



alphatrust



ALPHA TRUST, Ατζόφ. Εστρ. Κεφαλαγογός 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 882401000 Ταρσίου 21 Κηφισιά 145 61, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30210 6289100, Fax: +30.210 8099150, url: www.alphatrust.gr, email: info@alphatrust.gr

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΥΗΜΕΝΗ ΑΤΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΜΟΝΤΙΚΕΣ.

alphatrust



Παρουσίαση
Επιχειρηματικής Εξέλιξης
2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΑ 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 η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιολόγος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST 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 Α/Κ, 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.

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

Ταυτότητα

- Ο Μεγαλύτερος & Παλαιότερος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Κεφαλαίων στην Ελλάδα με ιστορία 30 ετών.
- Ισχυρή Επενδυτική Ομάδα, Σταθερή και με πολυάριθμες Διακρίσεις.
- Εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST

- Ξεχωρίζουν για το Καινοτόμο & Κορυφαίο Επίπεδο Διαχείρισης.
- Εξυπηρετούν Συστηματικά τις Ανάγκες του πελάτη.
- Από τους κύριους Διαχειριστές Επαγγελματικών Ταμείων της χώρας.

➤ Η μόνη Εισηγμένη Ελληνική Πολυμετοχική Εταιρεία Διαχείρισης Κεφαλαίων που:

- Παρέχει **Υψηλή Απόδοση** στους μετόχους
- Αυξάνει **επικερδώς** τον Κύκλο Εργασιών της
- Εναρμονίζει το **συμφέρον** των Μετόχων και των Εργαζομένων

ΠΕΛΑΤΕΣ

- Ιδιώτες
- Εταιρείες
- Επαγγελματικά Ταμεία
- Συνταξιοδοτικά Ταμεία
- Ασφαλιστικές Εταιρείες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- Διαχείριση Ιδιωτικής Περιουσίας & Χαρτοφυλακίων
- Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων
- Διαχείριση Ταμείων
- Διαχείριση Συνταξιοδοτικών & Αποταμειευτικών Προγραμμάτων
- Υπηρεσίες Επενδυτικών Συμβουλών



Κυριότερες Εξελίξεις Χρήσης



1. Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Η Alpha Trust κατέχει ηγετικό ρόλο στη διαχείριση μέρους/συνόλου των αποθεματικών των ΤΕΑ με σύμβαση επαγγελματικής διαχείρισης.

2. Τα συνολικά υπό Διαχείριση Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 8,41%.

3. Βελτίωση Εσωτερικής Οργάνωσης και Εκσυγχρονισμός Δομών και Συστημάτων.



Κυριότερα Μεγέθη και Δείκτες Ομίλου

(ποσά σε ευρώ)			
ΟΜΙΛΟΣ	2016	2015	2014
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	3.925.399	4.878.096	5.214.956
Σύνολο Ενεργητικού	8.282.344	9.398.506	14.026.506
Κύκλος εργασιών	4.741.525	5.462.315	6.601.944
Μικτά κέρδη	2.542.037	3.116.611	3.806.887
Περιθώριο Μικτού Κέρδους (GP MARGIN)	53,61%	57,06%	57,66%
Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών, Φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)	618.138	941.111	1.655.089
Περιθώριο EBITDA (EBITDA MARGIN)	13,04%	17,23%	25,07%
Κέρδη προ φόρων	474.928	753.114	1.600.470
Περιθώριο Κέρδους προ φόρων (PPT)	10,02%	13,79%	24,24%
Κέρδη μετά από φόρους	194.658	438.509	980.793
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (NP MARGIN)	4,11%	8,03%	14,86%
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)	4,96%	8,99%	18,81%
Απόδοση Ενεργητικού (ROA)	2,35%	4,67%	6,99%
Κέρδη ανά μετοχή	0,252	0,564	1,261
Προσωπικό	45	46	48

Απόδοση Μετοχής Alpha Trust

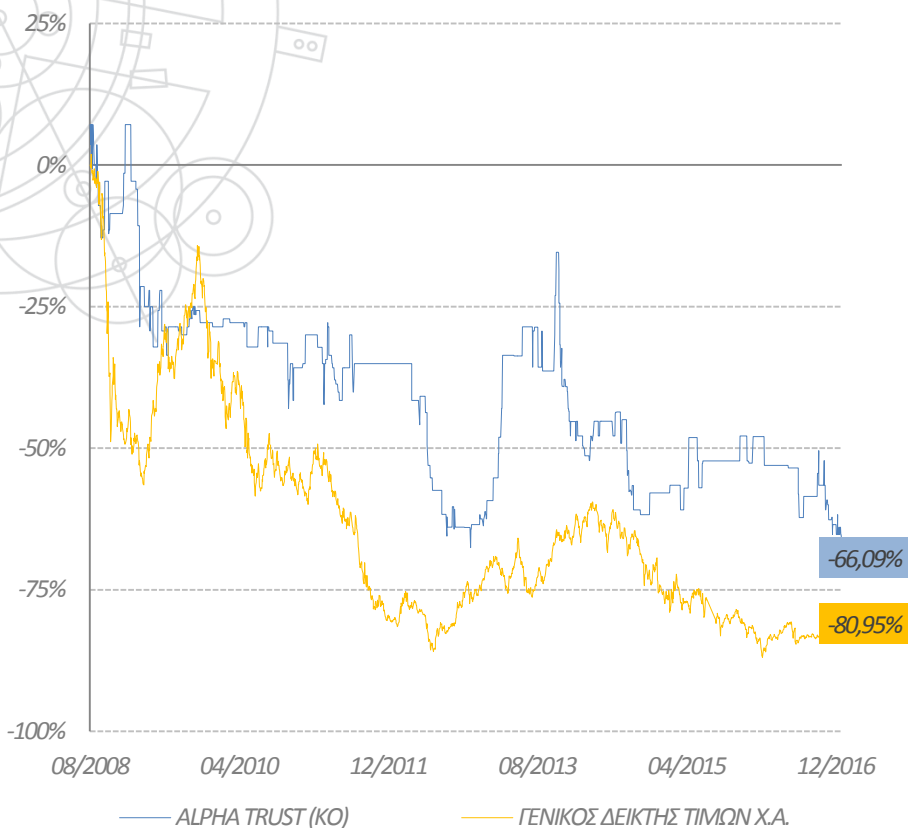
- Οι μέτοχοι της Εταιρείας μας έχουν λάβει σε μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίων και διανομή αποθεματικών συνολικά €11.2 εκ. από τον Αύγουστο του 2008 που εισήχθη η μετοχή μας στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή €14,48 ανά μετοχή (προσαρμοσμένα στον νέο αριθμό μετοχών).
- Η μετοχή έχει επιστρέψει το 25,71% της κεφαλαιοποίησης στην τιμή εισαγωγής (2,86% σε ετήσια βάση).
- Το 2016, όπως και κάθε έτος της τελευταίας τετραετίας, έκλεισε και αυτό με κερδοφόρα χρήση.
- Παρά την αποδοτικότητα της μετοχής, η εμπορευσιμότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
- Η Εταιρεία έχει εν ισχύ πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Πορεία Μετοχής & Γ.Δ.

ALPHA TRUST (ΚΟ) Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων

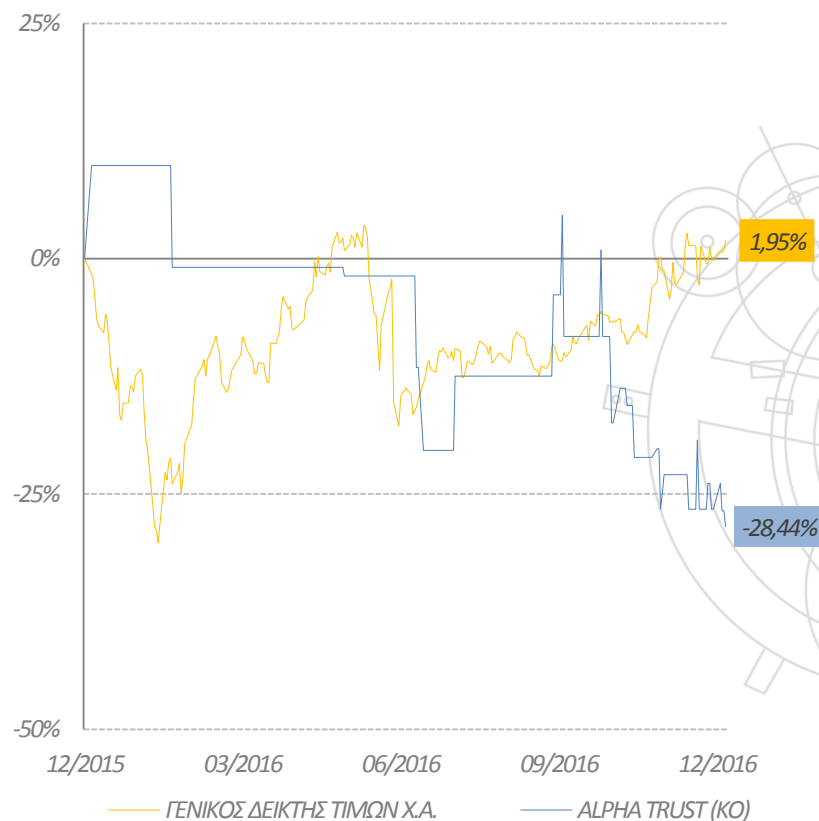
ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ

(από έναρξη διαπραγμάτευσης στην ΕΝ.Α 01/08/2008 έως 31/12/2016)



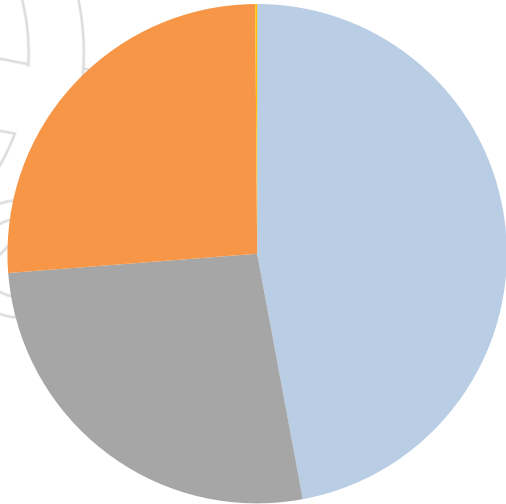
1 ΕΤΟΣ

(από 01/01/2016 έως 31/12/2016)



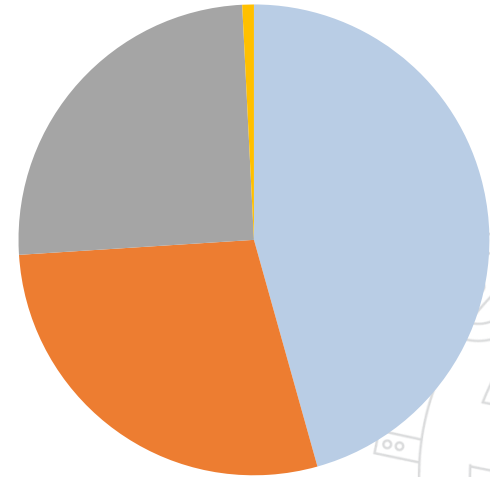
Κατανομή επενδύσεων συνόλου κεφαλαίων υπό διαχείριση

2015



- Σταθερού Εισοδήματος 47,07%
- Διαθέσιμα και Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων 26,69%
- Μετοχές 26,11%
- Εναλλακτικές Επενδύσεις 0,12%*

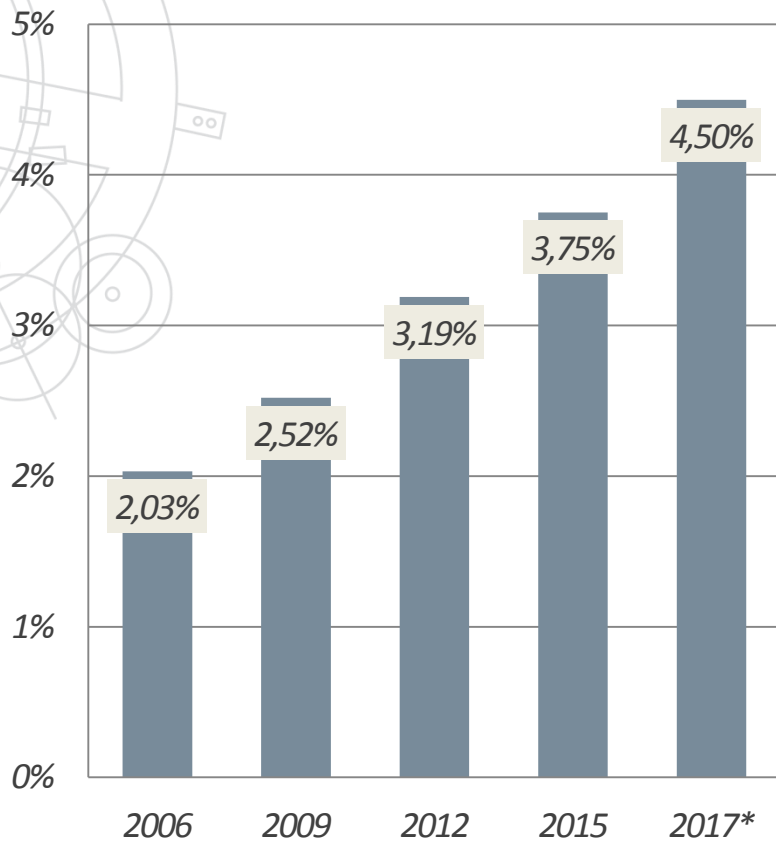
2016



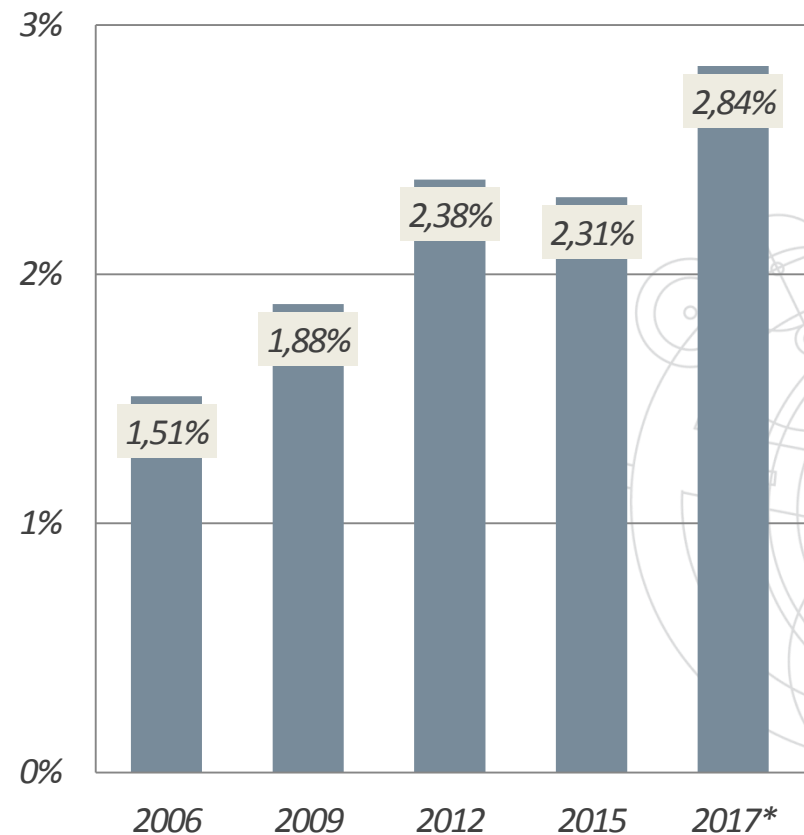
- Σταθερού Εισοδήματος 45,65%
- Μετοχές 28,33%
- Διαθέσιμα και Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων 25,22%
- Εναλλακτικές Επενδύσεις* 0,80%

Εξέλιξη Μεριδίου αγοράς

2006-2017 - δεν περιλαμβάνονται Α/Κ Χρηματαγοράς ΣΗΜ.1,2



2006-2017 ΣΗΜ.2,3



Σωρευτικές Αποδόσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων

alphatrust

	% Μήνα	Αρχή Έτους	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	20 Έτη	Ακέραια έτη λειτουργίας από έναρξη/από τεταλλαιαγή κατηγορίας ή επίσκοπού, επταετηρήτης - 30/04/17	ημ. Έναρξης ή τεταλλαιαγή κατηγορίας - 30/04/17
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ									
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	4,30%	7,94%	20,35%	-37,06%	32,58%	-56,37%	226,84%	247,03%	233,78%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ	6,92%	10,65%	22,02%	-42,20%	1,75%	-84,97%	-51,47%	-22,01%	-19,10%
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,05%	6,07%	16,40%	-32,95%	11,94%			-14,35%	-15,18%
FTSE/X.A. LARGE CAP	7,10%	9,43%	17,97%	-51,97%	-28,87%			-70,65%	-74,83%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ									
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-0,50%	5,53%	13,56%	31,20%	39,87%			40,21%	37,18%
DJ GLOBAL INDEX (EUR)	-0,78%	4,10%	17,85%	40,02%	69,12%			74,58%	77,17%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ									
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	-0,05%	4,75%	16,63%	39,18%	58,18%			61,81%	74,56%
DJ GLOBAL INDEX (EUR)	-0,78%	4,10%	17,85%	40,02%	69,12%			74,58%	85,48%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ									
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	0,55%	2,47%	5,91%	14,72%				14,72%	19,85%
40% MSCI Wrlld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index+ 20% SBWMUEU1L	0,60%	2,26%	6,51%	14,60%				14,60%	24,66%
ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED	0,43%	3,58%	8,38%	11,29%				11,29%	11,45%
40% DJ GLOBAL INDEX (EUR) + 40% LBEATREU Index+ 20% SBWMUEU1L	-0,13%	1,44%	7,11%	19,99%				19,99%	22,24%
ΜΙΚΤΑ									
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ	4,65%	7,58%	20,10%	-16,29%	56,63%	-12,76%	187,09%	326,02%	334,43%
50% ASE + 50% SBEUL	3,66%	5,08%	12,19%	-14,20%	24,28%	-41,44%	51,30%	129,57%	138,30%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	4,50%	6,60%	19,18%	-9,08%	103,50%			39,16%	34,43%
30% Γ.Δ.Χ.Α. + 30% BCEC1T + 40% SBWMUEU1L	3,68%	6,05%	13,74%	-3,51%	78,69%			-3,72%	-13,55%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	4,77%	6,41%	16,67%	-20,26%	57,91%	-23,38%		-1,32%	-3,42%
15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ + 55% BCEC1T + 30% SBWMUEU1L	4,03%	6,86%	16,16%	-13,93%	131,61%	-48,53%		-24,64%	-21,66%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ									
10% Γ.Δ.Χ.Α. + 5% SX5P + 20% GCGATR + 10% LBEATREU Index + 55% SBWMUEU1L									
ΟΜΟΛΟΓΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ									
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,79%	9,15%	25,85%	16,63%	303,74%	77,61%	220,49%	414,48%	418,23%
BCEC1T Index	5,50%	9,59%	23,42%	20,76%	360,43%	54,74%	150,02%	232,10%	232,24%
ΟΜΟΛΟΓΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ									
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	0,74%	0,86%	5,33%	8,61%	31,55%			31,55%	34,88%
50% DJLNVLHE + 25% QW5A + 10% DJPMTHU (EUR) + 10% DJPMTPR (EUR) + 5% TRGOV01 (EUR)	0,66%	2,07%	4,66%	12,10%	33,81%			33,81%	39,10%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ									
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	0,04%	0,18%	0,57%	0,74%	2,69%	12,39%	84,59%	84,59%	98,29%
SBWMUEU1L	-0,04%	-0,15%	-0,45%	-0,67%	-0,50%	9,52%	93,65%	93,65%	107,33%

ΠΗΓΗ: Βάση Έκθεσης Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust, Χρηματιστήριο Αθηνών, Bloomberg / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : (1) Αναφέρεται ο τρέχων Δείκτης Αναφοράς- Οι αποδόσεις των δεικτών αναφοράς έχουν υπολογιστεί με βάση το ιστορικό τους βλ. «Α/Κ Άδειες Σύστασης & Ιστορικό Δεικτών» (2) Όπου Γ.Δ.Χ.Α.: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. (3) Για τον υπολογισμό των αποδόσεων έχει ληφθεί υπόψη η τυχόν επανεπένδυση μερίσματος (4) οι κατατάξεις έχουν υπολογιστεί με βάση την νέα κατηγοριοποίηση (5) Δείκτης αναφοράς ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND : ο δείκτης DJLNVLHE έως 31/8/2016 ήταν διαθέσιμος σε εβδομαδιαία βάση, ενώ από 1/9/2016 είναι διαθέσιμος σε ημερήσια βάση

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

Παρουσίαση Επιχειρηματικής εξέλιξης 2016 | 12/19 |

ΑΚ Διακρίσεις Morningstar



alphatrust

Morningstar Rating™

30.04.2017

Fund Name	Morningstar Category	Overall Morningstar Rating	3 Year Morningstar Rating	5 Year Morningstar Rating	10 Year Morningstar Rating
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	GREECE EQUITY	★★★★	★★★	★★★★	★★★★★
ALPHA TRUST NEW STRATEGY DOMESTIC EQUITY FUND	GREECE EQUITY	★★★	★★★★	★★★	
ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED	EUR MODERATE ALLOCATION - GLOBAL	★★★	★★★		
THE ECONOMISTS' OCCUPATIONAL PENSION FUND DOMESTIC BALANCED FUND	EUR MODERATE ALLOCATION	★★★	★	★★★★★	
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	EUR MODERATE ALLOCATION - GLOBAL	★★★	★★★		
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	EUR DIVERSIFIED BOND	★★★	★★★	★★★★★	★★
S&B PENSION GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS	GLOBAL LARGE-CAP BLEND EQUITY	★★	★★★	★★	

© 2017 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 30/04/2017 σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης.

Πηγή: www.morningstar.com.



Στόχοι και Προοπτικές για το 2017

Στόχοι και Προοπτικές

1. Αύξηση μεριδίου αγοράς στη διαχείριση αποταμιευτικών/συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και αποθεματικών Τ.Ε.Α.
2. Αύξηση παραγωγικότητας και κερδοφορίας.
3. Διεύρυνση πηγών εσόδων.
4. Διατήρηση χαμηλού λειτουργικού κόστους.
5. Ηλεκτρονική και διαδικτυακή αναβάθμιση της εταιρείας.

Εξυπηρέτηση Μετόχων

- Alpha Trust : Εισηγμένη στην εναλλακτική αγορά (ΕΝΑ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου, 2008 με κωδικό μετοχής ΟΑΣΗΣ: ΑΤΡΑΣΤ, Reuters: ATRSr.AT και Bloomberg: ATRUST GA
- Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κ. Κωνσταντίνα Γκανέτσου
Τηλ: +30(210)6289200
email: info@alphatrust.gr
Διεύθυνση: ΤΑΤΟΙΟΥ 21, 145 61, ΚΗΦΙΣΙΑ



Παραρτήματα

-Άδειες Σύστασης και Ιστορικό Δεικτών Αναφοράς Α/Κ

Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Άδειες Σύστασης & Ιστορικό Δεικτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Κ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α/Κ	ΕΝΑΡΞΗ / ΤΕΛ.ΑΛΛΑΓΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΕΠ.ΣΚΟΠΟΥ, ΕΠ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ	ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ	19/04/1994	Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 6η/29.3.1994/7B, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994	SBEUL(€) (4/1994-3/2000) & SBGR13L(€) 4/2000- 7/3/2007, SBEUL(€) 8/3/2007-5/3/2010, SBGRL(€) 8/3/2010 - 31/12/2012, BCEC1T ΑΠΟ 1/1/2013
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	11/07/2011 (τελ. αλλαγή κατηγορίας)	Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000	50%DJLNVLHE + 25%QW5A+ 10%JPMTHU(EUR) + 10%JPMTPR(EUR) + 5%TRGOV01(EUR)
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	23/11/1995	Απόφ.Επιτρ.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.Επιτρ.Κεφ.: 512/23.8.2007	Γ.Δ.Χ.Α.ΕΩΣ 11/10/2010, FTSE/Χ.Α. LARGE CAP ΑΠΟ 12/10/2010
ΜΙΚΤΑ	ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ	08/02/1995	Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995	50% Γ.Δ.Χ.Α.+ 50% SBEUL
	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	07/08/2008	Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 24/840/16.7.2008	30% Γ.Δ.Χ.Α.+ 30% SBEB + 40%SBWMEU1L ΕΩΣ 31/03/2010, 30% Γ.Δ.Χ.Α.+ 30% SBGRL + 40% SBWMEU1L ΑΠΟ 01/04/2010 ΕΩΣ 31/12/2012, 30% Γ.Δ.Χ.Α.+ 30% BCEC1T + 40% SBWMEU1L ΑΠΟ 1/1/2013
	INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	28/01/2004	Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003	Από 1/12/2015: 15% Γ.Δ.Χ.Α.+ 55% BCEC1T + 30% SBWMEU1L, 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. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016	10% Γ.Δ. Χ.Α.+ 5% SXSP + 20% GCGATR + 10% LBEATREU Index + 55% SBWMEU1L
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	19/09/1996	Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 10η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996	ATHIBOR 1 MONTH ΑΠΟ 9/1996 ΕΩΣ 12/2000 & SBWMEU1L INDEX ΑΠΟ 1/2001
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	25/11/2010 (αλλαγή κατηγορίας και επενδυτικής πολιτικής)	Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ1938/Β/27.10.1999	DOW JONES GLOBAL INDEX (€)
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ	S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	24/6/2010	Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 57/16.6.2010	DOW JONES GLOBAL INDEX (€)
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ	TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	1/7/2013	Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 175/21.6.2013	40% MSCI WRLD 100% HDG TR EU + 40% LBEATREU INDEX+ 20% SBWMEU1L
	ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS -BALANCED	1/2014	Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαγιαγοράς: 191/9.12.2013	20% CITIGROUP EUR 1 MONTH EUR DEPO, 40% BARCLAYS EURO AGG TOTAL RETURN, 40% DJ GLOBAL INDEX

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου Γ.Δ.Χ.Α.: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.

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 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 Α/Κ ALPHA TRUST 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 Α/Κ, 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.

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

ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τατοΐου 21, Κηφισιά 145 61, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6289100, Fax: 210 8089150

url : www.alphatrust.gr , email: info@alphatrust.gr

Α.Φ.Μ. 094317734 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφ. Επαρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014, ΑΡΓ.Ε.ΜΗ: 882401000