

ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε.
Εβδομαδιαία Ενημέρωση Χαρτοφυλακίου
22 Σεπτεμβρίου 2023
Βασικές Πληροφορίες

Είδος ΑΚΧΑ	Πρότυπο Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Νόμισμα Βάσης	Ευρώ
Συνολικό Ενεργητικό	8.388.240,18 €
Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ΣΜΛ)	53 ημέρες
Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής (ΣΜΔΖ)	53 ημέρες

Κατηγορία Μεριδίου	Classic	Institutional
Κωδικός ISIN	GRF000419009	GRF000420007
Κωδικός Bloomberg	ALMONCL GA	ALMRINT GA
Ενεργητικό	4.349.438,35 €	4.038.801,83 €
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10,0841 €	10,0970 €
Καθαρή Απόδοση (7 ημερών, ετησιοποιημένη)	2,62%	2,88%
Καθαρή Απόδοση (30 ημερών, ετησιοποιημένη)	2,35%	2,60%
Καθαρή Απόδοση (90 ημερών, ετησιοποιημένη)	-	-
Καθαρή Απόδοση (1 έτους)	-	-

Ανάλυση κατά Ληκτότητα

	% Ενεργητικού	% Ενεργητικού *
1 ημέρα	8,82%	8,82%
2-7 ημέρες	17,64%	25,14%
8-30 ημέρες	6,43%	0,00%
31-60 ημέρες	30,62%	29,55%
61-90 ημέρες	25,45%	25,45%
91-180 ημέρες	11,04%	11,04%
181-397 ημέρες	0,00%	0,00%

* Στα στοιχεία ενεργητικού εβδομαδιαίας ωρίμανσης περιλαμβάνεται ποσοστό μέχρι 7,5% μέσω χρηματαγοράς ή μεριδίων ή μετοχών άλλων ΑΚΧΑ, εφόσον αυτά μπορούν να εξαγοράζονται και να διακανονίζονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών (άρθρο 25 παράγραφος 1ε του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131).

10 Μεγαλύτερες Συμμετοχές

Όνομα	Χώρα	Λήξη	Είδος Περιουσιακού Στοιχείου	% Ενεργητικού
BTF 0 09/27/23	Γαλλία	27/9/2023	Έντοκα Γραμμάτια	11,92%
BGTB 0 11/09/23	Βέλγιο	9/11/2023	Έντοκα Γραμμάτια	11,87%
BTF 0 11/15/23	Γαλλία	15/11/2023	Έντοκα Γραμμάτια	11,86%
BTF 0 12/13/23	Γαλλία	13/12/2023	Έντοκα Γραμμάτια	10,05%
BUBILL 0 11/22/23	Γερμανία	22/11/2023	Έντοκα Γραμμάτια	8,30%
ALPHA BANK ΟΨΕΩΣ	Ελλάδα	-	Λογαριασμός Όψεως	8,11%
BUBILL 0 12/13/23	Γερμανία	13/12/2023	Έντοκα Γραμμάτια	7,10%
DTB 0 09/28/23	Ολλανδία	28/9/2023	Έντοκα Γραμμάτια	5,72%
SGLT 0 11/10/23	Ισπανία	10/11/2023	Έντοκα Γραμμάτια	5,70%
BUBILL 0 03/20/24	Γερμανία	20/3/2024	Έντοκα Γραμμάτια	4,68%

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 επενδυόμενο 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.

«Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα» ή «ΣΜΛ» νοείται η μέση χρονική διάρκεια έως τη νόμιμη λήξη ή, εάν είναι συντομότερη, έως την επόμενη επαναφορά των επιτοκίων σε επιτόκιο της χρηματαγοράς, για όλα τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του ΑΚΧΑ που αντικατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο. «Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής» ή «ΣΜΔΖ» νοείται η μέση χρονική διάρκεια έως τη νόμιμη λήξη όλων των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού του ΑΚΧΑ που αντικατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο.

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 «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», 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 και της Generali I.

Άδεια Λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης: Απόφαση Ε.Κ. 21/2/19.05.1989 & 16/391/20.07.2006

Άδεια Σύστασης Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 5715/Β/61/13.02.1991 (Φ.Ε.Κ 121/Β/04.03.1991)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πανεπιστημίου 45, 105 64 Αθήνα

Τηλ. 210 326 6505

E-mail info@alphaasset.gr

Ιστοσελίδα www.alphamutual.gr