

**ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)**
**Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προϊσταμένης της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. \***

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10η/14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/ 22.8.1996

Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προϊσταμένης της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. \*

ISIN : GRF000064003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 29/03/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			200.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.334.759,02
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.042.708,08
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			308.223,39
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.700.866,87
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			880.776,71
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>6.467.334,07</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ΕΓΕΔ 02/04/2024-27/09/2024	23.050	98,1500	2.262.357,50
	ΕΓΕΔ 05/01/2024-05/04/2024	24.000	99,9700	2.399.280,00
	ΕΓΕΔ 02/02/2024-07/05/2024	10.000	99,6300	996.300,00
	ΕΓΕΔ 08/03/2024-07/03/2025	12.000	96,5200	1.158.240,00
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	15.000	98,3400	1.475.100,00
	ΕΓΕΔ 08/12/2023-06/12/2024	10.000	97,5000	975.000,00
	ΕΓΕΔ 09/06/2023-07/06/2024	10.000	99,2900	992.900,00
	ΕΓΕΔ 23/02/2024-23/08/2024	9.000	98,4600	886.140,00
	ΕΓΕΔ 26/01/2024-26/07/2024	20.000	98,7600	1.975.200,00
	ΕΓΕΔ 27/10/2023-26/04/2024	25.000	99,7600	2.494.000,00
	ΕΓΕΔ 29/12/2023-28/06/2024	20.000	99,0600	1.981.200,00
	<b>Σύνολο I.3.</b>			<b>17.595.717,50</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>24.063.051,57</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/07/2023-12/07/2024	20.000	98,9750	1.979.500,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 09/06/2023-07/06/2024	15.000	99,3450	1.490.175,00
	<b>Σύνολο II.3.</b>			<b>3.469.675,00</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>3.469.675,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>27.532.726,57</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-1.175.745,12</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>26.356.981,45</b>

\* Εβδομαδιαίες πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις διαφάνειας του αρ.36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

 Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
 Διευθυντής Επενδύσεων

 Σοφία Ζευκλή  
 Εκ του λογιστηρίου

## Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.500	1.000,00	98,3400	1.475.100,00	1.475.100,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002258276	2.305	1.000,00	98,1500	2.262.357,50	2.262.357,50	02/04/2024	27/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004134608	1.000	1.000,00	97,5000	975.000,00	975.000,00	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000229352	2.400	1.000,00	99,9700	2.399.280,00	2.399.280,00	03/01/2024	05/04/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004132586	1.000	1.000,00	99,2900	992.900,00	992.900,00	07/06/2023	07/06/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002252212	2.500	1.000,00	99,7600	2.494.000,00	2.494.000,00	27/10/2023	26/04/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002257260	900	1.000,00	98,4600	886.140,00	886.140,00	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002254234	2.000	1.000,00	99,0600	1.981.200,00	1.981.200,00	29/12/2023	28/06/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000230368	1.000	1.000,00	99,6300	996.300,00	996.300,00	02/02/2024	07/05/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004135613	1.200	1.000,00	96,5200	1.158.240,00	1.158.240,00	08/03/2024	07/03/2025	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002256254	2.000	1.000,00	98,7600	1.975.200,00	1.975.200,00	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-

## Treasury Bills EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02406079	1.500	1.000,00	99,3450	1.490.175,00	1.490.175,00	06/06/2023	07/06/2024	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005555963	2.000	1.000,00	98,9750	1.979.500,00	1.979.500,00	14/07/2023	12/07/2024	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Μαρτίου 2024

## Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Οπου:

BGN : Bloomberg Generic prices

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ (BOG)