

# ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND

(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού)

alphatruster

## Εβδομαδιαίες πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις διαφάνειας του αρ.36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996  
Άδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προϊσταμένης της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  
Εταιρία Διαχείρισης: Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ  
ISIN: GRF000064003  
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.  
Ημερομηνία Αναφοράς: 21/6/2022

### Πιστωτικό Προφίλ

Η Alpha Trust δεν έχει θεσπίσει και δεν εφαρμόζει εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας των μέσων χρηματαγοράς στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς με βάση την παρ. 3 του αρ. 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, δεν απαιτείται σχετική διαδικασία αξιολόγησης για μέσα χρηματαγοράς έκδοσης ή εγγύησης 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, στα οποία το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει με βάση το άρθρο 3 του κανονισμού του.

### Ανάλυση κατά διάρκεια

Διάρκεια	Συνολική αξία σε €	% ΚΑΕ
1 Ημέρα	1.110.535,62	14,85%
2-7 Ημέρες	0,00	0,00%
8-30 Ημέρες	1.674.777,69	22,40%
31-60 Ημέρες	599.820,00	8,02%
61-90 Ημέρες	1.498.890,00	20,05%
91-180 Ημέρες	1.298.189,58	17,37%
> 181 Ημέρες	1.307.544,00	17,49%
<b>Συνολική Αξία Περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>7.489.756,89</b>	<b>100,19%</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>7.475.866,80</b>	<b>100%</b>
<b>Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ΣΜΛ)*</b>		<b>95 ημέρες</b>
<b>Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής (ΣΜΔΖ)**</b>		<b>95 ημέρες</b>
<b>Καθαρή Απόδοση από την αρχή του έτους</b>		<b>-0,40%</b>

### Σημειώσεις

\* Ως "σταθμισμένη μέση ληκτότητα" (Weighted Average Maturity, WAM) 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 Α/Κ που αντικατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο.

\*\* Ως "σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής" (Weighted Average Life, WAL) νοείται η μέση χρονική διάρκεια έως τη νόμιμη λήξη όλων των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού του Α/Κ που αντικατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο.

### Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

Όνομα	ISIN	Ληκτότητα (ημέρες)	Αξία	% ΚΑΕ	Είδος περιουσιακού στοιχείου	Χώρα
Greek TB 10/3/2023	GR0004127537	262	715.104,00	9,57%	Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου	Ελλάδα
Προθεσμακή Κατάθεση Εθνική Τράπεζα		9	599.921,87	8,02%	Προθεσμακή Κατάθεση	Ελλάδα
Greek TB 29/7/2022	GR0002228949	38	599.820,00	8,02%	Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου	Ελλάδα
Greek TB 9/9/2022	GR0004125515	80	599.340,00	8,02%	Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου	Ελλάδα
Greek TB 09/06/2023	GR0004128543	353	592.440,00	7,92%	Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου	Ελλάδα
Προθεσμακή Κατάθεση Τράπεζα Eurobank		24	575.005,82	7,69%	Προθεσμακή Κατάθεση	Ελλάδα
Προθεσμακή Κατάθεση Alpha Bank		1	565.237,55	7,56%	Προθεσμακή Κατάθεση	Ελλάδα
Λογαριασμός Όψεως Τράπεζα Πειραιώς		1	545.298,07	7,29%	Λογαριασμός Όψεως	Ελλάδα
Greek TB 1/7/2022	GR0002226927	10	499.850,00	6,69%	Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου	Ελλάδα
Greek TB 26/8/2022	GR0002229954	66	499.550,00	6,68%	Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου	Ελλάδα

### Δηλώσεις

1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA TRUST Euro Money Market Fund" δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές επωμίζονται τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου.
2. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA TRUST Euro Money Market Fund" είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις.
3. Το κεφάλαιο που επενδύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA TRUST Euro Money Market Fund" ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις.
4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA TRUST Euro Money Market Fund" δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση της ρευστότητάς του ή για τη σταθεροποίηση της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο.
5. Το ΑΚΧΑ επιτρέπεται να επενδύει σύμφωνα με την αρχή της διασποράς κινδύνου, μέχρι το 100% των περιουσιακών του στοιχείων σε διάφορα μέσα της χρηματαγοράς με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ.7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.

6. Οι επενδυτές πριν την λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης πρέπει να διαβάσουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (ΚΙΙΔ) και το ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, ώστε να αξιολογήσουν την καταλληλότητα της επένδυσης καθώς και τις φορολογικές συνέπειες που ενδέχεται να έχει.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ 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 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 (Τατοίου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

## ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ




Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής κεφαλαίων στην Ελλάδα.  
Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  
Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου 2008.  
Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο.

### Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Επενδυτές

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

### Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα  
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
Fax: 210.80.89.150  
email: [info@alphatrust.gr](mailto:info@alphatrust.gr)

 @alphatrust  
 @alphatrust\_  
 @alphatrust