Alpha Asset Management

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

30 Σεπτεμβρίου 2026

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας, επενδύοντας κυρίως στην ελληνική αγορά.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και ομόλογα που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την πιστοληπτική αξιολόγηση ή τη ληκτότητα των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και βασίζεται σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση θεμελιωδών μεγεθών, με σκοπό τον προσδιορισμό των κατηγοριών επένδυσης που προσφέρουν τις ανώτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο αναμενόμενες αποδόσεις, καθώς και την επιλογή μεμονωμένων αξιογράφων.

Δείκτης Αναφοράς: 50% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α., 50% Bloomberg Greece Government Bond Total Return Index

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Μικτό
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	08.03.1991
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	327 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	08.03.1991	18.05.2018
Κωδικός ISIN	GRF000211000	GRF000241007
Κωδικός Bloomberg	ALPBALI GA	ALPGBAI GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	26,5558 €	29,2827 €

Προφίλ Κινδύνου

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

1	2	**3**	4	5	6	7

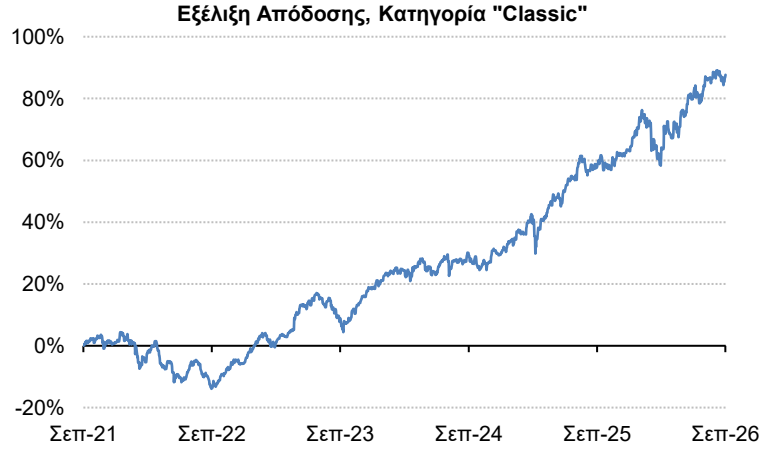
Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

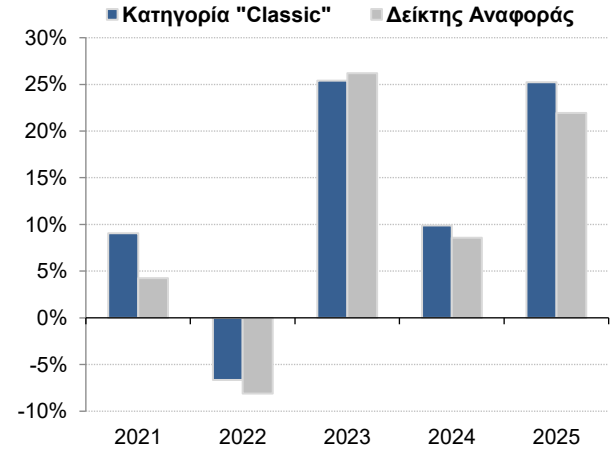
Αμοιβές / Προμήθειες

	Classic	Institutional
Αμοιβή Διαχείρισης	1,75%	0,88%
Προμήθεια Διάθεσης	1,00%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	1,00% <1 έτος 0,50% 1-2 έτη 0,00% > 2 έτη	0,00%

Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2021	2022	2023	2024	2025
Κατηγορία "Classic"	15,18%	18,90%	72,47%	87,69%	9,08%	-6,67%	25,40%	9,88%	25,25%
Κατηγορία "Institutional"	16,74%	21,00%	79,76%	100,31%	11,28%	-5,49%	26,51%	10,99%	27,22%
Δείκτης Αναφοράς	12,03%	14,80%	60,79%	72,50%	4,26%	-8,11%	26,20%	8,59%	21,93%

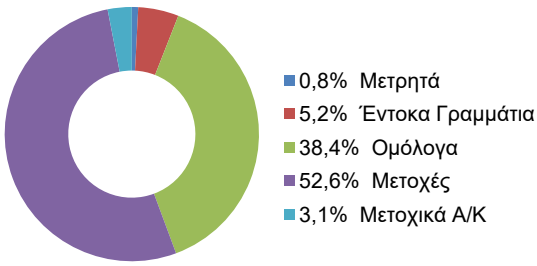




ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Alpha Asset Management

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Κατανομή ανά Νόμισμα	100,0%
EUR	96,6%
GBP	3,4%

Κατανομή Μετοχών ανά Κλάδο	52,6%
Χρηματοοικονομικά	23,4%
Βιομηχανικά Προϊόντα	7,5%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	4,6%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	4,4%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	3,5%
Ενέργεια	2,9%
Υλικά	2,7%
Υπηρεσίες Επικοινωνιών	1,7%
Τεχνολογία	1,1%
Ακίνητη Περιουσία	1,0%

Κατανομή Ομολόγων ανά Κλάδο	38,4%
Κρατικά	37,5%
Χρηματοοικονομικά	0,7%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	0,2%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	0,1%

10 Μεγαλύτερες Μετοχικές Θέσεις	
Eurobank Ergasias Services and H	6,2%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	5,0%
NATIONAL BANK OF GREECE	4,9%
ALPHA BANK S.A.	4,2%
COCA-COLA HBC AG-DI	3,7%
PUBLIC POWER CORPORATION	3,1%
JUMBO SA	2,8%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	2,4%
GEK TERNA SA	2,2%
Metlen Energy & Metals PLC	2,2%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις	
GGB 4.375 07/18/38	10,4%
GGB 3.375 06/16/2036	7,1%
GGB 1.875 02/04/35	3,3%
GGB 3.375 06/15/34	3,2%
GGB 3 5/8 06/15/35	2,8%
GGB 4.25 06/15/33	2,5%
GGB 0.75 06/18/31	2,5%
GGB 1.75 06/18/32	2,3%
GGB 4 01/30/37	1,1%
GGB 1.5 06/18/30	1,1%

Κατανομή ανά Πιστολ. Αξιολόγηση	38,4%
AAA	0,0%
AA	0,0%
A	0,0%
BBB	37,9%
BB	0,2%
B	0,0%
CCC	0,0%
NR	0,2%

Κατανομή ανά Ληκτότητα	38,4%
< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	1,0%
3-5 έτη	3,8%
5-7 έτη	5,4%
7-10 έτη	16,3%
10-15 έτη	11,6%
> 15 έτη	0,3%

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

Alpha Asset Management

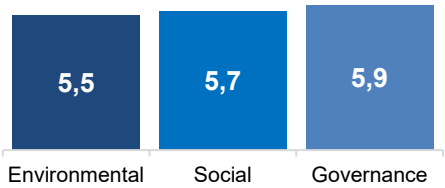
ESG Χαρακτηριστικά — Ταξινόμηση SFDR: Άρθρο 6

MSCI ESG Fund Rating

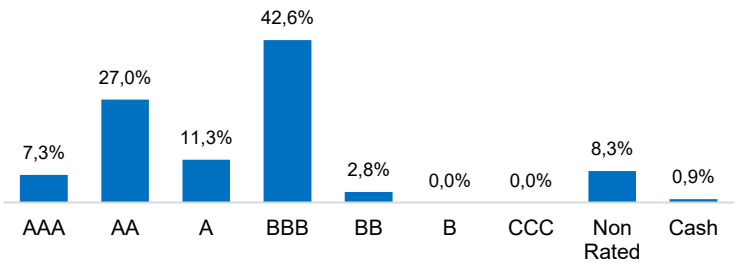
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC

MSCI ESG Quality Score	6,1
MSCI ESG % Coverage	90,9%

ESG Scores ανά Πυλώνα



Κατανομή ανά ESG Rating



Γλωσσάρι Όρων ESG

MSCI ESG Fund Rating: Ο δείκτης αξιολόγησης MSCI ESG Rating για αμοιβαία κεφάλαια έχει σχεδιαστεί για να μετρήσει την ανθεκτικότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμους κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με το ESG. Η Βαθμολογία ESG υπολογίζεται ως άμεση αντιστοίχιση των ESG Quality Scores σε κατηγορίες αξιολόγησης με γράμματα.

MSCI ESG Quality Score: Το MSCI ESG Quality Score (0 - 10) υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμολογιών ESG των υποκείμενων τίτλων των αμοιβαίων κεφαλαίων.

MSCI ESG % Coverage: Ποσοστό επί των υποκείμενων τίτλων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα ESG δεδομένα.

Environmental Score: Το Environmental Score ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογεί τη διαχείριση και το επίπεδο έκθεσης των υποκείμενων εκδοτών σε βασικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους και ευκαιρίες.

Social Score: Το Social Score ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογεί τη διαχείριση και το επίπεδο έκθεσης των υποκείμενων εκδοτών σε βασικούς κοινωνικούς κινδύνους και ευκαιρίες.

Governance Score: Το Governance Score ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αξιολογεί τη διαχείριση και το επίπεδο έκθεσης των υποκείμενων εκδοτών σε βασικούς κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με θέματα διακυβέρνησης.

Ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο («οι Πληροφορίες») προέρχονται από / αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της MSCI Inc, της MSCI ESG Research LLC ή των θυγατρικών τους («MSCI») ή των παρόχων πληροφοριών (μαζί αποτελούν τα «MSCI Parties») και ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό βαθμολογιών, σημάτων ή άλλων δεικτών. Οι Πληροφορίες προορίζονται μόνο για εσωτερική χρήση και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν ή να διαδοθούν εν όλω ή εν μέρει χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Οι Πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για, ούτε αποτελούν, προσφορά για αγορά ή πώληση, ή προώθηση ή σύσταση, οποιουδήποτε τίτλου, χρηματοοικονομικού μέσου ή προϊόντος, στρατηγικής συναλλαγών, ή δείκτη, ούτε πρέπει να ληφθούν ως ένδειξη ή εγγύηση για οποιαδήποτε μελλοντική απόδοση. Ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να βασίζονται σε ή να συνδέονται με δείκτες MSCI και ο MSCI μπορεί να αποζημιώνεται με βάση τα υπό διαχείριση κεφάλαια του αμοιβαίου κεφαλαίου ή με βάση άλλα μέτρα. Η MSCI έχει δημιουργήσει ένα τοίχος προστασίας πληροφοριών μεταξύ της έρευνας που διεξάγει επί των δεικτών και ορισμένων πληροφοριών. Καμία από τις Πληροφορίες από μόνη της δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει ποιοι τίτλοι πρέπει να αγοραστούν ή να πουληθούν ή πότε να αγοραστούν ή να πουληθούν. Οι Πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» και ο χρήστης αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου τον κίνδυνο οποιασδήποτε χρήσης μπορεί να κάνει ή να επιτρέψει να γίνει βάσει των πληροφοριών. Κανένα MSCI Party δεν εγγυάται ή εξασφαλίζει την πρωτοτυπία, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των Πληροφοριών και το καθένα αποποιείται ρητά όλες τις ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις. Κανένα MSCI Party δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία στο παρόν έγγραφο, ή οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, τιμωρητική, επακόλουθη ή οποιαδήποτε άλλη ζημία (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών) ακόμη και αν ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Στο Γενικό Δείκτη Τιμών Χ.Α. έχει κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας το Χρηματιστήριο Αθηνών («ATHEX»). Το ATHEX δεν εγγυάται για την επικαιροποίηση, την ακρίβεια και την πληρότητα των οποιωνδήποτε δεδομένων του Δείκτη. Ο Δείκτης και τα δεδομένα του δεν αποτελούν και δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά χρηματοπιστωτικών μέσων ή ως σύσταση επενδυτικής συμβουλής ή παρότρυνση επένδυσης των χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στο Δείκτη.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Άδεια Σύστασης: Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 21241/Β 352/14.4.1990 (Φ.Ε.Κ. 338/31.5.90)

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | Σταδίου 40 (7ος όροφος), 105 64 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 326 6505 | E-mail: info@alphaasset.gr | Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 920101000

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