



**Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική**

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση του κεφαλαίου έως την 10.10.2030, προσφέροντας παράλληλα εισόδημα και κεφαλαιακή υπεραξία. Για την επίτευξη του στόχου, επενδύει σε ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα με ομολογιακή ή μετοχική έκθεση.

Η απόδοση του συνδέεται με τον δείκτη EURO iSTOXX® 50 Futures Roll TR Decrement 5%. Αν σε κάποια από τις πέντε ετήσιες επετείους (2026–2030) η απόδοση του δείκτη σε σχέση με την τιμή της 10.10.2025 είναι  $\geq 5\%$  («Όριο Κλειδώματος»), το κεφάλαιο «κλειδώνει» προκαθορισμένη συνολική απόδοση, ανάλογα με το έτος επίτευξης:

- 10.10.2026: 2% ετησίως για 5 έτη (συνολικά 10%)
- 10.10.2027: 3,125% ετησίως για 4 έτη (συνολικά 12,5%)
- 10.10.2028: 5% ετησίως για 3 έτη (συνολικά 15%)
- 10.10.2029: 8,75% ετησίως για 2 έτη (συνολικά 17,5%)
- 10.10.2030: 20% συνολικά στη λήξη

Αν δεν επιτευχθεί το Όριο Κλειδώματος έως το 2030, η απόδοση θα είναι 0%. Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και τα παράγωγα συμβάλλουν στην αντιστάθμιση επιτοκιακών, πιστωτικών και συναλλαγματικών κινδύνων και την επανεπένδυση των ομολόγων.

**Πληροφορίες**

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία	Σύνθετο
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	30.07.2025
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	250 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Κωδικός ISIN	GRF000534005
Κωδικός Bloomberg	ALPUSER GA
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	Σε 3 εργάσιμες ημέρες
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	9,9558 €

**Προφίλ Κινδύνου**

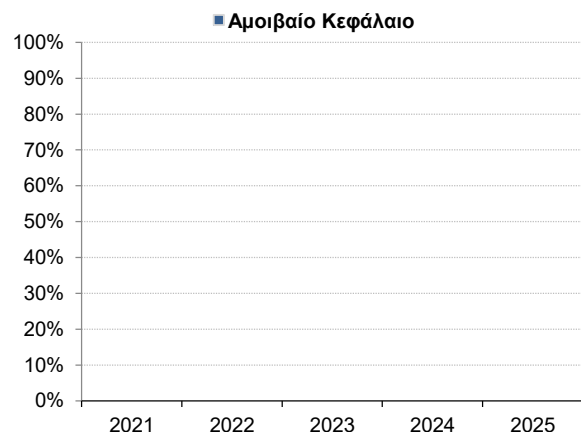
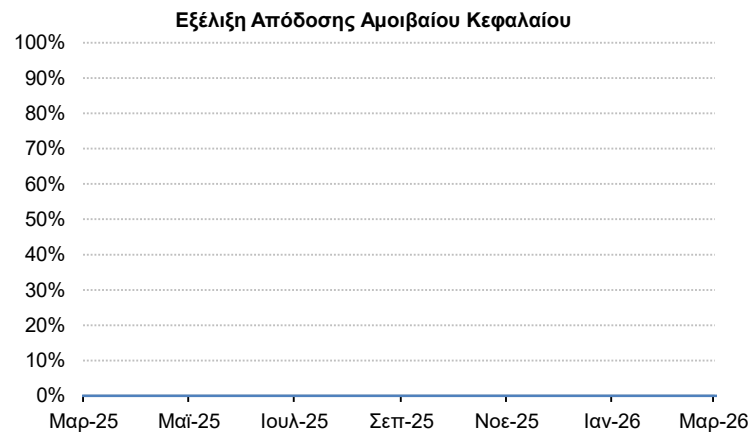


**Αμοιβές / Προμήθειες**

Αμοιβή Διαχείρισης	1,10%
Προμήθεια Διάθεσης	Δεν πραγματοποιούνται συμμετοχές στο A/K μετά την 10/10/2025
Προμήθεια Εξαγοράς	2,00%

**Αποδόσεις (%)**

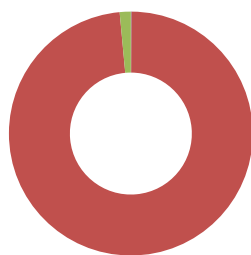
Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2021	2022	2023	2024	2025
Αμοιβαίο Κεφάλαιο	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-



Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας από την έναρξή του.



## Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



- 0,1% Μετρητά
- 98,5% Ομόλογα
- 1,5% Αποτίμηση Συμβάσεων Ανταλλαγής

<b>Κατανομή ανά Νόμισμα</b>	<b>100,0%</b>
EUR	100,0%

### Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Ληκτότητα (έτη)	5,0
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	4,0
Απόδοση στη Λήξη (%)	3,92%

### Κατανομή ανά Ληκτότητα

<b>Κατανομή ανά Ληκτότητα</b>	<b>98,5%</b>
< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	0,0%
3-5 έτη	47,1%
5-7 έτη	51,4%
7-10 έτη	0,0%
10-15 έτη	0,0%
> 15 έτη	0,0%

### 10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

PPCGA 4 1/4 10/31/30	7,6%
MYTIL 3 7/8 05/26/31	7,6%
ALPHA 3 1/8 10/30/31	6,3%
DLR 1 1/4 02/01/31	3,0%
RBIAN 3 1/2 02/18/32	3,0%
GLENLN 4.154 04/29/31	2,9%
MTNA 3 1/2 12/13/31	2,8%
BZWPW 3 1/2 10/07/31	2,8%
INVPLN 3 5/8 02/19/31	2,8%
TPEIR 3 3/8 12/02/31	2,8%

### Κατανομή ανά Χώρα

<b>Κατανομή ανά Χώρα</b>	<b>98,5%</b>
Ελλάδα	26,7%
Ολλανδία	13,4%
Ηνωμένο Βασίλειο	9,1%
Πολωνία	8,9%
Λουξεμβούργο	8,1%
Γαλλία	7,4%
Αυστρία	5,6%
Γερμανία	5,1%
Ιρλανδία	3,7%
Λοιπές	10,5%

### Κατανομή ανά Κλάδο

<b>Κατανομή ανά Κλάδο</b>	<b>98,5%</b>
Χρηματοοικονομικά	56,4%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	15,2%
Υλικά	8,1%
Επικοινωνίες	5,2%
Μη Κυκλικά Καταν. Αγαθά & Υπηρ.	4,1%
Ημικρατικά	2,7%
Ενέργεια	2,4%
Κρατικά	2,3%
Υγεία	1,4%
Βιομηχανικά Προϊόντα	0,9%



ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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. 604/14.01.2025

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](mailto:info@alphaasset.gr) | Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 920101000

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