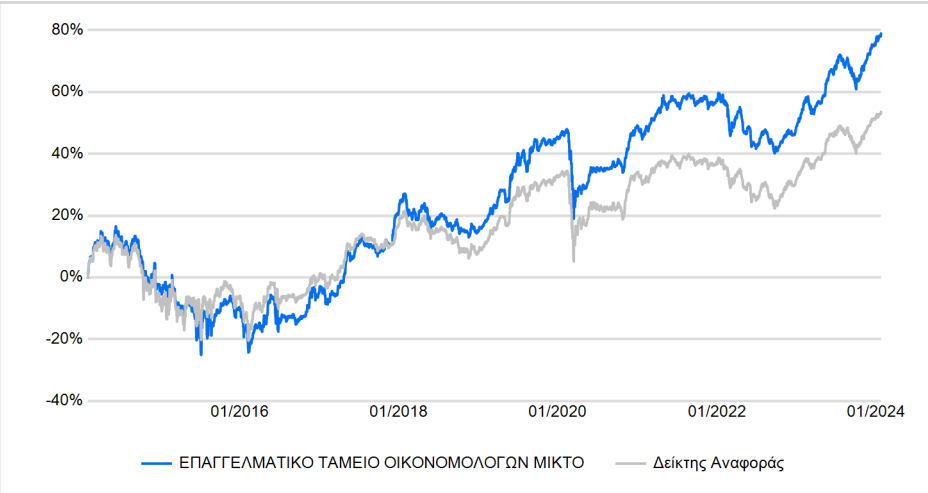
Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	7/8/2008
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	30% Γ.Δ. Χ.Α. + 30% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 40% LEB2TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίπης, CFA

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€20.606.991,73
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€23,7461
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,5%
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κωδικός ISIN	GRF000067006
Bloomberg	ECONOPA GA

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	31/01/2024

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## 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
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	2,20%	16,85%	23,11%	52,12%	78,93%	155,52%	7,16%	8,75%	5,99%	6,45%
Δείκτης Αναφοράς	1,67%	13,86%	17,85%	39,05%	53,60%	47,70%	5,62%	6,81%	4,38%	2,63%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Μέση Ετήσια Απόδοση

## Ετήσια Απόδοση

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	-3,43%	-5,39%	5,06%	26,76%	-4,36%	25,78%	2,48%	5,56%	-6,52%	19,49%
Δείκτης Αναφοράς	-8,43%	2,75%	6,01%	16,91%	-7,07%	22,33%	0,77%	2,33%	-4,85%	16,25%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	1,13	1,02	0,87
Τυπική Απόκλιση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	6,54%	6,59%	8,11%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	5,64%	6,16%	8,86%
Tracking Error	1,57%	2,02%	2,82%
Information Ratio	1,90	2,60	4,63

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 30% Γ.Δ. Χ.Α. + 30% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 40% LEB2TREU από 01/02/2024. 30% Γ.Δ. Χ.Α. + 30% BCEC1T + 40% LEB2TREU έως 31/01/2024. 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+ 30% BCEC1T + 40% SBWMEU1L έως 29/07/2022. 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+ 30% SBGRL + 40% SBWMEU1L έως 31/12/2012. 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+ 30% SBEB + 40% SBWMEU1L έως 31/03/2010.

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 3 έτη.

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 01/02/2024

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραμπεύστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	51,47%
Μετοχές	40,18%
Διαθέσιμα	7,17%
Μέσα Χρηματαγοράς	1,19%

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τράπεζες	10,31%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	8,06%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	6,62%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	6,57%
Κοινής Ωφελείας	4,27%
Τεχνολογία	1,80%
Τηλεπικοινωνίες	1,05%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	0,76%
Ενέργεια	0,72%

## Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	3,79%
COCA-COLA HBC AG	3,77%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	3,43%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	3,28%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	3,13%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>17,39%</b>

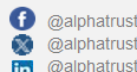
## Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	3,77%
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	3,74%
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	3,64%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	3,45%
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	3,36%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>17,96%</b>

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

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

@alphatrust\_

@alphatrust

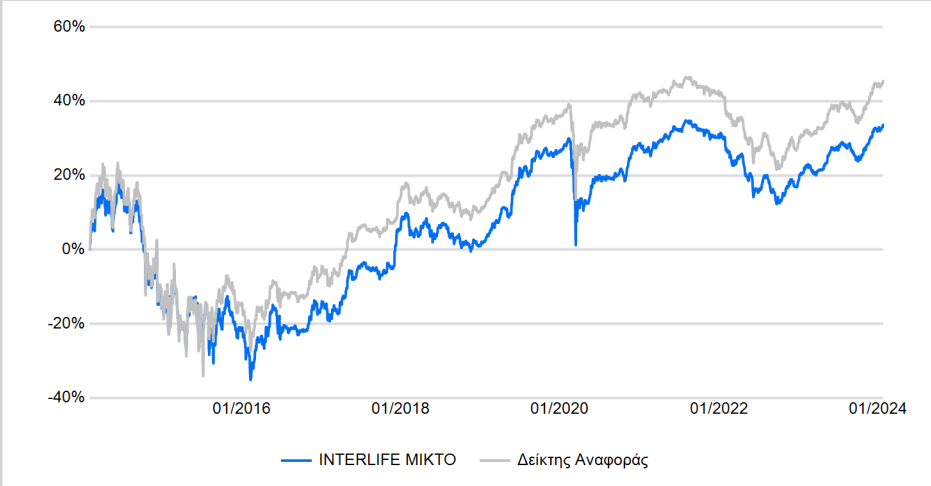
## Επενδυτικός Σκοπός

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	28/1/2004
Έναρξη Διαχείριση ALPHA TRUST:	12/12/08
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ + 55% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 30% LEB2TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή (από 12/12/2008)	Κωνσταντίνος Αδάμ
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίπης, CFA

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## 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
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	0,89%	10,54%	5,87%	29,23%	33,67%	44,02%	1,92%	5,26%	2,94%	1,84%
Δείκτης Αναφοράς	0,68%	11,19%	3,88%	28,71%	45,48%	13,69%	1,27%	5,18%	3,82%	0,64%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Μέση Ετήσια Απόδοση

## Ετήσια Απόδοση

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	-15,81%	-7,10%	6,61%	25,24%	-4,00%	24,68%	1,55%	1,69%	-10,35%	13,33%
Δείκτης Αναφοράς	-14,94%	0,73%	9,22%	21,69%	-2,96%	22,91%	4,54%	0,20%	-10,69%	13,76%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,89	0,92	1,01
Τυπική Απόκλιση INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	4,20%	5,07%	7,85%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	4,37%	5,15%	7,55%
Tracking Error	1,70%	1,82%	1,87%
Information Ratio	-0,39	1,10	0,28

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κινδύνος

Υψηλότερος κινδύνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 3 έτη.

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 01/02/2024

\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 15% Γ.Δ.Χ.Α. + 55% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 30% LEB2TREU από 01/02/2024. 15% Γ.Δ.Χ.Α. + 55% BCEC1T + 30% LEB2TREU έως 31/01/2024. 15% Γ.Δ.Χ.Α. + 55% BCEC1T + 30% SBWMEU1L έως 29/07/2022. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α + 50% BCEC1T έως 30/11/2015. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α + 50% SBGR1L έως 31/12/2012. 50% FTSE 20 + 50% CITI GREEK BONDS 5-7y έως 05/03/2010.

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€22.170.150,59
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€14,4017
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 2%
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000066008
Bloomberg	INTLBAL GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	31/01/2024

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραμπίπεστε.

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	63,64%
Μετοχές	20,78%
Διαθέσιμα	8,91%
Μέσα Χρηματαγοράς	6,66%

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τράπεζες	7,37%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,41%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	2,66%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,59%
Τηλεπικοινωνίες	1,56%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,36%
Κοινής Ωφελείας	0,61%
Τεχνολογία	0,42%
Ενέργεια	0,40%
Πρώτες Ύλες	0,40%

## Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)

Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP FEB 2024	-3,60%
------------------------------------	--------

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

## Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

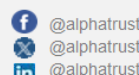
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2,73%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	2,40%
COCA-COLA HBC AG	2,04%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1,88%
ΟΤΕ ΑΕ	1,56%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>10,60%</b>

## Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	7,90%
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6,27%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	5,13%
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	5,00%
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	4,36%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>28,66%</b>

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

@alphatrust\_

@alphatrust



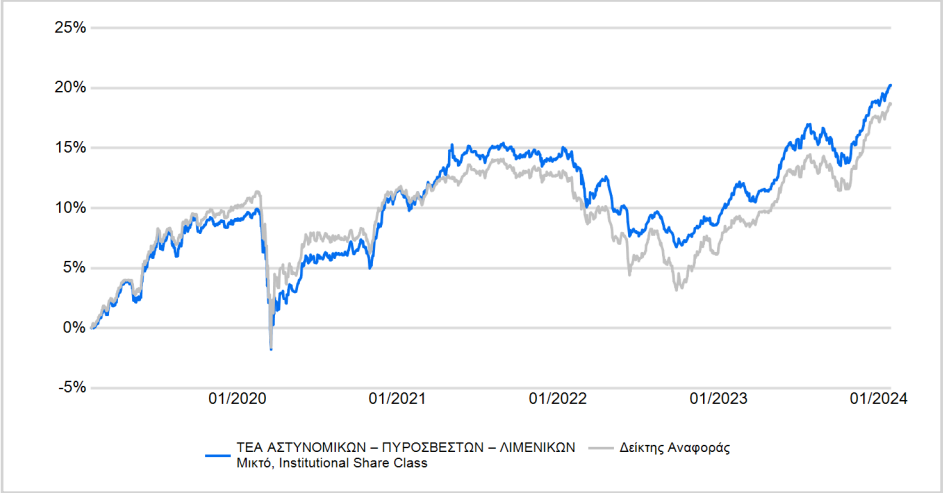
Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού του σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	1/7/2016
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	10% Γ.Δ. Χ.Α. + 15% MSERWI Index + 15% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 15% LBEATREU Index + 5% LP02TREU Index + 40% LEB2TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 5 ετών



Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€32.683.791,54
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€13,7426
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,50%
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000154002
Bloomberg	OCPBFPF GA

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	31/01/2024

Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	1,21%	8,58%	9,39%	20,26%	35,34%
Δείκτης Αναφοράς	1,01%	9,53%	7,47%	18,72%	28,69%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

Μέση Ετήσια Απόδοση

	3 έτη	5 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	3,03%	3,76%	4,42%
Δείκτης Αναφοράς	2,43%	3,49%	3,67%

Ετήσια Απόδοση

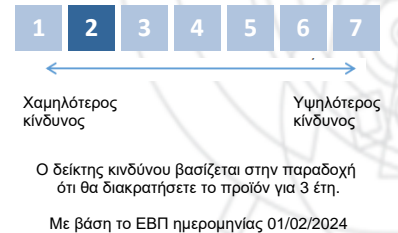
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	12,07%	-2,44%	10,21%	2,19%	2,56%	-4,83%	9,33%
Δείκτης Αναφοράς	8,48%	-2,97%	11,47%	1,35%	1,10%	-5,84%	10,71%

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,95	0,82	0,86
Τυπική Απόκλιση TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	3,09%	3,12%	4,08%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	3,00%	3,31%	4,40%
Tracking Error	1,18%	1,64%	1,62%
Information Ratio	-0,81	1,17	0,96

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

Δείκτης κινδύνου



\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 10% Γ.Δ. Χ.Α. + 15% MSERWI Index + 15% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 15% LBEATREU Index + 5% LP02TREU Index + 40% LEB2TREU Index από 01/02/2024. 10% Γ.Δ. Χ.Α. + 15% MSERWI Index + 15% BEGCGA Index + 15% LBEATREU Index + 5% LP02TREU Index + 40% LEB2TREU Index έως 31/01/2024. 10% Γ.Δ. Χ.Α. + 5% MXXEJLC Index + 20% BEGCGA Index + 10% LBEATREU Index + 55% LEB2TREU Index έως 09/05/2023. 10% Γ.Δ. Χ.Α. + 5% SX5P + 20% BEGCGA + 10% LBEATREU + 55% SBWMEU1L έως 29/07/2022. 10% Γ.Δ. Χ.Α. + 5% SX5P + 20% GCGATR + 10% LBEATREU + 55% SBWMEU1L έως 15/06/2017.

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραμπίπτειστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

### Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	38,99%
Μετοχές	24,05%
Μέσα Χρηματαγοράς	21,19%
Διαθέσιμα	11,97%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,81%

### Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,74%
Τεχνολογία	3,59%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,23%
Τράπεζες	3,20%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	3,18%
Κοινής Ωφελείας	1,74%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,74%
Ενέργεια	1,42%
Τηλεπικοινωνίες	0,99%
Πρώτες Ύλες	0,21%

### Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	1,42%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	1,04%
COCA-COLA HBC AG	1,01%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	0,99%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	0,92%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>5,38%</b>


### Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3,17%
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	2,95%
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	2,92%
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2,16%
ΟΒΡΙΓΑΚΟΕΣ DO TES 15/01/2020-18/10/2030	1,87%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>13,09%</b>

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

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  
 @alphatrust\_  
 @alphatrust

## Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του A/K και η τοποθέτηση του ενεργητικού του σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

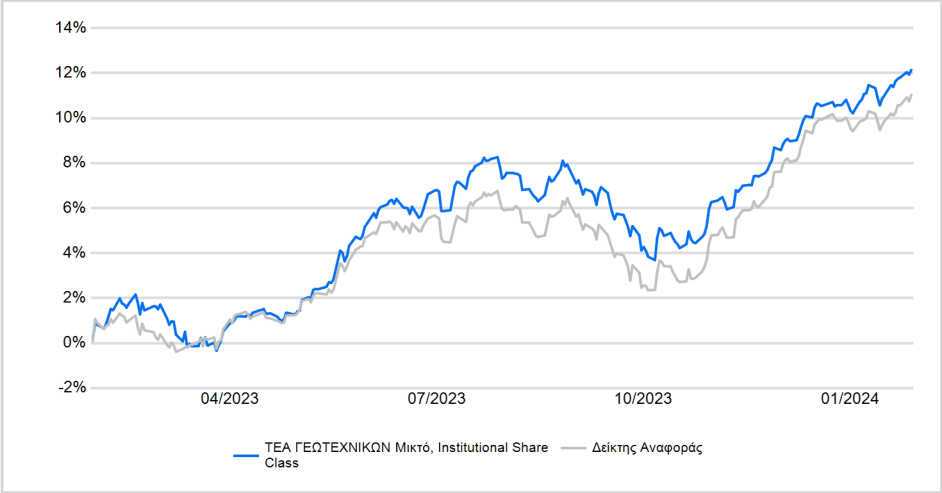
Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	12/3/2021
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ (Γ.Δ.Χ.Α.) + 15% MSCI AC World Index EUR + 25% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 25% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€7.775.237,88
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€10,8707
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,50%
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κωδικός ISIN	GRF000341005
Bloomberg	OCPBFGG GA

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	31/01/2024

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 1 έτους



## Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	Ακέραια έτη από έναρξη
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	1,42%	12,14%	5,34%
Δείκτης Αναφοράς	1,05%	11,04%	3,28%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Μέση Ετήσια Απόδοση

Ακέραια έτη από έναρξη	2,64%
Δείκτης Αναφοράς	1,63%

## Ετήσια Απόδοση

	2022	2023
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	-9,65%	14,46%
Δείκτης Αναφοράς	-10,88%	13,76%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος
Beta	0,93
Τυπική Απόκλιση TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	4,49%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	4,35%
Tracking Error	1,99%
Information Ratio	0,56

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ (Γ.Δ.Χ.Α.) + 15% MSCI AC World Index EUR + 25% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 25% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index από 01/02/2024. 15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ (Γ.Δ.Χ.Α.) + 15% MSCI AC World Index EUR + 25% BEGCGA Index + 25% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index έως 31/01/2024. 15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ (Γ.Δ.Χ.Α.) + 15% MSCI AC World Index EUR + 25% BEGCGA Index + 25% LBEATREU Index + 20% SBWMEU1L Index έως 29/07/2022.

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 3 έτη.

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 01/02/2024

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του A/K είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραμπέπτετε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

### Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	56,54%
Μετοχές	31,83%
Διαθέσιμα	7,75%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,88%

### Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	5,91%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	5,18%
Τράπεζες	4,93%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,81%
Τεχνολογία	3,37%
Ενέργεια	2,37%
Κοινής Ωφελείας	2,18%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,46%
Τηλεπικοινωνίες	1,31%
Πρώτες Ύλες	0,31%

### Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	2,06%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1,89%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	1,84%
COCA-COLA HBC AG	1,71%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	1,65%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>9,15%</b>

### Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	5,71%
ΒΥΟΝΙ ΡΟΛΙΕΝΝΑΛΙ 13/4/2023-30/10/2031	4,05%
ΟΒΡΙΓΑΚΟΕΣ ΔΟ ΤΕΣ 08/04/2020-15/10/2027	3,65%
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2,80%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	2,73%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>18,94%</b>

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



Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## 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	19/4/1994
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	2 έτη +
Κατηγορία	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δείκτης Αναφοράς	Bloomberg Greece Government (I23150EU) *
Όνομα Διαχειριστή (από 1/4/2009)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA

Αξία Καθαρού Ενεργητικού

€13.599.158,84

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

€20,8400

Νόμισμα Αναφοράς

EUR

Προμήθεια Διάθεσης

έως 0,30%

Προμήθεια Εξαγοράς

έως 0,25%

Αμοιβή Διαχείρισης

έως 1%

Θεματοφύλακας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κωδικός ISIN

GRF000062007

Bloomberg

ALFINCO GA

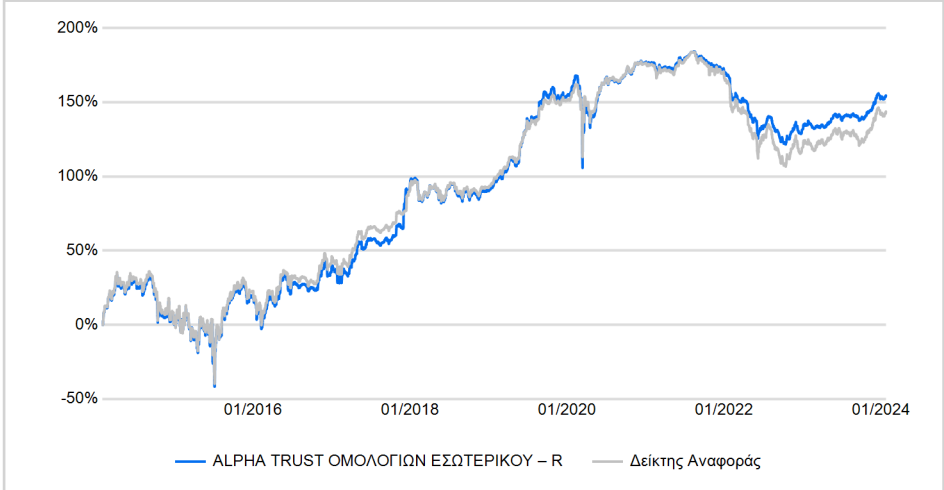
Πηγή Στοιχείων

ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία

31/01/2024

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## 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
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R	-0,11%	8,47%	-7,79%	29,29%	154,59%	659,32%	-2,66%	5,27%	9,79%	7,24%
Δείκτης Αναφοράς	-0,43%	9,94%	-11,37%	22,44%	143,83%	418,04%	-3,94%	4,13%	9,32%	5,83%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Ετήσια Απόδοση

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R	-0,95%	19,19%	13,37%	40,61%	-0,04%	32,98%	9,17%	-1,62%	-15,94%	11,40%
Δείκτης Αναφοράς	-0,17%	21,44%	15,22%	34,19%	1,59%	30,16%	10,03%	-2,31%	-19,98%	13,44%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,57	0,65	0,97
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R	3,92%	5,13%	10,30%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	6,49%	7,53%	10,13%
Tracking Error	3,04%	3,00%	3,05%
Information Ratio	-0,48	1,19	2,25

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: Bloomberg Greece Government (I23150EU) από 01/02/2024. BCEC1T Index έως 31/01/2024. SBGRL Index έως 31/12/2012. SBEUL Index έως 05/03/2010. SBGR13L Index έως 07/03/2007. SBEUL Index έως 3/2000.

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 2 έτη.

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 01/02/2024

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραμύπηστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	98,55%
Διαθέσιμα	1,37%
Μετοχές	0,08%

## Κατανομή Χαρτοφυλακίου (ανά λήξη)

(Ομολογιακό Ποσοστό 98,55%)

<10 έτη	70,97%
10-20 έτη	20,22%
>20 έτη	7,36%

## Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity <sup>1</sup>	3,95%
Duration (έτη) <sup>1</sup>	5,70

<sup>1</sup> Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

**Σημαντική Σημείωση:** Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 35% του καθαρού ενεργητικού και δύναται να υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού.

## Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	8,50%
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7,77%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	6,01%
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	5,66%
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	5,57%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>33,49%</b>

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



Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών και εταιρικών ομολόγων, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ομολόγων βασίζεται σε στρατηγικές που δύνανται να μεταβάλλονται αναλόγως οικονομικής συγκυρίας, χρηματοοικονομικών μεγεθών και κατάστασης αγοράς.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη (τελευταία αλλαγή κατηγορίας)	11/7/2011
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ
Δείκτης Αναφοράς	90% LBEATREU Index + 10% LP02TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή (από 3/5/2005)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€9.992.823,29
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€5,3421
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%

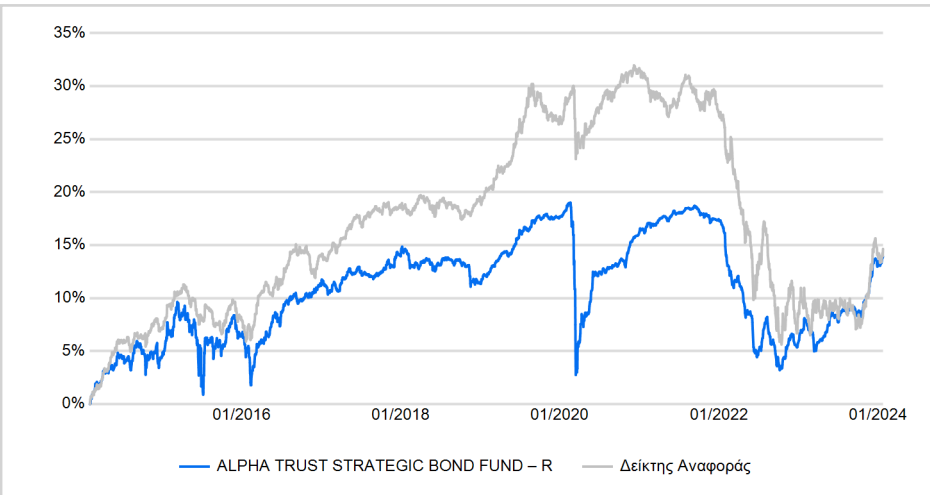
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,75%
Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee") Ανερχόμενη σε ποσοστό 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή απόδοσης θα καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Α/Κ έχει αρνητική απόδοση. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης. Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.	
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Morningstar Rating Overall (31/01/2024)	★★★★★ Morningstar Rating™
---	------------------------------

Κωδικός ISIN	GRF000063005
Bloomberg	ALTSTBD GA

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar
Στοιχεία	31/01/2024

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



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
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND – R	0,33%	6,41%	-1,91%	1,64%	13,93%	38,69%	-0,64%	0,33%	1,31%	2,76%
Δείκτης Αναφοράς	-0,22%	5,03%	-12,42%	-4,78%	14,65%	37,60%	-4,32%	-0,97%	1,38%	2,69%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

Ετήσια Απόδοση

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND – R	4,44%	2,01%	4,28%	2,57%	-2,27%	5,46%	-1,35%	1,24%	-10,26%	7,79%
Δείκτης Αναφοράς	6,60%	0,63%	5,60%	4,21%	0,41%	5,98%	4,05%	-2,82%	-16,52%	7,70%

Στατιστικοί Δείκτες

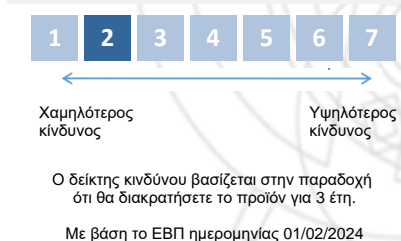
	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,20	0,23	0,31
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND – R	2,42%	2,58%	3,55%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	5,69%	5,74%	5,00%
Tracking Error	5,00%	4,95%	4,69%
Information Ratio	0,27	2,12	1,37

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

Μέση Ετήσια Απόδοση

	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND – R	-0,64%	0,33%	1,31%	2,76%
Δείκτης Αναφοράς	-4,32%	-0,97%	1,38%	2,69%

Δείκτης κινδύνου



\* Ιστορικοί Δείκτης Αναφοράς: 90% BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR (LBEATREU) + 10% BLOOMBERG PAN-EUROPEAN HIGH YIELD INDEX EUR (LP02TREU) από 01/10/2021. LBEATREU έως 30/09/2021. 50% DLJNLVHE+10% JPMTHU+10% JPMTPL+ 5% TRGOV01+25% QW5A έως 29/12/2017.

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραμπέτεστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς	15,24%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	36,46%
Διαθέσιμα	1,47%
Εταιρικά Ομόλογα	46,83%

## Κλαδική Κατανομή

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	36,46%
Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς	15,24%
Ενέργεια	11,04%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	9,93%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	7,94%
Τηλεπικοινωνίες	7,43%
Κοινής Ωφελείας	7,35%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	1,82%
Τράπεζες	1,31%

## Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity <sup>1</sup>	4,75%
Duration (έτη) <sup>1</sup>	3,50

<sup>1</sup> Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

## Νομισματική Κατανομή

EURO	100,00%
------	---------

## Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	2,96%
ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP)	2,83%
BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	2,73%
PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	2,66%
ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	2,64%
TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	2,57%
ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	2,49%
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	2,48%
BANCO SANTANDER 14/01/20-14/01/49	2,39%
REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	2,29%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>26,05%</b>

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@alphatruster.gr





## 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	19/9/1996
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	1 έτος +
Κατηγορία	ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
Δείκτης Αναφοράς	-
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
(από 15/06/2005)	

Αξία Καθαρού Ενεργητικού €26.393.678,89

Καθαρή Τιμή Μεριδίου €5,8705

Νόμισμα Αναφοράς EUR

Προμήθεια Διάθεσης 0,00%

Προμήθεια Εξαγοράς έως 1,00%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 1%

Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

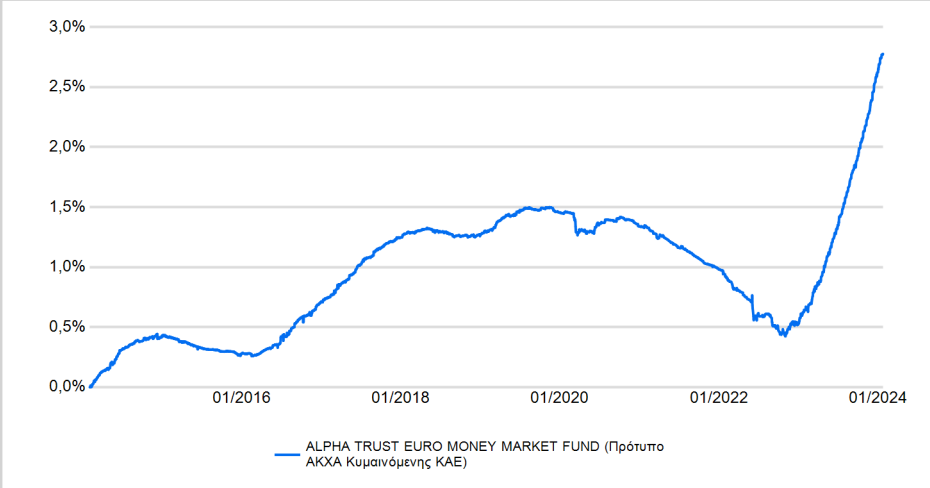
Κωδικός ISIN GRF000064003

Bloomberg GENMMFD GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 31/01/2024

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## 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
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	0,19%	2,13%	1,41%	1,47%	2,78%	93,05%	0,47%	0,29%	0,27%	2,46%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Ετήσια Απόδοση

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	0,56%	-0,14%	0,43%	0,53%	0,03%	0,18%	-0,11%	-0,35%	-0,45%	2,03%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	0,19%	0,18%	0,15%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/01/2024

## Μέση Ετήσια Απόδοση

	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	0,47%	0,29%	0,27%	2,46%

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 1 έτος.

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 01/02/2024

## ΔΗΛΩΣΕΙΣ

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

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραμπίετασε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2024

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μέσα Χρηματαγοράς	86,93%
Διαθέσιμα	13,07%

## Γεωγραφική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

(εκτός Διαθεσίμων)

ΕΛΛΑΔΑ	73,87%
ΙΤΑΛΙΑ	7,46%
ΙΣΠΑΝΙΑ	5,61%

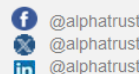
## Πέντε Μεγαλύτερες Συμμετοχές

ΕΓΕΔ 29/09/2023-29/03/2024	11,66%
ΕΓΕΔ 27/10/2023-26/04/2024	9,37%
ΕΓΕΔ 05/01/2024-05/04/2024	9,02%
ΕΓΕΔ 25/08/2023-23/02/2024	8,50%
ΒUONI ORDINARI T-BILL 14/07/2023-12/07/2024	7,46%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>46,00%</b>

**Σημαντική Σημείωση:** Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο οι τοποθετήσεις σε έντοκα γραμμάτια και λοιπά μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται από τις εθνικές διοικήσεις των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (περιλαμβανομένης της Ελλάδας), υπερβαίνουν το 50% των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ δύναται να υπερβαίνουν και το 75%.

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@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 Βασικών Πληροφοριών (KID) 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 A/K 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 A/K, 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, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Περαιτέρω λεπτομέρειες και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, το μοντέλο τυχόν μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού, περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και στο σχετικό Παράρτημα Ι «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΚΑΑ (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» των ενημερωτικών δελτίων, που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.

Ως «Έναρξη» νοείται η ημερομηνία έναρξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή ενεργοποίησης τυχόν κατηγορίας μεριδίων του.

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



© 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar © και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. Η Morningstar© και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.

Το Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου - που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο - και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία τέλους προηγούμενου μήνα σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης.

Πηγή [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com)  
Στοιχεία 31/01/2024

# alphatrust



## Στοιχεία Επικοινωνίας

### ALPHA TRUST

Κεντρικά Γραφεία:

Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά

Τ.Κ. 14561 Αθήνα


Τηλ.: +30 210 6289300, 210 6289100


Fax : +30 210 8089150

email: [info@alphatrust.gr](mailto:info@alphatrust.gr)

[www.alphatrust.gr](http://www.alphatrust.gr)

 @AlphaTrust.gr

 @Alphatrust\_

 Alpha Trust