Alpha Asset Management

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

31 Οκτωβρίου 2026

Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα, ενώ επενδύει και σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο. 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 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

Χαμηλότερος Κίνδυνος — Υψηλότερος Κίνδυνος

1	2	3	4	5	6	7

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

Πληροφορίες

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Ομολογιακό
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	18.09.1992
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	154,56 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες

Κατηγορίες Μεριδίου

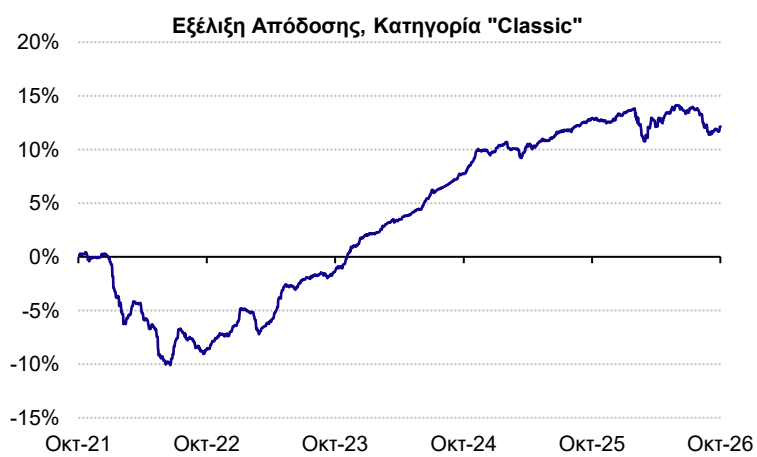
	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	18.09.1992	11.12.2017
Κωδικός ISIN	GRF000205002	GRF000206000
Κωδικός Bloomberg	ERMFIXI GA	ALPGCBI GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	5,7899 €	6,1398 €
	Classic D	
Ημερομηνία Έναρξης	01.02.2022	
Κωδικός ISIN	GRF000373008	
Κωδικός Bloomberg	ALGCBCD GA	
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	5,7899 €	

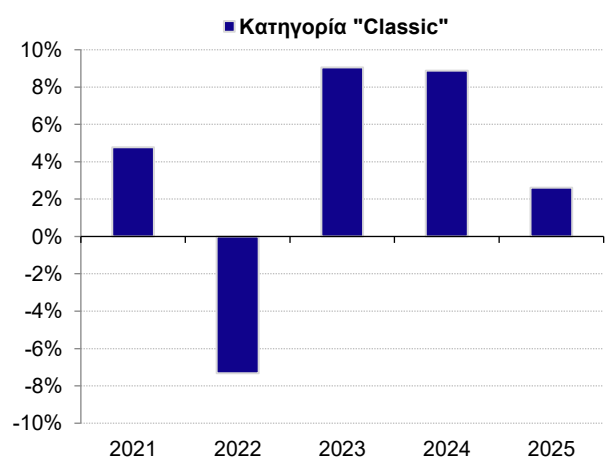
Αμοιβές / Προμήθειες

	Classic / D	Institutional
Αμοιβή Διαχείρισης	1,10%	0,55%
Προμήθεια Διάθεσης	1,00%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,75% <1 έτος 0,35% 1-2 έτη 0,00% > 2 έτη	0,00%

Αποδόσεις (%)

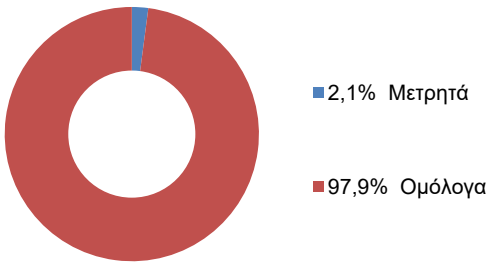
Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2021	2022	2023	2024	2025
Κατηγορία "Classic"	-0,63%	-0,69%	13,65%	12,15%	4,77%	-7,33%	9,05%	8,89%	2,62%
Κατηγορία "Classic D"	-0,63%	-0,69%	13,65%	-	-	-	9,05%	8,89%	2,62%
Κατηγορία "Institutional"	-0,18%	-0,14%	15,54%	15,50%	5,57%	-6,68%	9,66%	9,49%	3,18%





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

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



Κατανομή ανά Νόμισμα	100,0%
EUR	95,0%
USD	5,0%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου	
Ληκτότητα (έτη)	6,6
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	4,9
Απόδοση στη Λήξη (%)	5,78%

Κατανομή ανά Χώρα	97,9%
Ελλάδα	70,1%
Ηνωμένο Βασίλειο	14,2%
Νήσοι Μάρσαλ	4,9%
Ιρλανδία	4,2%
Λουξεμβούργο	4,2%
Κύπρος	0,3%

Κατανομή ανά Ληκτότητα	97,9%
< 1 έτος	0,3%
1-3 έτη	9,4%
3-5 έτη	32,4%
5-7 έτη	11,4%
7-10 έτη	37,2%
10-15 έτη	6,1%
> 15 έτη	1,2%

Κατανομή ανά Κλάδο	97,9%
Χρηματοοικονομικά	41,0%
Βιομηχανικά Προϊόντα	16,2%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	13,3%
Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	13,0%
Ενέργεια	9,3%
Υλικά	3,5%
Κρατικά	1,7%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις	
EUROB 4 1/4 04/30/35	6,5%
ALPHA 4.308 07/23/36	5,6%
TPEIR 5 1/4 12/09/36	5,2%
PPCGA 4 5/8 10/31/31	5,0%
DAC 6 7/8 10/15/32	4,7%
ENOGLN 5 5/8 05/12/31	4,4%
SAZKAG 4 5/8 08/15/31	4,2%
MYTIL 3 7/8 05/26/31	4,2%
BOCHLN 4 1/4 09/18/36	4,2%
INLOTG 6 3/4 10/15/31	4,2%

* Στους μεριδιούχους που συμμετέχουν στην κατηγορία μεριδίων με την ένδειξη Distribution (“D”) θα καταβάλλονται μετρητά ανά τρίμηνο. Για το 2026, το ποσοστό καταβολής μετρητών αναμένεται να ανέλθει στο 2,0%.

01.08.2014: Αλλαγή σκοπού και ονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από «Α/Κ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ)» σε «ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ».

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

Alpha Asset Management

ESG Χαρακτηριστικά

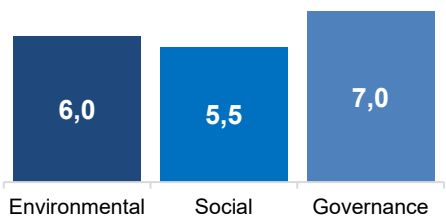
Ταξινόμηση SFDR: Άρθρο 6

MSCI ESG Fund Rating

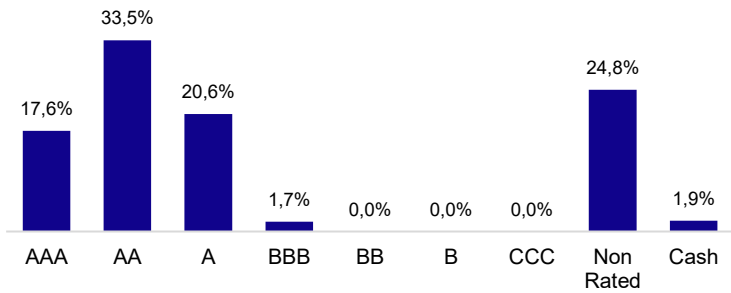
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC

MSCI ESG Quality Score	7,9
MSCI ESG % Coverage	73,3%

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.

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: Απόφαση Ε.Κ. 114/30.6.1992 (Φ.Ε.Κ. 468/17.7.1992)

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