

Παρουσίαση
Επιχειρηματικής Εξέλιξης
2020

alphatrust

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

Signatory of:



 www.alphatrust.gr

 info@alphatrust.gr

 [@alphatrust](https://www.facebook.com/alphatrust)

 [@alphatrust_](https://twitter.com/alphatrust)

 [@alphatrust](https://www.linkedin.com/company/alphatrust)

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 δημοσίευση της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ALPHA TRUST. Μέρους των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν ανληθεί 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 ζημιόγonos 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 μεριδιών τους, μπορούν να ανληθούν 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 μεριδιών των A/K, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοίου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Για τα INTERLIFE ΜΙΚΤΟ και TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 35% του καθαρού ενεργητικού. Για το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου δύναται να υπερβαίνουν το 35% του καθαρού ενεργητικού. Για το ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού. Το ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) επενδύει άνω του 35% των περιουσιακών του στοιχείων σε Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ). Για τα S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ και TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS εφιστάται η προσοχή στην επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ, καθώς επενδύει κυρίως σε άλλες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού του άρθρου 59 του Ν.4099/2012, πλην των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς.

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/ΕΚ, από εταιρεία επενδύσεων όπως ορίζεται στην Οδηγία 2004/39/ΕΚ ή από εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ 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 ανληθούν 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 (Τατοίου 21, 145 61 Κηφισιά), ή μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alphatrust.lu/falcon.

© 2021 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar © και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. Η Morningstar © και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Το Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου - που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο - και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία τέλους προηγούμενου μήνα σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης.

1987

Ιδρύεται
στην Αθήνα



2008

εισάγεται στην
Εναλλακτική Αγορά
του Χρηματιστηρίου
Αθηνών



δραστηριοποιείται σε
Ελλάδα, Λουξεμβούργο

αποτελεί τον παλαιότερο
και μεγαλύτερο
ανεξάρτητο διαχειριστή
κεφαλαίων στην Ελλάδα



€1,2 δισ.
κεφάλαια υπό
διαχείριση

43 εργαζόμενοι
14 investment
professionals



Ιδιοκτησία
52,1% μετοχικού κεφαλαίου
σε προσωπικό και διοίκηση

+25 έτη
επενδυτικής εμπειρίας
κατά μέσο όρο

Signatory of:



Signed the Principles: 5 June 2020

Θεσμικοί Επενδυτές

Συνταξιοδοτικά Ταμεία
Πυλώνας I
Πυλώνας II
Πυλώνας III

Ιδιώτες Επενδυτές

Εταιρείες

Συμβάσεις
Διαχείρισης
Χαρτοφυλακίου

ΟΣΕΚΑ

Οργανισμοί
Εναλλακτικών
Επενδύσεων

Στην alphatrust παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών των πελατών μας, ενώ παράλληλα δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας και την ευρύτερη κοινότητα.

Οι αρχές μας

Ακεραιότητα

Έθος

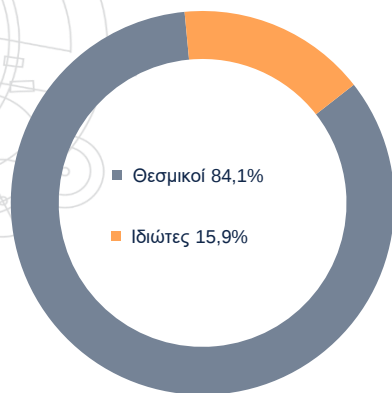
Καινοτομία

Αριστεία

Υπευθυνότητα

Βιωσιμότητα

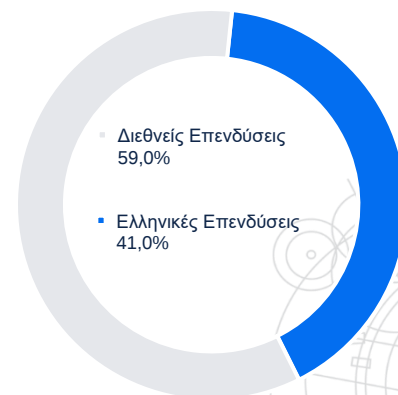
ανά τύπο επενδυτή



ανά τύπο υπηρεσίας



ανά γεωγραφική κατανομή



Η ALPHA TRUST, παρά τις έντονες **διακυμάνσεις** των αγορών και τις **έκτακτες δαπάνες** για την ομαλή **συνέχιση** των εργασιών της και την **ασφάλεια** του προσωπικού και των συνεργατών της, κατάφερε να:

- ✓ **προστατεύσει** τα κεφάλαια των **πελατών** της, καθώς παρέμειναν συνολικά άνω του **€1,2 δισ.**
- ✓ παραμείνει **κερδοφόρα**, όπως και κάθε έτος την τελευταία **δεκαετία**
- ✓ **συνεχίζει** τη σταθερή **διανομή** μερίσματος και πλεονάζοντος κεφαλαίου, συνολικά **€14,7 εκατ.** από εισαγωγή στο Χ.Α. έως 31/12/2020

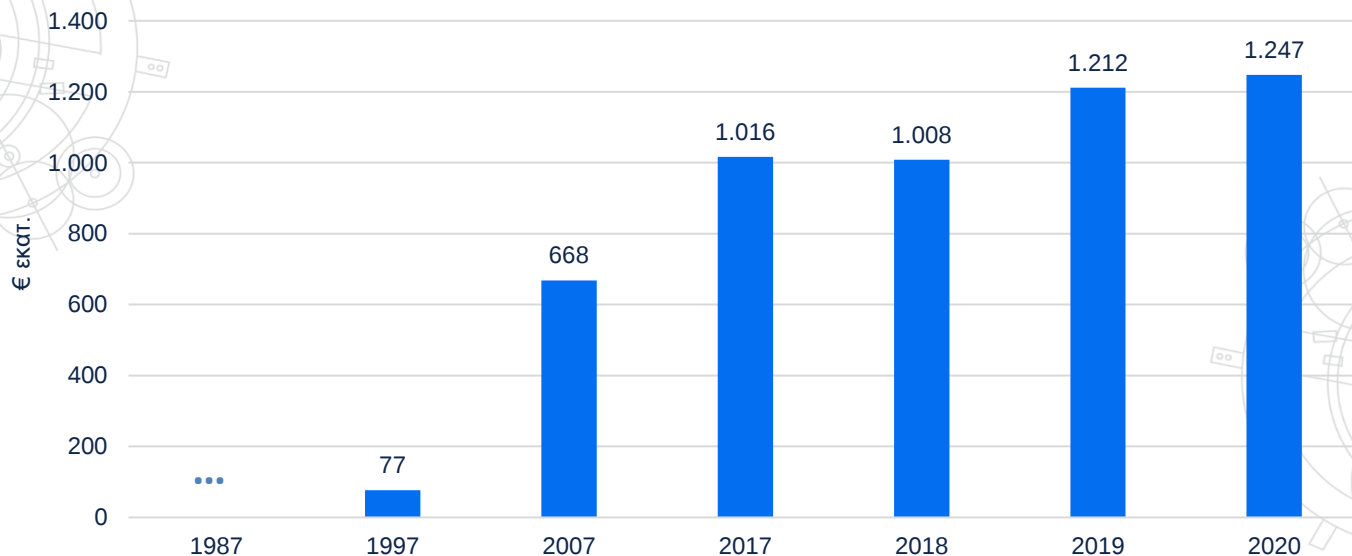
Παράλληλα:

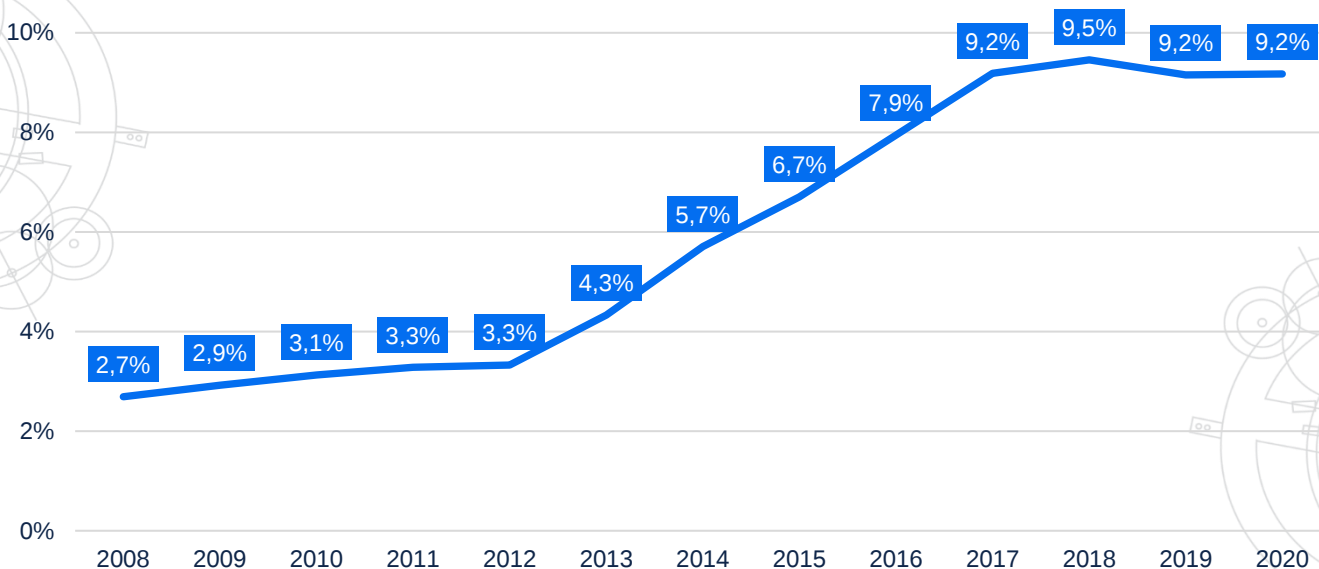
- ✓ διατήρησε την **ηγετική** θέση στη διαχείριση **αποταμιευτικών/συνταξιοδοτικών** προγραμμάτων και αποθεματικών **T.E.A.**
- ✓ συνέχισε τον εκσυγχρονισμό **δομών** και **συστημάτων**

Επιπλέον:

- ✓ εντάχθηκε στην **πρωτοβουλία** του ΟΗΕ για την υποστήριξη των **Υπεύθυνων Επενδύσεων** (PRI)
- ✓ προχώρησε στην πρόσληψη ειδικού **διαπραγματευτή** για την αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής (έναρξη 04.01.2021)

ΚΥΔ (€ εκατ.)

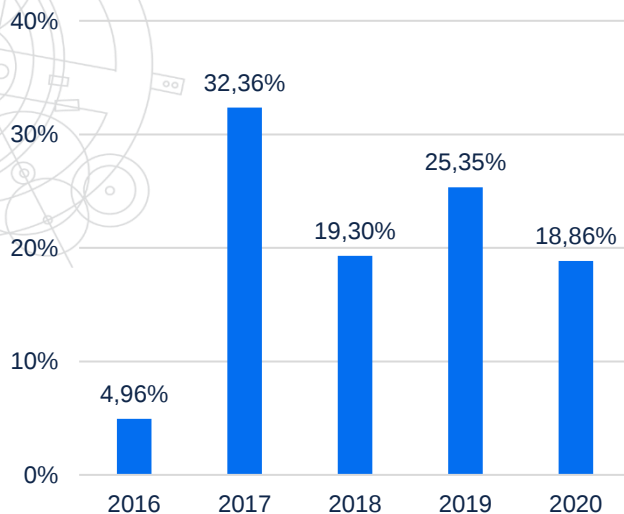




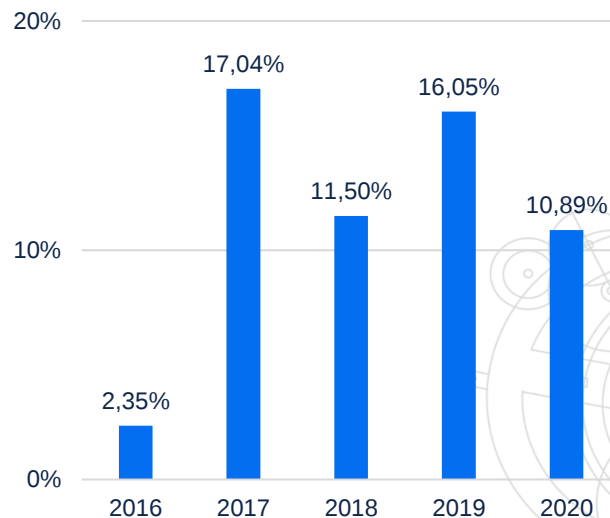
Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται τα Θεσμικά υπό Διαχείριση Κεφάλαια, εξαιρουμένων των Α.Ε.Ε.Α.Π. και της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.
Πηγή: Βάση Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Όμιλος (ποσά σε ευρώ)	2020	2019	2018
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	5.356.402	6.468.981	4.984.439
Σύνολο Ενεργητικού	9.274.328	10.217.043	8.367.714
Κύκλος Εργασιών	6.510.690	8.067.111	6.518.252
Μικτά Κέρδη	3.955.257	5.330.310	3.953.608
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	60,75%	66,07%	60,65%
Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών, Φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)	1.607.589	2.846.079	1.385.586
Περιθώριο EBITDA	24,69%	35,28%	21,26%
Κέρδη προ φόρων	1.527.555	2.554.078	1.275.961
Περιθώριο Κέρδους προ φόρων	23,46%	31,66%	19,58%
Κέρδη μετά από φόρους	1.010.017	1.640.095	962.220
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους	15,51%	20,33%	14,76%
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)	18,86%	25,35%	19,30%
Απόδοση Ενεργητικού (ROA)	10,89%	16,05%	11,50%
Κέρδη ανά μετοχή	0,34	0,55	0,34
Προσωπικό	43	48	47

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων



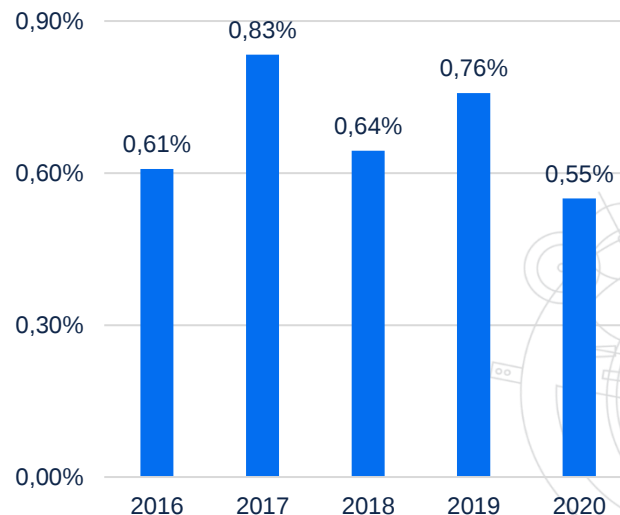
Απόδοση Ενεργητικού



Κύκλος Εργασιών (€ εκατ.)



Κύκλος Εργασιών / Μ.Ο. ΚΥΔ



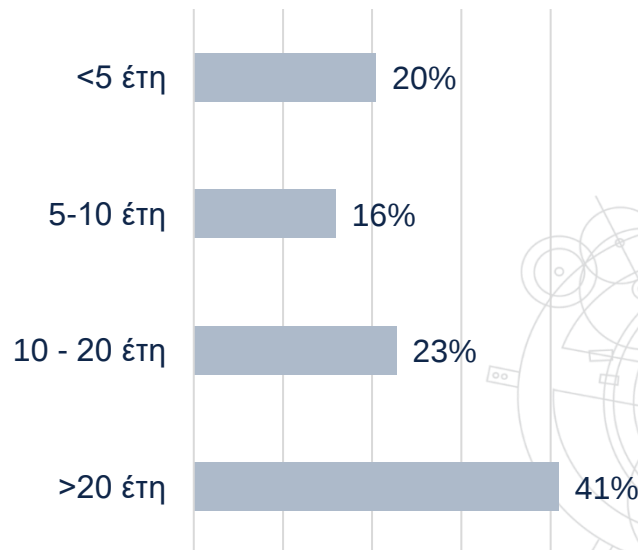
Έτος	Τεχνολογία (ευρώ)	Κοινωνική Ευθύνη (ευρώ)	Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού (ώρες)
2017	94.351	17.567	67
2018	41.115	14.306	361
2019	188.471	21.976	161
2020	168.202	16.199	201
Σύνολο	492.139	70.048	790

79%
Απόφοιτοι Πανεπιστημίου

49%
Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου

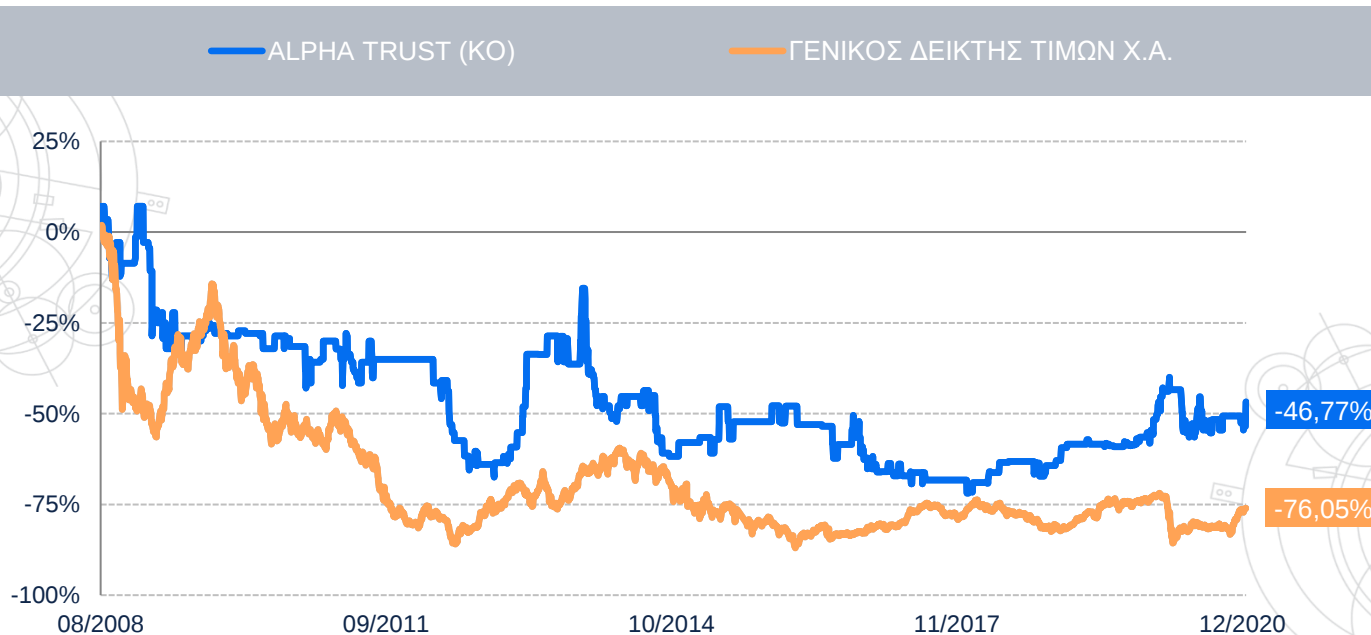
51%
Πιστοποιημένοι από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα Ελλάδος

Έτη εργασίας στην ALPHA TRUST



Πορεία μετοχής από εισαγωγή στο Χ.Α. έναρξη διαπραγμάτευσης στην ΕΝ.Α. 01/08/2008 – 31/12/2020

alphatrust



Σημείωση: Η απόδοση της μετοχής είναι προσαρμοσμένη για τις επιστροφές κεφαλαίου.
Πηγή: Χρηματιστήριο Αθηνών, ALPHA TRUST

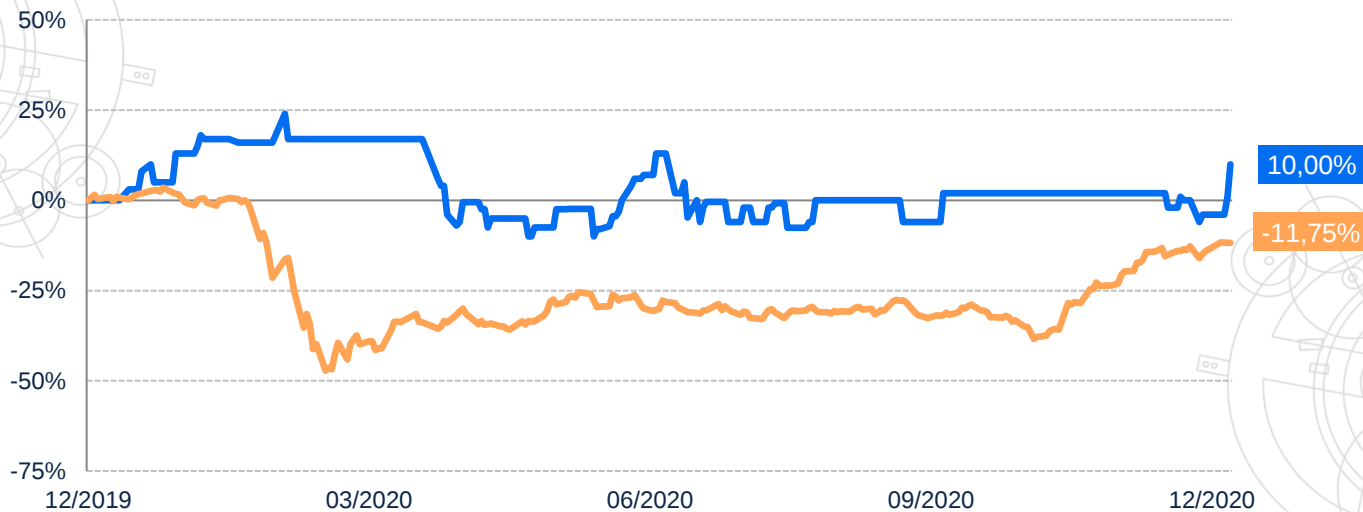
Πορεία μετοχής το 2020

31/12/2019 – 31/12/2020

alphatrust

— ALPHA TRUST (ΚΟ)

— ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α.



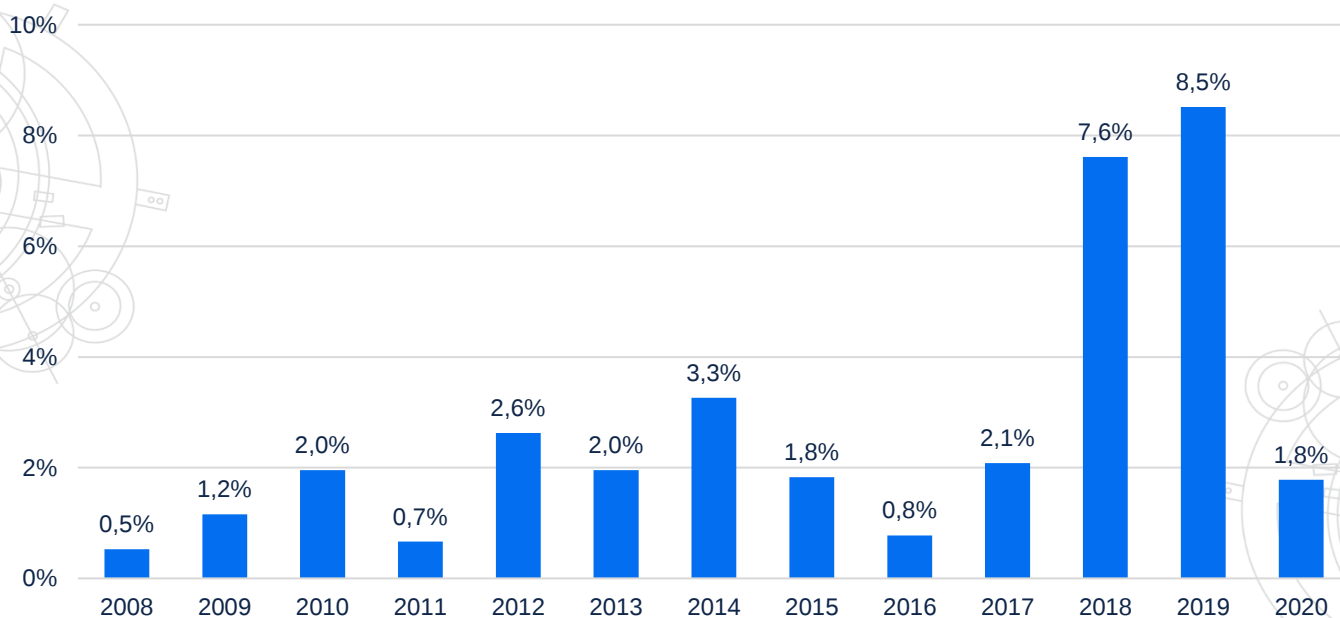
Μερίσματα & Επιστροφές Κεφαλαίου

από εισαγωγή στο Χ.Α. έως 31/12/2020

alphatrust

Έτος	Μέρισμα	Επιστροφή Κεφαλαίου	Σύνολο
2008			
2009			
2010		311.000	311.000
2011			
2012			
2013		4.665.000	4.665.000
2014		4.639.878	4.639.878
2015	618.650		618.650
2016	463.988		463.988
2017		494.920	494.920
2018	357.896	541.319	899.215
2019	300.633	216.017	516.650
2020	2.064.160		2.064.160
Σύνολο	3.805.327	10.868.134	14.673.461

Σημείωση: Για το έτος 2014 η επιστροφή κεφαλαίου αφορά σε διανομή αφορολόγητων αποθεματικών
Πηγή: ALPHA TRUST

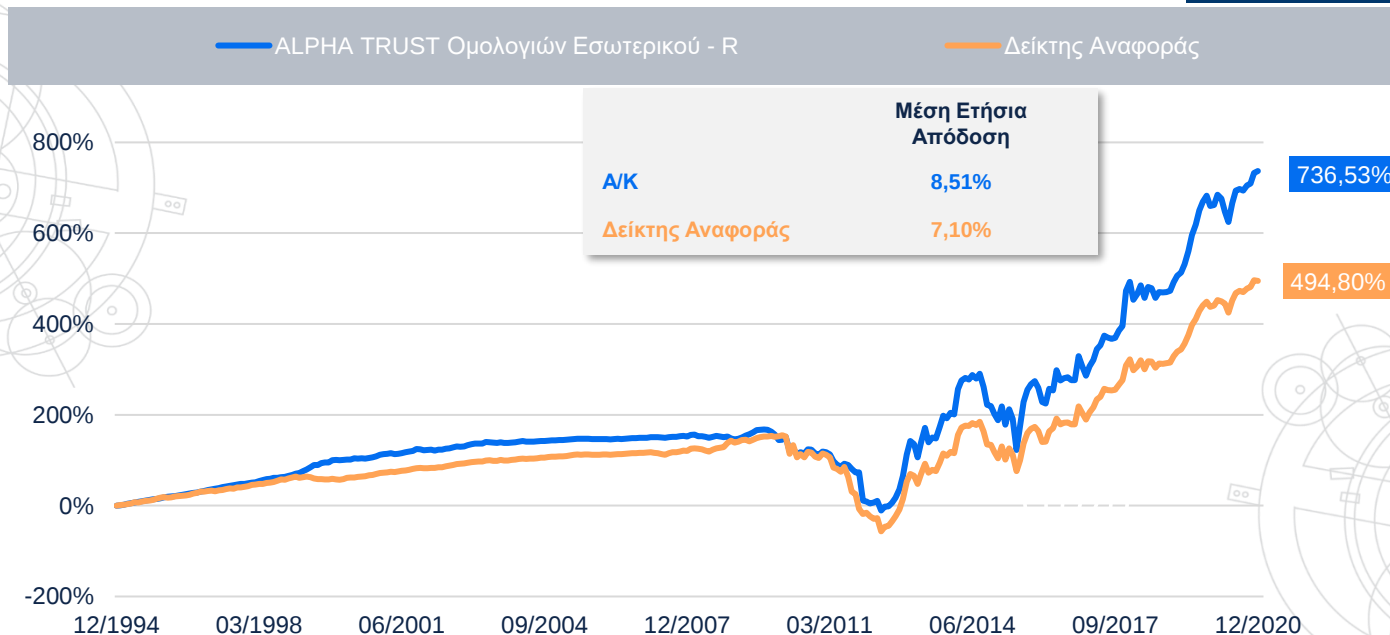


Σημείωση: Η εμπορευσιμότητα έχει υπολογισθεί ως ο λόγος του συνολικού όγκου συναλλαγών της μετοχής προς τον προσαρμοσμένο αριθμό μετοχών
Πηγή: Datastream, ALPHA TRUST

	% ΚΥΔ με υψηλότερη απόδοση από τον μέσο όρο της κατηγορίας
1 έτος	78,97%
5 έτη	78,37%
10 έτη	95,50%
20 έτη	91,53%

alphatrust Domestic Bond Fund

1994-2020



ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού | Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η /29.3.1994/7Β

Συγκριτική απεικόνιση απόδοσης ακέραια έτη λειτουργίας από έναρξη A/K (31/12/1994 - 31/12/2020)

Σημειώσεις: 1. Οι αποδόσεις αφορούν στην κλάση μεριδίων R 2. Σωρευτικές Αποδόσεις: Από αρχή έτους(01/01/2021–31/05/2021): 8,35%, 3έτη (31/05/2018–31/05/2021): 48,99%, 5 έτη (31/05/2016–31/05/2021): 108,69%, 27 έτη (ακέραια έτη λειτουργίας από έναρξη 30/05/1994–31/05/2021): 847,98% 3. Δείκτης Αναφοράς: SBEUL από 4/1994 έως 3/2000. SBGR13L από 4/2000 έως 7/3/2007. SBEUL από 8/3/2007 έως 5/3/2010, SBGRL από 8/3/2010 έως 31/12/2012, BCEC1T από 1/1/2013. 4. Για το ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού.

Πηγή: Bloomberg, ALPHA TRUST

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



ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α.



ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund | Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α

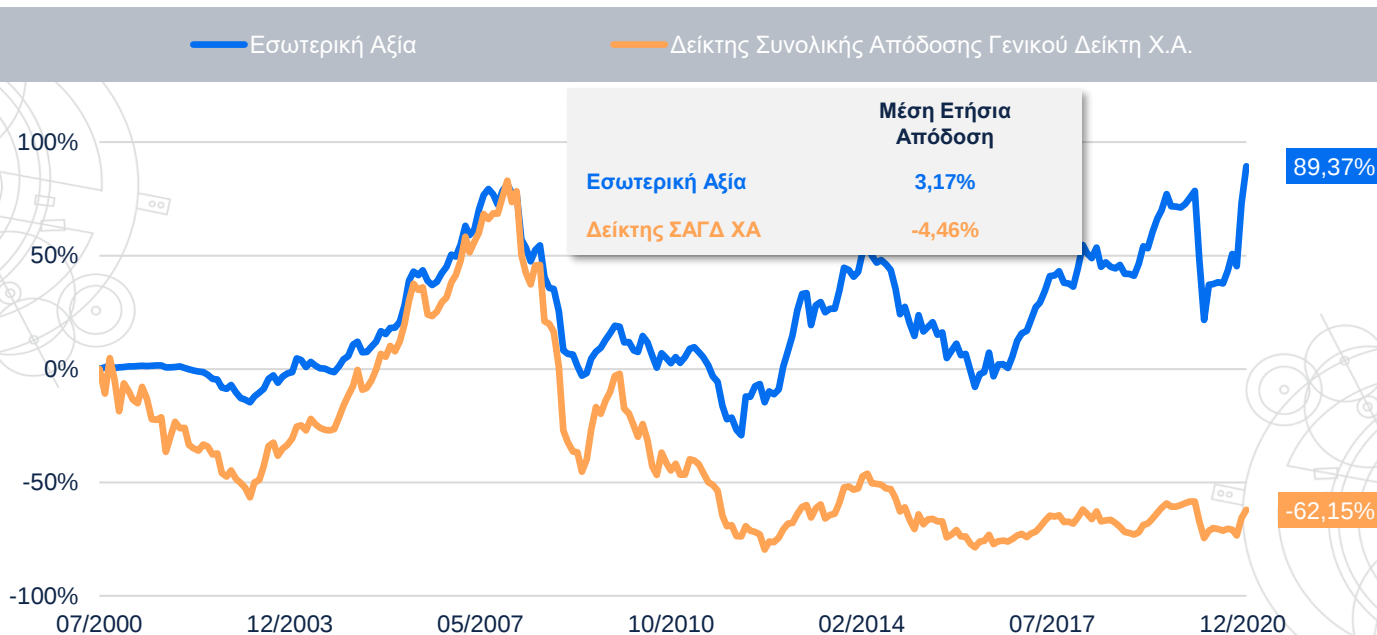
Συγκριτική απεικόνιση απόδοσης ακέραια έτη λειτουργίας από έναρξη A/K (31/12/1995 - 31/12/2020)

Σημειώσεις: 1. Οι αποδόσεις αφορούν στην κλάση μεριδίων R 2. Σωρευτικές Αποδόσεις: Από αρχή έτους(01/01/2021–31/05/2021): 17,76%, 1έτος(29/05/2020–31/05/2021): 56,82%, 3έτη (31/05/2018–31/05/2021): 37,06%, 5 έτη (31/05/2016–31/05/2021): 60,90%, 25 έτη (ακέραια έτη λειτουργίας από έναρξη 31/05/1996–31/05/2021): 409,11%.

Πηγή: Bloomberg, ALPHA TRUST, Morningstar στοιχεία 30/04/2021.

alphatrust andromeda

2000-2020



Απόδοση Εσωτερικής Αξίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. από ίδρυση (25/07/2000-31/12/2020) σε σχέση με τον ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. Δ. Χ.Α. Σημειώσεις: 1. Η απόδοση υπολογίζεται με επανεπένδυση μερίσματος, εξαιρουμένων των Ιδίων Μετοχών 2. Η εκτίμηση του ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Χ.Α., πριν την έναρξη υπολογισμού του από το ΧΑ (1/3/2001) έχει γίνει με τη χρήση του Σταθμισμένου D.Y. του συνόλου της αγοράς, με βάση τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 3. Η ALPHA TRUST είναι διαχειριστής της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. με άμεση συμμετοχή 2,19% σε μετοχές της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ενώ δικαιούται να ασκεί συνολικά δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,772% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (στοιχεία 31/05/2021).

Πηγή: Χρηματιστήριο Αθηνών, ALPHA TRUST

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

Η διαδικασία ενσωμάτωσης σημαντικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) κριτηρίων στην ανάλυση επενδύσεων και λήψη αποφάσεων



Περιβάλλον

- Κλιματική αλλαγή
- Εξάντληση πόρων
- Απόβλητα
- Ρύπανση
- Αποψίλωση των δασών



Κοινωνία

- Ανθρώπινα δικαιώματα
- Σύγχρονη δουλεία
- Παιδική εργασία
- Συνθήκες εργασίας
- Σχέσεις εργαζομένων



Εταιρική Διακυβέρνηση

- Δωροδοκία, διαφθορά
- Αμοιβές στελεχών
- Σύσταση Δ.Σ.
- Παρασκηνιακές επιρροές
- Φορολογικά θέματα

Signatory of:



	2020	2021
1 Αύξηση κεφαλαίων υπό διαχείριση	=	☐
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	=	☐
7 Ενσωμάτωση πολιτικών ESG	☒	☐
8 Ευέλικτη εργασία γραφείο / σπίτι	☒	☐

Παράρτημα



Στο πλαίσιο προσφοράς της στην ευρύτερη κοινότητα, η ALPHA TRUST υλοποιεί μια σειρά πολύπλευρων χορηγικών δράσεων, στηρίζοντας τον πολιτισμό, την παιδεία και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.



Η ALPHA TRUST ξανά στην κορυφή
Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2020





alphatrust Hellenic Equity Fund



Αμοιβαίο Κεφάλαιο	2020
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - R	-5,18%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	-4,38%
Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995	
ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού	-9,77%
Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 512/23.8.2007	
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - R	2,68%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	3,74%
Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999	
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό	4,07%
Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 57/16.6.2010	
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	4,95%
Αδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 175/21.6.2013	
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	2,64%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - I	3,26%
Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995	
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό	2,48%
Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/Β40/16.7.2008	
INTERLIFE Μικτό	1,55%
Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003	
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	2,19%
Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016	
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	9,17%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	9,50%
Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994	
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	-1,35%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	-0,38%
Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000	
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	-0,11%
Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996	

Οι επικαιροποιημένες αποδόσεις κάθε κατηγορίας μεριδίων του Α/Κ είναι διαθέσιμες στο website της Εταιρείας: <http://www.alphatrust.gr>, στην ενότητα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/[ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ](#)

	2020
FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND Class A Shares	0,45%
KESTREL INVESTMENT SUB-FUND Class A Shares	0,74%

Αρμόδια αρχή: Εποπτική Αρχή Λουξεμβούργου (CSSF)

Τα «FALCON REX» και «KESTREL» είναι Sub-Funds της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου **ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF**.

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

Σημείωση: Έναρξη Sub-Funds: 30/11/2017

Πηγή: Societe Generale Luxembourg, ALPHA TRUST

	2020
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	7,88%

Απόδοση Εσωτερικής Αξίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

Η ALPHA TRUST είναι διαχειριστής της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. με άμεση συμμετοχή 2,19% σε μετοχές της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ενώ δικαιούται να ασκεί συνολικά δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,772% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (στοιχεία 31/05/2021).

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων:

κα Μαίρη Σαλαμούρα

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

alphatrust



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

Signatory of:



Principles for
Responsible
Investment

 www.alphatrust.gr

 info@alphatrust.gr

 [@alphatrust](https://www.facebook.com/alphatrust)

 [@alphatrust_](https://twitter.com/alphatrust)

 [@alphatrust](https://www.linkedin.com/company/alphatrust)

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