

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND

(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού)

LEI: 213800ZL2HMHF783MY06

ISIN: GRF000064003

alphatrust

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
Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προϊσταμένης της Δ/νσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Εταιρία Διαχείρισης: ALPHA TRUST
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Ημερομηνία Αναφοράς: 05/05/2026

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 | 4.569.089,35 | 7,89% |
| 2-7 Ημέρες | 3.843.234,04 | 6,64% |
| 8-30 Ημέρες | 8.032.515,45 | 13,87% |
| 31-60 Ημέρες | 9.176.556,00 | 15,84% |
| 61-90 Ημέρες | 1.990.220,00 | 3,44% |
| 91-180 Ημέρες | 12.125.997,77 | 20,94% |
| > 181 Ημέρες | 16.196.135,00 | 27,96% |
| Συνολική Αξία Περιουσιακών στοιχείων | 55.933.747,61 | 96,57% |
| Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού | 57.918.517,86 | 100% |
| Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ΣΜΛ)* | | 114 ημέρες |
| Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής (ΣΜΔΖ)** | | 114 ημέρες |
| Καθαρή Απόδοση από την αρχή του έτους | | 0,44% |

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 |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------|---|----------------|
| Italy TB 14/8/2026 | IT0005666851 | 101 | 4.969.350,00 | 8,58% | Έντοκα Γραμμάτια στην Αλλοδαπή (T-BILL) | Ιταλία |
| France TB 17/6/2026 | FR0128984012 | 43 | 3.990.760,00 | 6,89% | Έντοκα Γραμμάτια στην Αλλοδαπή (T-BILL) | Γαλλία |
| Spain TB 5/2/2027 | ES0L02702055 | 276 | 3.434.235,00 | 5,93% | Έντοκα Γραμμάτια στην Αλλοδαπή (T-BILL) | Ισπανία |
| EUB 0 03/07/2026 | EU000A4EDCQ2 | 59 | 3.189.056,00 | 5,51% | Έντοκα Γραμμάτια στην Αλλοδαπή (T-BILL) | European Union |
| Finland TBILL 13/05/26 | FI4000590971 | 8 | 2.998.980,00 | 5,18% | Έντοκα Γραμμάτια στην Αλλοδαπή (T-BILL) | Φιλανδία |
| Italy TB 14/5/2026 | IT0005650574 | 9 | 2.998.860,00 | 5,18% | Έντοκα Γραμμάτια στην Αλλοδαπή (T-BILL) | Ιταλία |
| EUB 0 9/10/2026 | EU000A4EHML3 | 157 | 2.969.550,00 | 5,13% | Έντοκα Γραμμάτια στην Αλλοδαπή (T-BILL) | European Union |
| Italy TB 13/11/2026 | IT0005678492 | 192 | 2.962.800,00 | 5,12% | Έντοκα Γραμμάτια στην Αλλοδαπή (T-BILL) | Ιταλία |
| Italy TB 12/3/2027 | IT0005699340 | 311 | 2.934.150,00 | 5,07% | Έντοκα Γραμμάτια στην Αλλοδαπή (T-BILL) | Ιταλία |
| Spain TB 9/4/2027 | ES0L02704093 | 339 | 2.928.690,00 | 5,06% | Έντοκα Γραμμάτια στην Αλλοδαπή (T-BILL) | Ισπανία |

Δηλώσεις

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA TRUST Euro Money Market Fund" δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές επωμίζονται τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου.
- Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA TRUST Euro Money Market Fund" είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις.
- Το κεφάλαιο που επενδύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA TRUST Euro Money Market Fund" ενδέχεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις.
- 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.
- 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.

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND

(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού)

LEI: 213800ZL2HMHF783MY06

ISIN: GRF000064003

alphatrust

6. Οι επενδυτές πριν την λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης πρέπει να διαβάσουν το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους επενδυτές (KID) και το ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, ώστε να αξιολογήσουν την καταλληλότητα της επένδυσής 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 Βασικών Πληροφοριών (KIDs), 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 <https://www.alphatrust.gr> ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοίου 21,14561 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

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

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

 @AlphaTrust.gr

 @alphatrust_

 @alphatrust