

**Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική**

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη αποδόσεων αναλόγων με τα επιτόκια στις χρηματαγορές της Ευρωζώνης, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση κεφαλαίου και την παροχή υψηλού βαθμού ρευστότητας. Δεν ενέχει έκθεση σε νομίσματα πλην του ευρώ.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε Έντοκα Γραμμάτια ή βραχυπρόθεσμα ομόλογα που έχουν εκδοθεί από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερεθνικούς οργανισμούς, καθώς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει σε μέσα της χρηματαγοράς με εναπομένουσα διάρκεια μέχρι την ημερομηνία νόμιμης εξαγοράς μικρότερη ή ίση των δύο ετών, εφόσον ο χρόνος που απομένει μέχρι την επόμενη ημερομηνία επαναφοράς των επιτοκίων είναι 397 ημέρες ή λιγότερος. Το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ανά πάσα στιγμή σταθμισμένη μέση ληκτότητα έως 6 μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής έως 12 μήνες.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε εταιρικά ομόλογα, πιλοποιήσεις και εμπορικά χρεόγραφα που προέρχονται από πιλοποίηση.

**Πληροφορίες**

Χώρα Σύστασης	Ελλάδα
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς
Κατηγορία ΑΚΧΑ	Πρότυπο Κυμαινόμενης Κ.Α.Ε.
Ταξινόμηση SFDR	Άρθρο 6
Ημερομηνία Έναρξης	20.03.2023
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	8,38 εκατ. €
Θεματοφύλακας	Alpha Bank A.E.
Αποτίμηση	Καθημερινή
Καταβολή Αξίας Εξαγοράς	2 εργάσιμες ημέρες

**Κατηγορίες Μεριδίου**

	Classic	Institutional
Ημερομηνία Έναρξης	20.03.2023	20.03.2023
Κωδικός ISIN	GRF000419009	GRF000420007
Κωδικός Bloomberg	ALMONCL GA	ALMRINT GA
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10,0715 €	10,0828 €

**Προφίλ Κινδύνου**

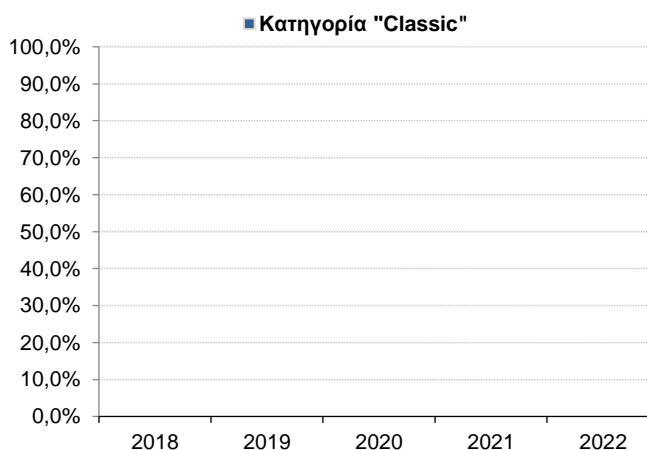
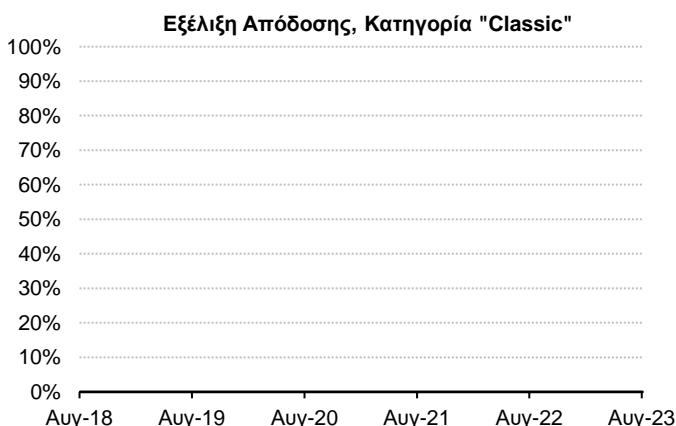

Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (SRI)

**Αμοιβές / Προμήθειες**

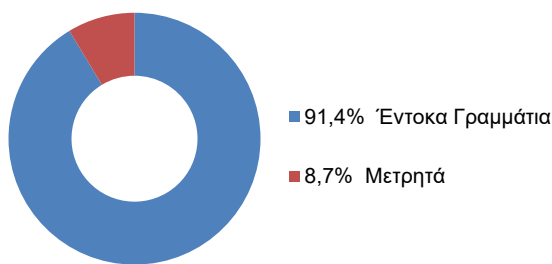
	Classic	Institutional
Αμοιβή Διαχείρισης	0,50%	0,25%
Προμήθεια Διάθεσης	0,25%	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%	0,00%

**Αποδόσεις (%)**

Σε Ευρώ	Σωρευτικές Αποδόσεις				Ετήσιες Αποδόσεις				
	Από Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	2018	2019	2020	2021	2022
Κατηγορία "Classic"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Κατηγορία "Institutional"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Δείκτης Αναφοράς	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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


**Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου**

Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ημέρες)	49
Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής (ημέρες)	49

**10 Μεγαλύτερες Θέσεις**

BTF 0 09/13/23	20,9%
BTF 0 09/06/23	11,9%
BGTB 0 11/09/23	11,9%
BUBILL 0 11/22/23	8,3%
ALPHA BANK ΟΨΕΩΣ	8,2%
BUBILL 0 12/13/23	7,1%
DTB 0 09/28/23	5,7%
SGLT 0 11/10/23	5,7%
BUBILL 0 03/20/24	4,7%
BUBILL 0 09/20/23	4,7%

**Κατανομή ανά Νόμισμα**

EUR	100,0%
Λοιπά	0,0%
<b>Σύνολο Χαρτοφυλακίου</b>	<b>100,0%</b>

**Κατανομή ανά Χώρα**

Γερμανία	30,5%
Γαλλία	37,0%
Βέλγιο	11,9%
Ολλανδία	5,7%
Ισπανία	5,7%
Λοιπά	0,6%
<b>Σύνολο Εντόκων Γραμματίων</b>	<b>91,4%</b>

**Κατανομή ανά Ληκτότητα**

1 ημέρα	9,3%
2-7 ημέρες	11,9%
8-30 ημέρες	31,2%
31-60 ημέρες	6,4%
61-90 ημέρες	27,0%
91-180 ημέρες	9,4%
181-397 ημέρες	4,7%
<b>Σύνολο Χαρτοφυλακίου</b>	<b>100,0%</b>

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς για τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, δεν απαιτείται η θέσπιση και εφαρμογή εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας τους. Συγκεκριμένα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από την Ένωση, την κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επενδύει σε τιτλοποιήσεις και εμπορικά χρεόγραφα που προέρχονται από τιτλοποίηση (ABCP).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές φέρουν τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαφορετική από μια επένδυση σε καταθέσεις και το αρχικό επενδύσιμο κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δε λαμβάνει εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση της ρευστότητας του ή για τη σταθεροποίηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά μερίδιο.

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.