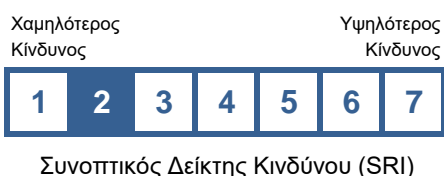


Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεων του κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε ευρώ.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ελληνικά κρατικά ομόλογα, Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου και εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν εταιρείες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε λοιπούς ομολογιακούς τίτλους, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και βασίζεται σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση θεμελιωδών μεγεθών, με σκοπό τη διαμόρφωση εκτιμήσεων για την καμπύλη και τα περιθώρια αποδόσεων, καθώς και την επιλογή μεμονωμένων εκδοτών ή εκδόσεων βάσει πιστωτικής ανάλυσης και ανάλυσης σχετικής αξίας.

Προφίλ Κινδύνου

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Ομολογιακό
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	22.09.2005
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	42,78 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	2 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

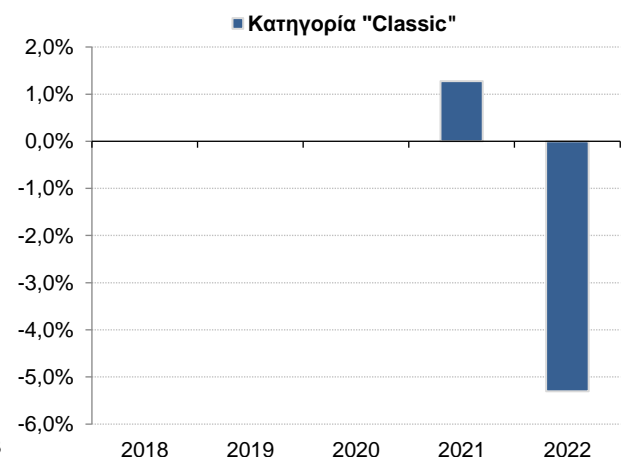
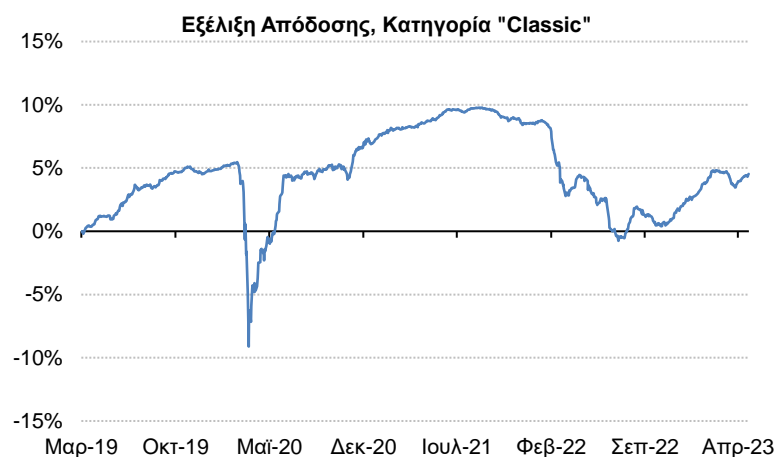
	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	22.09.2005	01.08.2019
Κωδικός ISIN	GRF000202009	GRF000242005
Κωδικός Bloomberg	ABESSFB GA	ALIPBIN GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	12,1790 €	12,2911 €
Classic D		
Ημερομηνία Έναρξης	01.02.2022	
Κωδικός ISIN	GRF000369006	
Κωδικός Bloomberg	ALIPBCD GA	
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	12,1790 €	

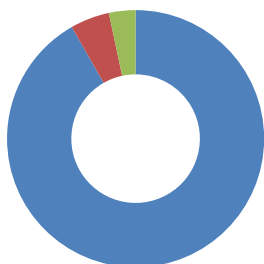
Αμοιβές / Προμήθειες

	Classic / D	Institutional
Αμοιβή Διαχείρισης	0,50%	0,25%
Προμήθεια Διάθεσης	0,50%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%	0,00%

Αποδόσεις (%)

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2018	2019	2020	2021	2022
Κατηγορία "Classic"	1,61%	0,84%	5,00%	-	-	-	-	1,27%	-5,30%
Κατηγορία "Classic D"	1,61%	0,84%	-	-	-	-	-	-	-
Κατηγορία "Institutional"	1,69%	1,10%	5,76%	-	-	-	2,49%	1,53%	-5,07%
Δείκτης Αναφοράς	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου


- 88,5% Εταιρικά Ομόλογα
- 4,8% Κρατικά Ομόλογα
- 3,2% Μετρητά

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Ληκτότητα (έτη)	3,1
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	2,3
Απόδοση στη Λήξη (%)	6,13%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

EUROB 2 05/05/27	9,4%
TPEIR 3 7/8 11/03/27	6,6%
ETEGA 2 3/4 10/08/26	5,2%
ALPHA 2 1/2 03/23/28	5,0%
GGB Float 12/15/27	4,8%
ATTEN 3.4 07/26/24	4,6%
MOHGA 2 1/8 07/19/26	4,6%
PPCGA 3 7/8 03/30/26	4,6%
MYTIL 2 1/4 10/30/26	4,5%
GEKTER 3.95 04/04/25	4,5%

Κατανομή ανά Νόμισμα

EUR	100,0%
Λοιπά	0,0%
Σύνολο Χαρτοφυλακίου	100,0%

Κατανομή ανά Χώρα

Ελλάδα	80,0%
Λοιπές	13,3%
Σύνολο Ομολόγων	93,3%

Κατανομή ανά Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Επενδυτικής Διαβάθμισης	2,4%
Μη Επενδυτικής Διαβάθμισης	52,8%
Χωρίς Αξιολόγηση	38,2%
Σύνολο Ομολόγων	93,3%

Κατανομή ανά Ληκτότητα

< 1 έτος	3,9%
1-3 έτη	27,9%
3-5 έτη	57,5%
5-7 έτη	4,1%
7-10 έτη	0,0%
> 10 έτη	0,0%
Σύνολο Ομολόγων	93,3%

* Στους μεριδιούχους που συμμετέχουν στην κατηγορία μεριδίων με την ένδειξη Distribution ("D") θα καταβάλλονται μετρητά ανά τρίμηνο. Για το 2023, το ποσοστό καταβολής μετρητών αναμένεται να ανέλθει στο 0,5%.

01.04.2016: Αλλαγή κατηγορίας, επενδυτικού σκοπού και ονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από «ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» σε «ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS».

04.03.2019: Αλλαγή κατηγορίας, επενδυτικού σκοπού και ονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από «ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PLUS» σε «ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ».

Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν παρέχει, περιέχει ή συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ή σύσταση ή προσφορά προς οποιονδήποτε ως προς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή οποιαδήποτε κινητή αξία ή άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, στα οποία τυχόν αναφέρεται.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να αντληθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, τον Κανονισμό και τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του. Τα προαναφερόμενα έντυπα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, καθώς και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε κατάστημα της Alpha Bank.

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | Πανεπιστημίου 45 (3ος όροφος), 105 64 Αθήνα

Τηλ.: +30 210 326 6505 | E-mail: info@alphaasset.gr | Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 920101000