



alphatrust

Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Η παρούσα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσής σας, και δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευσή της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ALPHA TRUST. Οι λοιπές, πλην των σχετικών με τα A/K Alpha Trust & Geniki, πληροφορίες και στοιχεία της παρούσας, έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Η ALPHA TRUST δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

Περισσότερες πληροφορίες για τα A/K ALPHA TRUST & GENIKI μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες εκθέσεις και τους ετήσιους απολογισμούς των A/K. Τα προαναφερόμενα έντυπα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.alphatrust.gr> ή δωρεάν σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος του επενδυτή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Η χρήση μεμονωμένων διαφανειών ή αποσπασμάτων της παρούσας δεν συνιστάται, καθώς ενδεχομένως να μην διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές με τα A/K Κανονιστικές διατάξεις.

Ταυτότητα

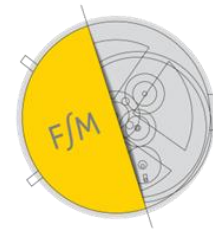
Η Alpha Trust αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο διαχειριστή κεφαλαίων στην Ελλάδα.

Η εταιρεία ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση κεφαλαίων ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.

Με ιστορία άνω των 25 ετών, η εταιρεία διακρίνεται για τη συνέπεια, την καινοτομία και την αριστεία.

Κυριότερες Εξελίξεις της Χρήσης

1. Ολοκλήρωση εταιρικών μετασχηματισμών Ομίλου ALPHA TRUST
2. Εξαγορά της Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ
3. Ανάλυση σημαντικών νέων αναθέσεων
4. Περαιτέρω ανάπτυξη του Μηχανισμού Σύνθεσης Χαρτοφυλακίου (FSM) με 2 νέα αμοιβαία κεφάλαια (TEA Global & Alpha Trust Eclectic)



alphatrust
FUND SELECTION MECHANISM

Κυριότερα Μεγέθη και Δείκτες Ομίλου

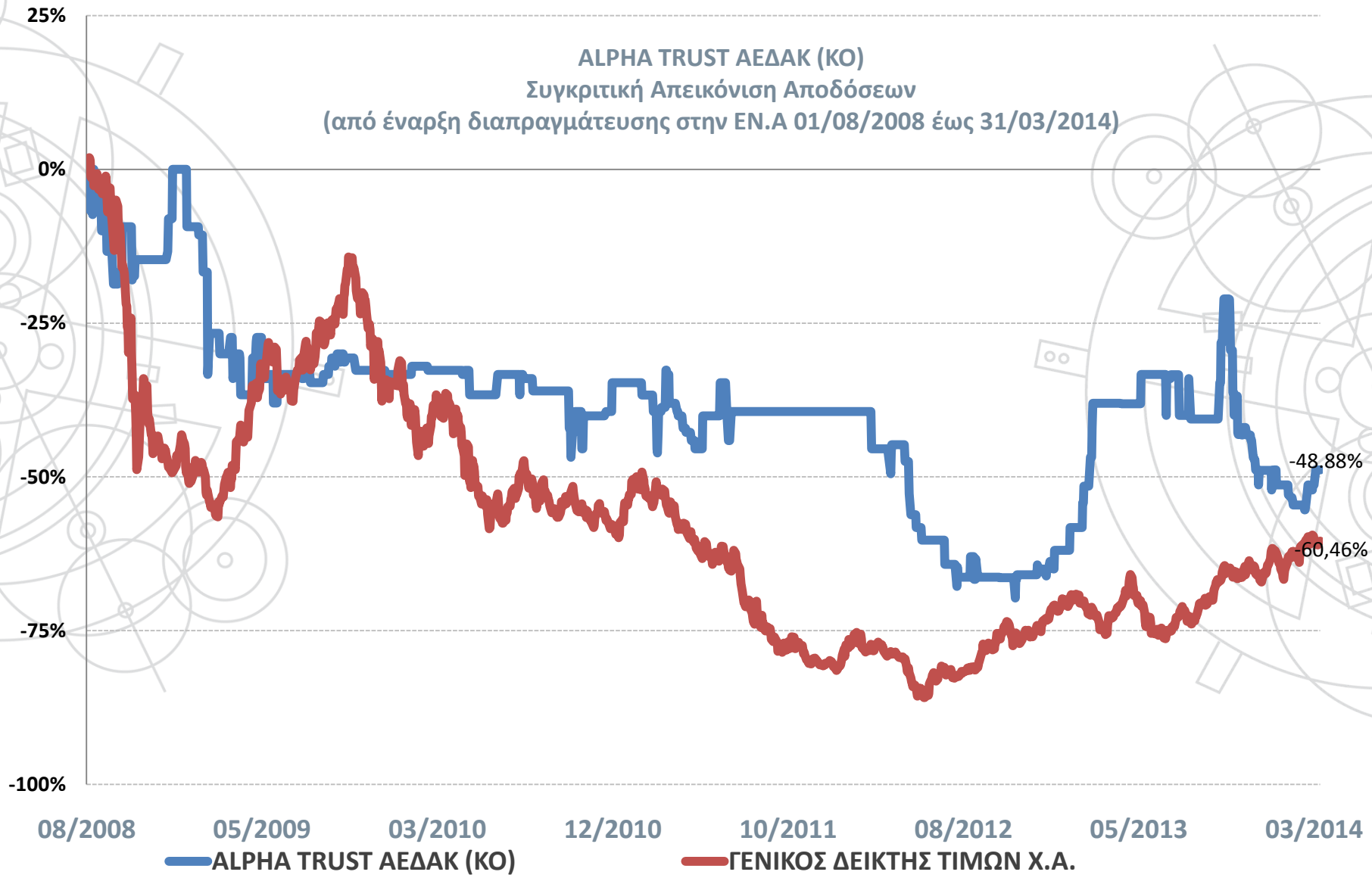
(ποσά σε ευρώ)		
ΟΜΙΛΟΣ	2013	2012
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	8.718.335	12.741.007
Σύνολο Ενεργητικού	20.018.553	21.208.130
Κύκλος εργασιών	6.481.625	6.171.482
Μικτά κέρδη	3.726.126	4.080.347
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	57,49%	66,12%
Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών, Φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)	3.674.653	8.494.558
Περιθώριο EBITDA	56,69%	137,64%
Κέρδη προ φόρων	3.681.897	8.013.165
Περιθώριο Κέρδους προ φόρων	56,81%	129,84%
Κέρδη μετά από φόρους	1.181.800	5.753.962
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους	18,23%	93,23%
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων	13,56%	45,16%
Απόδοση Ενεργητικού	5,90%	27,13%
Κέρδη ανά μετοχή	0,038	0,185

Σημείωση 1: Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν έσοδο ύψους 2,07 εκ. ευρώ που αφορά στην πώληση δραστηριότητας της θυγατρικής Taylor Young Investment Management Ltd, έναντι εσόδου 7,03εκ. ευρώ το 2012.

Σημείωση 2: Τα μετά από φόρους κέρδη της χρήσης 2013 επιβαρύνθηκαν από την ύψους 1,2 εκ. ευρώ φορολόγηση αποθεματικών του νόμου 4172.

Πορεία Μετοχής & Γ.Δ.

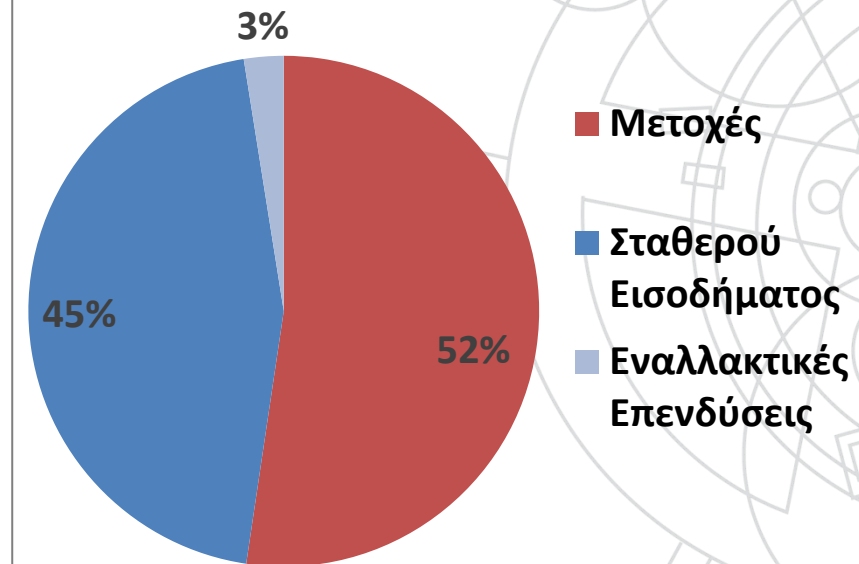
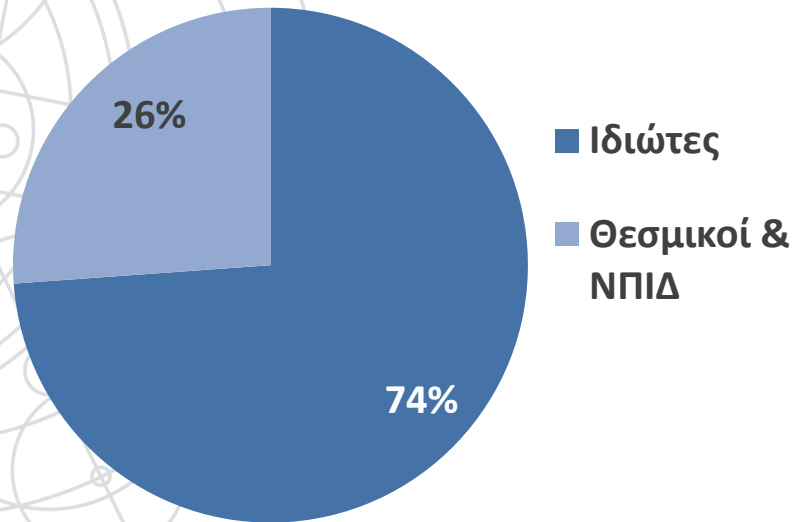
ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ (ΚΟ)
Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων
(από έναρξη διαπραγμάτευσης στην ΕΝ.Α 01/08/2008 έως 31/03/2014)



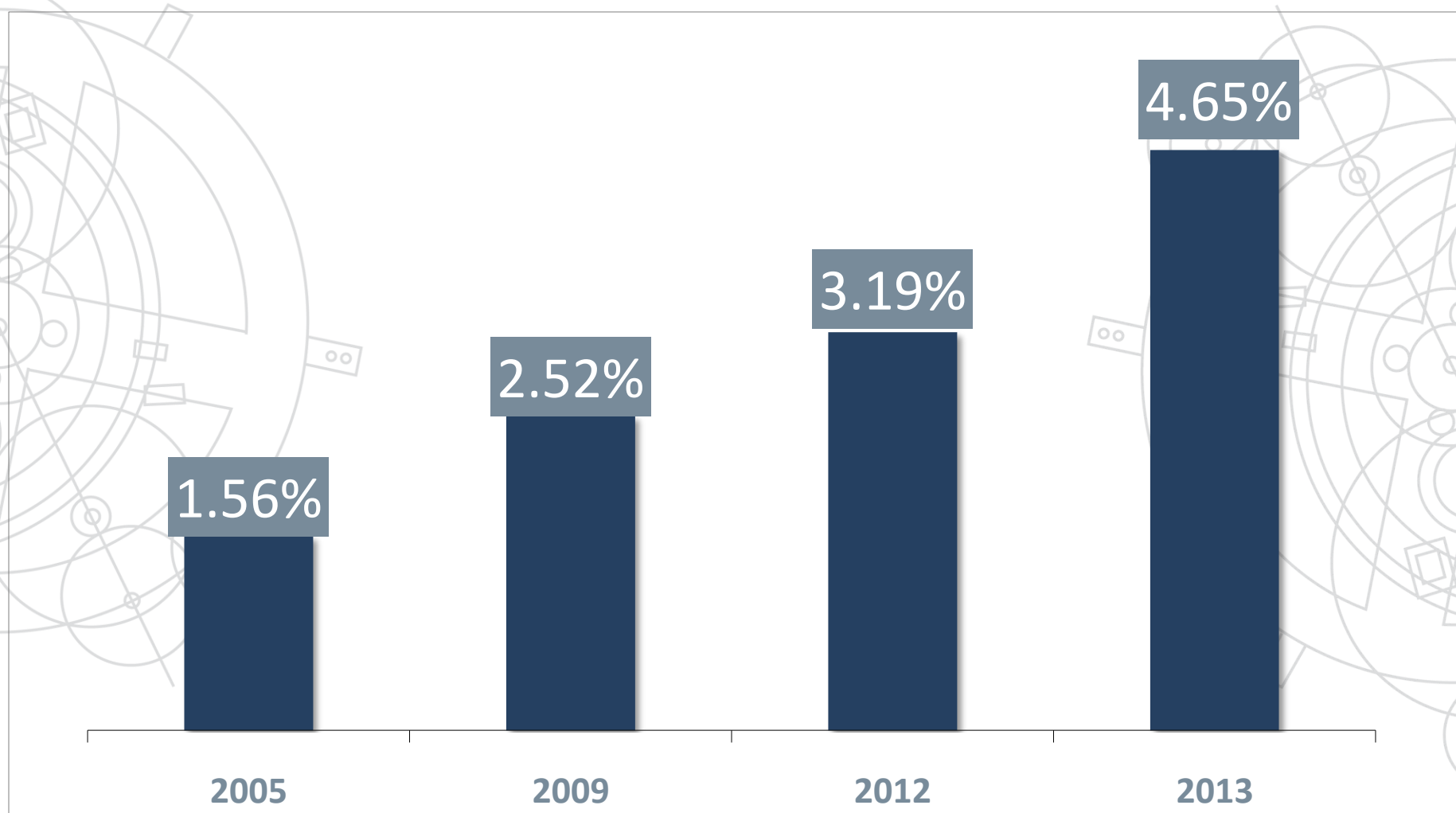
Αξία για τους Μετόχους

- Στις 29/5/2013, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για αγορά ιδίων μετοχών.
- Στις 25/7/2013, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 4,66 εκ. ευρώ ή 1,5 ευρώ ανά μετοχή.
- Με ενισχυμένο ισολογισμό και ικανοποιητική για τις συνθήκες και τα μεγέθη μας κερδοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτιμήσει τις παραμέτρους, όπως διαμορφώνονται, ώστε να διανείμει το βέλτιστο μέρος της επιτυχίας στους μετόχους τους προσεχείς μήνες.

Κατανομή Υπό Διαχείριση Κεφαλαίων 31.12.2013



Εξέλιξη Μεριδίου Long Term Funds



Πηγή: Alpha Trust, ΣΗΜ: Αφορά σε μερίδιο αγοράς σε long term funds, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Εξαιρούνται τα Α/Κ Χρηματαγοράς και η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών

Αποδόσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Από αρχή έτους	1 Έτος	2 Έτη
	01/01/2014 – 30/04/2014	30/04/2013 – 30/04/2014	30/04/2012 – 30/04/2014
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995	10,94%	35,72%	110,66%
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ³ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 512/23.8.2007	6,67%	22,16%	66,96%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ⁴ Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6,ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999	-4,06%	1,17%	6,61%
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010	-0,72%	3,71%	13,65%
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS ¹ Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: 175/21.6.2013	-	-	-
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced ² Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 191/9.12.2013	-	-	-
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995	11,50%	30,60%	87,12%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 24/840/16.7.2008	12,56%	33,02%	123,83%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003	11,29%	33,14%	98,04%
GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994	25,26%	59,03%	246,18%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND ³ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000	3,17%	5,89%	21,13%
GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term ³ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996	0,29%	1,08%	1,94%

1: Έναρξη Α/Κ TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds : 01/07/2013 2 :Έναρξη Α/Κ ECLECTIC Fund of Funds – Balanced : 03/01/2014, 3 : Ημερομηνία απορρόφησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΔΑΚ από αντίστοιχα της Alpha Trust ΑΕΔΑΚ : 14/02/2014 - •Α/Κ "ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού" από Α/Κ "ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού" •Α/Κ "ΚΥΠΡΟΥ USD BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ" και "ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " από Α/Κ "ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND" •Α/Κ "ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Διαχείρισης Διαθεσίμων" από Α/Κ "GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term", 4: Ημερομηνία συγχώνευσης με τα "ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού" και "ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM Μετοχικό" : 20/12/2013

Στόχοι και Προοπτικές

- η Alpha Trust πετυχαίνει για τρίτη συνεχή χρονιά να αναπτυχθεί στην Ελληνική αγορά και παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών των πελατών της, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους Μετόχους της και την ευρύτερη κοινωνία.
- Στόχος μας η αύξηση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας.
- Εστιάζουμε σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και επαγγελματικά ταμεία.
- Αύξηση της αποδοτικότητας για τους μετόχους.

Εξυπηρέτηση Μετόχων

- Η Alpha Trust Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι εισηγμένη στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου, 2008 με κωδικό μετοχής στο ΟΑΣΗΣ ΑΤΡΑΣΤ, στο Reuters ATRSr.AT και στο Bloomberg ATRUST GA
- Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι η κα Κωνσταντίνα Γκανέτσου με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε ως ακολούθως:

Τηλέφωνο: (210)-6289100

Email: info@alphatruster.gr

Διεύθυνση: ΤΑΤΟΙΟΥ 21, 145 61, ΚΗΦΙΣΙΑ



alphatruster