

Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2018



ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 094317734 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανασκόπηση αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον. Η παρούσα έχει σκοπό ενημερωτικό και δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο, μερική ή ολική αναπαραγωγή ή δημοσίευσή της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ALPHA TRUST. Μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων 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 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου υπόκεινται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις και 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, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των A/K, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας <http://www.alphatrust.gr> ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Για τα ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ, INTERLIFE ΜΙΚΤΟ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ οι τοποθετήσεις σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνούν το 35% του καθαρού ενεργητικού του A/K, ενώ για το ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, οι τοποθετήσεις σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνούν το 65% του καθαρού ενεργητικού του A/K.

Τα Sub-funds του ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV SIF απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές και σε ιδιώτες επενδυτές HNW (μεγάλης περιουσίας) που πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως καλά ενημερωμένοι επενδυτές, όπως ορίζεται από το SIF Law και περιλαμβάνει: (α) θεσμικούς επενδυτές (β) επαγγελματίες επενδυτές, ή (γ) οποιοδήποτε άλλο καλά ενημερωμένο επενδυτή που πληροί τις εξής προϋποθέσεις: (i) έχει δηλώσει εγγράφως την ένταξή του στην κατηγορία «καλά ενημερωμένος επενδυτής» και (ii) επενδύει τουλάχιστον 125.000 EUR (ή το ισοδύναμο σε άλλο νόμισμα) στην Εταιρεία ή έχει αξιολογηθεί από πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται στην Οδηγία 2006/48/EK, από εταιρεία επενδύσεων όπως ορίζεται στην Οδηγία 2004/39/EK ή από εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στην Οδηγία 2009/65/EK πιστοποιώντας την ικανότητα, εμπειρία και γνώση του ώστε να κατανοεί επαρκώς την επένδυση στην Εταιρεία. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία δεν είναι απλά και ενδεχομένως να είναι δύσκολη η κατανόησή τους. Υπάρχει η πιθανότητα πλήρους ή μερικής απώλειας του κεφαλαίου επένδυσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Sub-funds του ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV SIF, μπορούν να αντληθούν από το Καταστατικό Έγγραφο (Issuing Document), διατίθεται στην αγγλική γλώσσα, και τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών, διατίθενται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, δωρεάν από τα γραφεία της ALPHA TRUST (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά), ή μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alphatrust.lu/falcon.

- Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο **Παλαιότερος** και **Μεγαλύτερος** **Ανεξάρτητος** Διαχειριστής Κεφαλαίων στην Ελλάδα.
- Πάνω από **€ 1 δισ.** κεφάλαια υπό διαχείριση.
- Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Λουξεμβούργο.
- Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την **1^η Αυγούστου 2008.**

ΠΕΛΑΤΕΣ

Ιδιώτες

Εταιρείες

Εταιρείες
Επενδύσεων

Συνταξιοδοτικά
Ταμεία
(Πυλώνας I)

Επαγγελματικά
Ταμεία
(Πυλώνας II)

Ασφαλιστικές
Εταιρείες
(Πυλώνας III)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- Αμοιβαία Κεφάλαια
- Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων
- Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών

- Τα συνολικά υπό Διαχείριση Κεφάλαια παρέμειναν άνω του 1 δισ. ευρώ, παρά τη διόρθωση των αγορών το 2018.
- Αύξηση των υπό Διαχείριση Κεφαλαίων της θυγατρικής εταιρείας στο Λουξεμβούργο ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l.
- Διατήρηση ηγετικής θέσης στη διαχείριση αποταμιευτικών/συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και αποθεματικών Τ.Ε.Α.
- Συνεχίστηκε ο εκσυγχρονισμός Δομών και Συστημάτων.

Όμιλος (ποσά σε ευρώ)	2018	2017	2016
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	4.984.439	5.649.316	3.925.399
Σύνολο Ενεργητικού	8.367.714	10.728.593	8.282.344
Κύκλος Εργασιών	6.518.252	7.610.778	4.741.525
Μικτά Κέρδη	3.953.608	4.811.497	2.542.037
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	60,65%	63,22%	53,61%
Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών, Φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)	1.385.586	2.513.111	618.138
Περιθώριο EBITDA	21,26%	33,02%	13,04%
Κέρδη προ φόρων	1.275.961	2.380.918	474.928
Περιθώριο Κέρδους προ φόρων	19,58%	31,28%	10,02%
Κέρδη μετά από φόρους	962.220	1.827.883	194.658
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους	14,76%	24,02%	4,11%
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)	19,30%	32,36%	4,96%
Απόδοση Ενεργητικού (ROA)	11,50%	17,04%	2,35%
Κέρδη ανά μετοχή	1,34	2,37	0,25
Προσωπικό	47	46	46

- Οι μέτοχοι της Εταιρείας μας έχουν λάβει σε μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίων και διανομή αποθεματικών συνολικά **€12,1 εκ.** από τον Αύγουστο του 2008 που εισήχθη η μετοχή μας στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή **€15,64 ανά μετοχή** (προσαρμοσμένα στον νέο αριθμό μετοχών).
- Η μετοχή έχει επιστρέψει το **27,77%** της κεφαλαιοποίησης στην τιμή εισαγωγής ή **2,38%** σε ετήσια βάση.
- Το 2018, όπως και κάθε έτος της τελευταίας **οκταετίας**, έκλεισε και αυτό με **κερδοφόρα χρήση**.
- Παρά την αποδοτικότητα της μετοχής, η εμπορευσιμότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
- Η Εταιρεία κατέχει το **7,438%** του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έληξε με την από 13/6/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

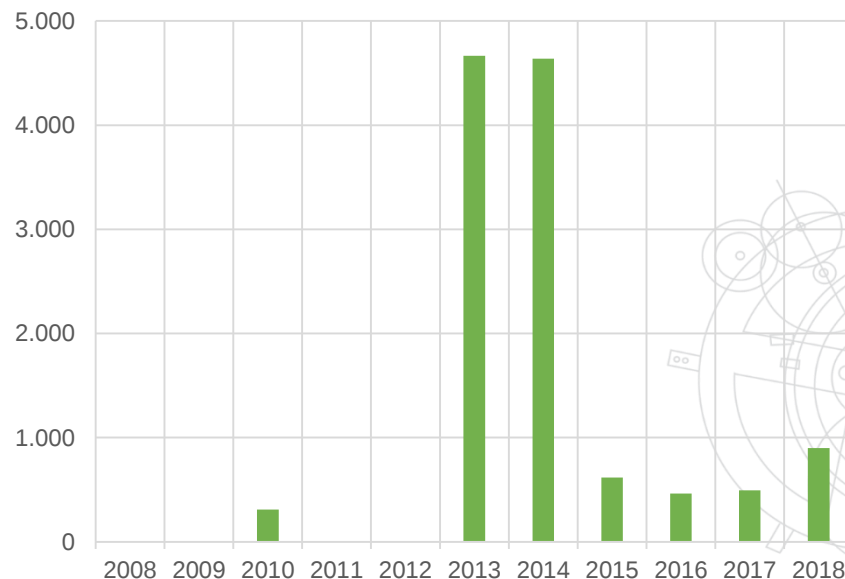
Μερίσματα

Επιστροφές Κεφαλαίου

2008		
2009		
2010		311.000
2011		
2012		
2013		4.665.000
2014		4.639.878
2015	618.650	
2016	463.988	
2017		494.920
2018	357.896	541.319
Σύνολο	1.440.534	10.652.117

€15,64 ανά μετοχή από την εισαγωγή στο Χ.Α.

2008 – 2018 (χιλ.ευρώ)

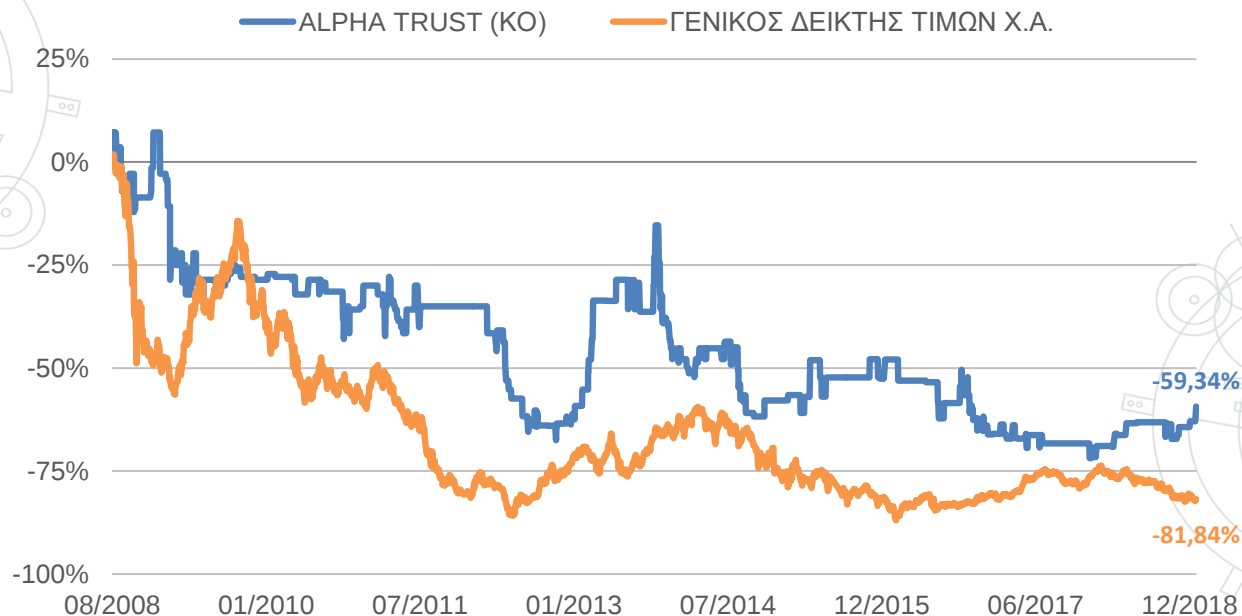


Σημειώσεις: 1. Για το 2014 αφορά σε διανομή αφορολόγητων αποθεματικών
2. Το μέρισμα, επιστροφές κεφαλαίων και διανομή αποθεματικών ανά μετοχή
είναι προσαρμοσμένο στο νέο αριθμό μετοχών.

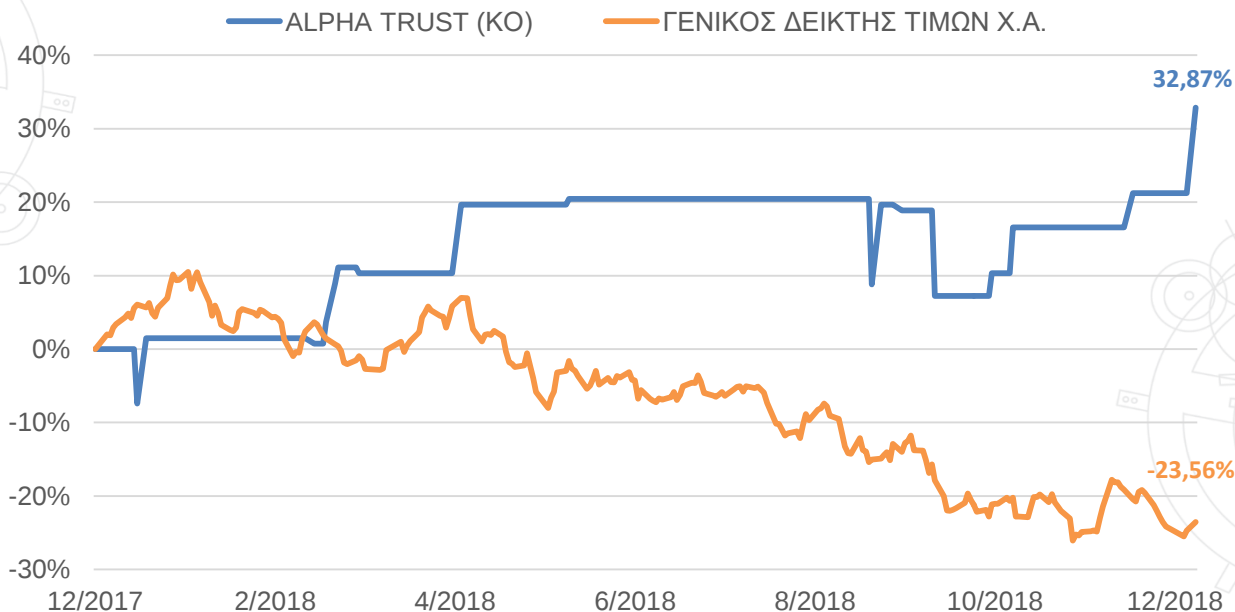
Στοιχεία: 31/12/2018

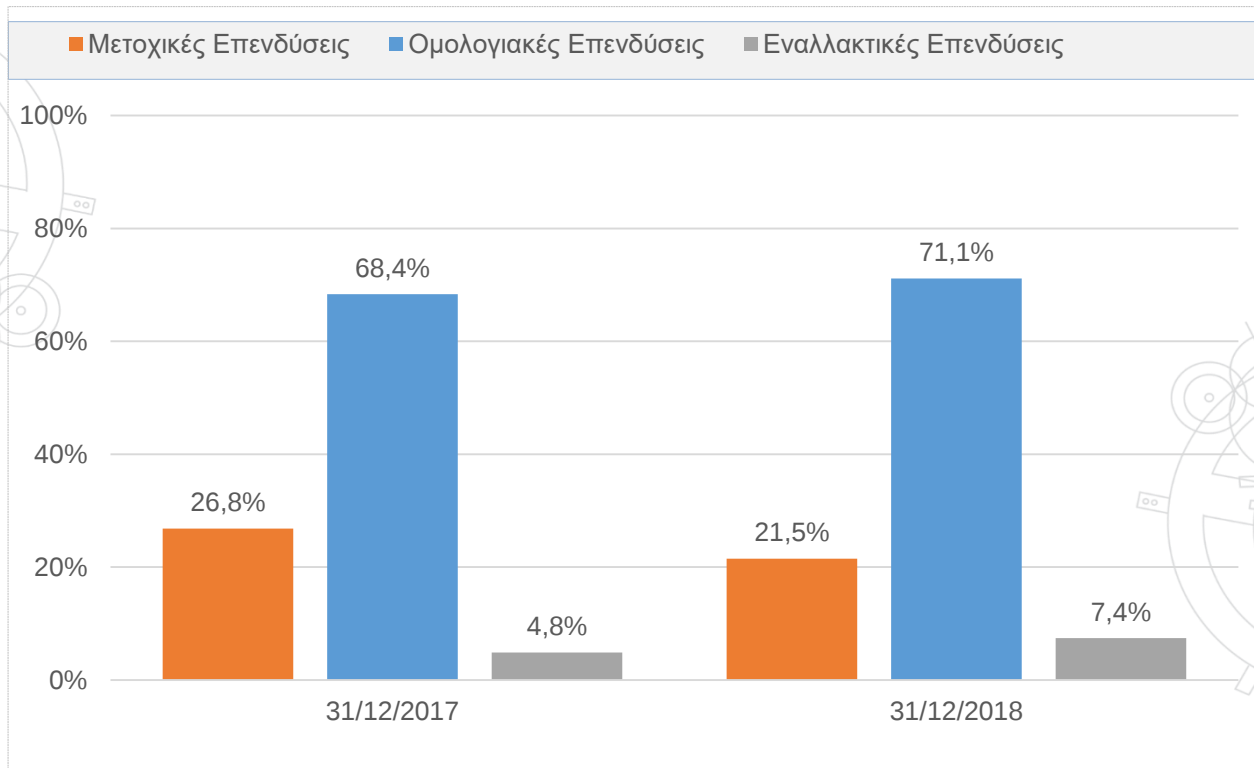
ALPHA TRUST vs. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α.

(από έναρξη διαπραγμάτευσης στην ΕΝ.Α. 01/08/2008 – 31/12/2018)

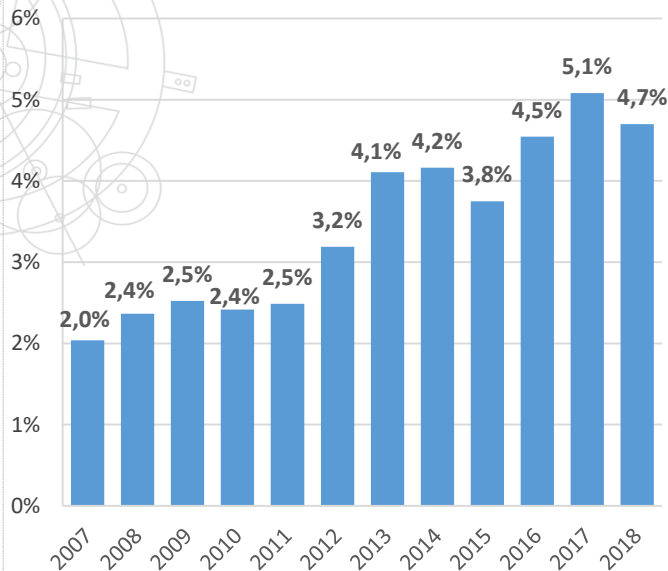


ALPHA TRUST vs. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α.
(29/12/2017 – 31/12/2018)

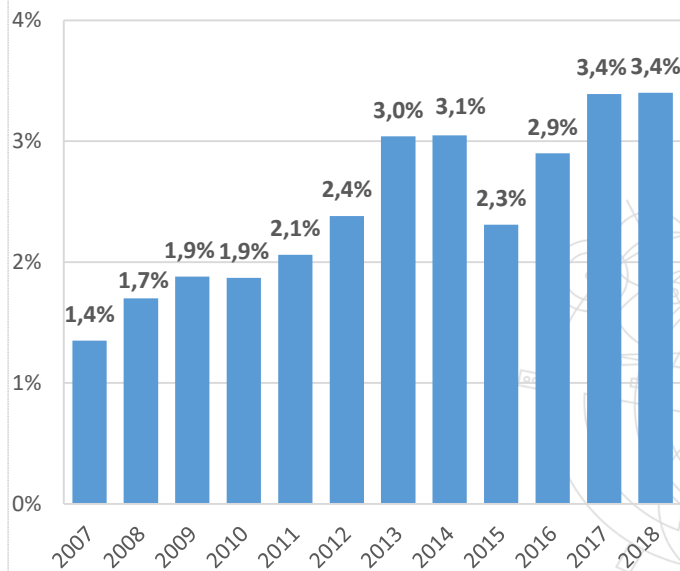




2007-2018 Δεν περιλαμβάνονται ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς ^{ΣΗΜ.1,2}



2007-2018 ^{ΣΗΜ.2,3}



Σημειώσεις: 1. Εξαιρούνται η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών και τα ΑΚ Χρηματαγοράς 2. Συμπεριλαμβάνονται οι ΟΣΕΚΑ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.

3. Συμπεριλαμβάνονται η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών και οι ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust

Στοιχεία: 31/12/2018

ALPHA TRUST	Από αρχή έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R	20,80%	-3,15%	38,71%	-27,46%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – I ⁽¹⁾	21,20%	-	-	-
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	17,34%	-4,38%	28,94%	-25,73%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19,71%	11,24%	30,39%	50,64%
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	14,57%	5,54%	27,34%	51,97%
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	5,88%	0,57%	8,85%	17,90 %
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced ⁽³⁾	10,94%	4,16%	18,74%	21,92%
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ – R	9,08%	-3,61%	38,89%	-3,19%
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ – I ⁽¹⁾	9,30%	-	-	-
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	10,99%	3,17%	50,42%	14,75%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	9,44%	2,24%	44,27%	-1,40%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class ⁽²⁾	4,85%	1,53%	-	-
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R	10,25%	7,98%	78,67%	65,58%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – I ⁽¹⁾	10,36%	-	-	-
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND – R	2,59%	0,52%	7,40%	10,74%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND – I ⁽¹⁾	2,86%	-	-	-
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	0,15%	0,11%	1,10%	1,27%

Σημειώσεις: 1. Ενεργοποίηση της κατηγορίας Ι: 01/10/2018 2. Έναρξη ΑΚ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό: 01/07/2016 3. Με απόφαση της Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς έχει εγκριθεί η πραγματοποίηση συγχώνευσης με απορρόφηση από το ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ, κατά την 14.5.2019.
 Ημίνια τέλους περιόδου αναφοράς: 30/04/2019

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

ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF	Από αρχή έτους	1 Έτος
FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND Class A Shares	7,71%	2,59%
KESTREL INVESTMENT SUB-FUND Class A Shares	7,36%	3,12%

Αρμόδια αρχή: Εποπτική Αρχή Λουξεμβούργου (CSSF)

Πρόκειται για προϊόντα τα οποία δεν είναι απλά και ενδεχομένως να είναι δύσκολη η κατανόησή τους. Υπάρχει η πιθανότητα πλήρους ή μερικής απώλειας του κεφαλαίου επένδυσης. Τα «KESTREL» και «FALCON REX» είναι Sub-Funds της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF.

Τα sub-funds απευθύνονται σε Επαγγελματίες Επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως καλά ενημερωμένοι Επενδυτές, σύμφωνα με τους όρους των καταστατικών εγγράφων των funds.

Σημειώσεις: 1. Έναρξη SUB-FUNDS: 30/11/2017
Πηγή: Societe Generale Bank & Trust, Alpha Trust
Ημέρα τέλους περιόδου αναφοράς: 30/04/2019

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

	2018	2019
1 Αύξηση Κεφαλαίων υπό διαχείριση με έμφαση στην επέκταση των δραστηριοτήτων στο Λουξεμβούργο	+	☐
2 Αύξηση παραγωγικότητας και κερδοφορίας	+ / -	☐
3 Διεύρυνση πηγών εσόδων	=	☐
4 Διατήρηση χαμηλού λειτουργικού κόστους	=	☐
5 Ηλεκτρονική και διαδικτυακή αναβάθμιση της εταιρείας	+	☐
6 Έρευνα για μη οργανική ανάπτυξη		☐

alphatrust



Παράρτημα



10^η εισηγμένη με 19.30% ROE

ΧΑ: Οικονομικά αποτελέσματα 2018

Εταιρεία	EBITDA	Καθαρά κέρδη	Ίδια κεφάλαια	Απόδοση ιδίων κεφαλαίων
Merm. Kombinat	27.422	22.817	41.171	55.42%
Ικτίνος	23.567	16.632	46.760	35.57%
Performance	2.682	1.420	4.080	34.80%
Προσδευτική		3.040	9.305	32.67%
Αερ/ρία Αιγαίου	111.400	67.900	277.878	24.44%
Motor Oil	494.173	257.432	1.105.316	23.29%
MIG	109.600	46.963	228.818	20.52%
ΟΠΑΠ	353.600	143.312	722.754	19.83%
Intrakat	10.300	13.056	67.315	19.40%
Alpha Trust	1.385	962	4.984	19.30%
Optronics	530	377	1.960	19.23%
Medicon	2.875	1.830	9.681	18.90%
KPI-KPI	17.292	10.122	55.831	18.13%
Καρέλιας	99.357	79.048	471.774	16.76%
Autohellas	148.913	38.808	248.399	15.62%
Entersoft	3.001	1.499	9.655	15.53%
Ιατρικό Αθηνών	24.043	10.763	71.622	15.03%
Κρητών Άρτος	1.566	677	4.509	15.01%
Δάιος	12.010	2.855	19.024	15.01%
Sarantis	46.990	32.539	221.924	14.66%

1^η εισηγμένη με 0,07 Καθαρό δανεισμό / EBITDA

ΧΑ: Δείκτης ρευστότητας «καθαρό χρέος/EBITDA»						
Εταιρεία	EBITDA	Μακροπ. δανεισμός	Βραχυπ. δανεισμός	Ταμείο	Καθαρός δανεισμός	Καθ. δανεισμός/ EBITDA
Alpha Trust	1.385	643	302	843	102	0.07
Sarantis	46.99	38	7.72	34.194	11.526	0.25
Flexopack	14.274	14.143	4.324	13.223	5.244	0.37
Motor Oil	494.173	751.835	178.024	679.426	250.433	0.51
Performance	2.682	0	2.671	1.204	1.467	0.55
OTE	1.250.900	1.280.600	548	1.084.700	743.9	0.59
Μουζάκης	608	887	103	613	377	0.62
Βογιατζόγλου	1.917	910	1.784	1.404	1.29	0.67
Κρητών Άρτος	1.566	298	1.201	307	1.192	0.76
Coca-Cola	969	1.468.000	136.4	712.3	892.1	0.92
Byte Computers	1.608	1.387	5.873	5.748	1.512	0.94
Καράτζης	18.459	26.547	31.514	39.838	18.223	0.99
Logismos	645	434	293	28	699	1.08
Νάκας*	1.142	3.571	635	2.953	1.253	1.1
MLS	5.287	10.75	1.42	5.918	6.252	1.18
ΟΠΑΠ	353.6	650.26	191	191.454	458.997	1.3
Space Hellas	5.942	12.674	8.606	13.158	8.122	1.37
Μυτιληναίος	283.6	534.028	64.463	208.09	390.401	1.38
Ικτινός	23.567	20.083	14.932	1.869	33.146	1.41
Χαϊδεμένος	1.806	0	9.521	6.95	2.571	1.42

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΣΕΚΑ	ΕΝΑΡΞΗ / ΤΕΛ.ΑΛΛΑΓΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΕΠ.ΣΚΟΠΟΥ, ΕΠ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ	ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	19/04/1994	Απόφ.Ειτωρ.Κεφ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994	SBEUL(€) (4/1994-3/2000) & SBGR13(€) 4/2000- 7/3/2007, SBEUL(€) 8/3/2007- 5/3/2010, SBGRL(€) 8/3/2010- 31/12/2012, BCEC1T από 1/1/2013
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	11/07/2011 (τελ. αλλαγή κατηγορίας)	Απόφ.Ειτωρ.Κεφ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000	50%DJUNVHE + 25%QW5A+ 10%JPMTHU(EUR)+ 10%JPMTP(L)EUR)+ 5%TRGOV01(EUR) από 11/7/2011 έως 29/12/2017, LBEATREU από 1/1/2018
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	23/11/1995	Απόφ.Ειτωρ.Κεφ.:58η /31.10.1995/6Α/ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.
	ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	11/10/2010 (αλλαγή επενδυτικού σκοπού -επενδυτικής πολιτικής)	Απόφ.Ειτωρ.Κεφ.: 512/23.8.2007	Γ.Δ.Χ.Α.ΕΩΣ 11/10/2010, FTSE/Χ.Α. LARGE CAP από 12/10/2010
	ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ	08/02/1995	Απόφ.Ειτωρ.Κεφ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995	40% MSCI AC World Daily Price + 40% LBEATREU + 20% SBWMUEU1L από 20/2/2019. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% BCEC1T έως 19/2/2019, 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% SBEUL έως 29/12/2017.
ΜΙΚΤΑ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	07/08/2008	Απόφ.Ειτωρ.Κεφ.: 24/840/16.7.2008	30% Γ.Δ.Χ.Α.+ 30% SBEB + 40%SBWMUEU1LEΩΣ 31/03/2010, 30% Γ.Δ.Χ.Α.+ 30% SBGRL+ 40% SBWMUEU1L από 01/04/2010 έως 31/12/2012, 30% Γ.Δ.Χ.Α.+30% BCEC1T + 40% SBWMUEU1L ΑΠΟ 1/1/2013
	INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	28/01/2004	Απόφ.Ειτωρ.Κεφ.: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003	Από 1/12/2015: 15% Γ.Δ.Χ.Α. +55% BCEC1T+30% SBWMUEU1L, από 1/1/2013 έως 31/11/2015: 50% Γ.Δ.Χ.Α.+50% BCEC1T, 50% Γ.Δ.Χ.Α.+ 50% SBGRL από 8/3/2010 έως 31/12/2012, 50% FTSE 20+ 50% CITI GREEK BONDS 5-7γ έως 5/3/2010.
	ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ- Σειρά Μεριδίων: Institutional Share Class	01/07/2016	Άδεια σύστασης: Απόφ. Ειτωρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016	Από 16/6/2017 10% Γ.Δ.Χ.Α.+ 5% SX5P + 20% BEGCGA+ 10% LBEATREU Index+ 55% SBWMUEU1L Από 1/7/2016 10% Γ.Δ.Χ.Α.+ 5% SX5P + 20% GCGATR + 10% LBEATREU Index + 55% SBWMUEU1L έως 15/6/2017
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	19/09/1996	Απόφ.Ειτωρ.Κεφ.: 10η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996	ATHIBOR 1 MONTH από 9/1996 έως 12/2000 & SBWMUEU1L INDEX από 1/2001
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	25/11/2010 (αλλαγή κατηγορίας και επενδυτικής πολιτικής)	Απόφ.Ειτωρ.Κεφ.: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ1938/Β/27.10.1999	DOW JONES GLOBAL INDEX (€) από 25/11/2010 έως 29/12/2017, MSCI World EUR από 1/1/2018
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ	S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	24/6/2010	Απόφ.Ειτωρ.Κεφ.: 57/16.6.2010	DOW JONES GLOBAL INDEX (€) από 24/6/2010 έως 29/12/2017, MSCI AC World Index EUR από 1/1/2018
	TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	1/7/2013	Απόφ. Ειτωρ. Κεφαλ. : 175/21.6.2013	40% MSCI WRLD 100% HDG TR EU + 40% LBEATREU INDEX+ 20% SBWMUEU1L
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ	ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED	3/1/2014	Αποφ. Ειτωρ. Κεφαλαγογραφία: 191/9.12.2013	20% CITIGROUP EUR 1 MONTH EUR DEPO, 40% BARCLAYS EURO AGG TOTAL RETURN, 40% DJ GLOBAL INDEX έως 31/1/2018, 40% MSCI AC World Daily Prid + 40% LBEATREU Index + 20% SBWMUEU1L από 01/02/2018

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων:

κα Ευθαλία Πάσχου

Κωδικοί Μετοχής

ΟΑΣΗΣ: ΑΤΡΑΣΤ

Reuters: ATRSr.AT

Bloomberg: ATRUST GA

ISIN: GRS504003021

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικά Γραφεία

Τατοΐου 21, Κηφισιά 145 61, Ελλάδα

τ +30 210 6289101

email: info@alphatrust.gr

url: www.alphatrust.gr



@AlphaTrust.gr



@alphatrust



Alpha Trust

ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α.Φ.Μ. 094317734 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000

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