

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. *
LEI : 213800ZL2HMHF783MY06
ISIN : GRF000064003
Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			3.002.211,65
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			314.713,24
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.086.675,73
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Attica Bank σε EUR			1.502.841,67
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Attica Bank σε EUR			2.010.966,67
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			1.006.209,26
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			1.500.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			500.863,01
	Σύνολο I.1.			10.924.481,23
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 06/12/2024-05/12/2025	5.000	99,1100	495.550,00
	ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025	20.000	99,6900	1.993.800,00
	ΕΓΕΔ 04/04/2025-04/07/2025	5.000	99,9500	499.750,00
	ΕΓΕΔ 07/03/2025-06/03/2026	4.100	98,6300	404.383,00
	ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025	35.000	99,8300	3.494.050,00
	ΕΓΕΔ 27/06/2025-29/12/2025	25.000	98,9300	2.473.250,00
	ΕΓΕΔ 30/05/2025-28/11/2025	5.000	99,1100	495.550,00
	Σύνολο I.3.			9.856.333,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			20.780.814,23
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI ORDINARI T-BILL 12/07/2024-14/07/2025	26.000	99,9350	2.598.310,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 13/09/2024-12/09/2025	20.000	99,6090	1.992.180,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/01/2025-14/01/2026	25.000	98,9770	2.474.425,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/03/2025-13/03/2026	20.000	98,6490	1.972.980,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2024-14/08/2025	25.000	99,7650	2.494.125,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 04/12/2024-03/12/2025	30.000	99,1710	2.975.130,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 09/04/2025-22/10/2025	20.000	99,3920	1.987.840,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 11/09/2024-10/09/2025	31.000	99,6190	3.088.189,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 04/10/2024-10/10/2025	10.000	99,4540	994.540,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/06/2025-05/06/2026	20.000	98,2050	1.964.100,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026	20.000	98,8250	1.976.500,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 09/05/2025-08/05/2026	20.000	98,3680	1.967.360,00
	TREASURY CERTIFICATES 12/09/24-11/09/25	25.000	99,6190	2.490.475,00
	Σύνολο II.3.			28.976.154,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			28.976.154,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			49.756.968,23
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-42.652,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			49.714.315,85

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

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025															
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
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005611659	2.000	1.000,00	99,6090	1.992.180,00	1.992.180,00	13/09/2024	12/09/2025	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02606058	2.000	1.000,00	98,2050	1.964.100,00	1.964.100,00	06/06/2025	05/06/2026	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005603342	2.600	1.000,00	99,9350	2.598.310,00	2.598.310,00	10/07/2024	14/07/2025	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02605084	2.000	1.000,00	98,3680	1.967.360,00	1.967.360,00	09/05/2025	08/05/2026	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02602065	2.000	1.000,00	98,8250	1.976.500,00	1.976.500,00	07/02/2025	06/02/2026	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0128983956	2.000.000	1,00	99,3920	1.987.840,00	1.987.840,00	09/04/2025	22/10/2025	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02510102	#DIV/0!		99,4540	994.540,00	994.540,00	04/10/2024	10/10/2025	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631533	2.500	1.000,00	98,9770	2.474.425,00	2.474.425,00	14/01/2025	14/01/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0128537240	3.100.000	1,00	99,6190	3.088.189,00	3.088.189,00	11/09/2024	10/09/2025	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005640666	2.000	1.000,00	98,6490	1.972.980,00	1.972.980,00	14/03/2025	13/03/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0128690734	3.000.000	1,00	99,1710	2.975.130,00	2.975.130,00	04/12/2024	03/12/2025	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312802748	#DIV/0!		99,6190	2.490.475,00	2.490.475,00	12/09/2024	11/09/2025	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005610297	2.500	1.000,00	99,7650	2.494.125,00	2.494.125,00	14/08/2024	14/08/2025	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-

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	GR0004139656	410	1.000,00	98,6300	404.383,00	404.383,00	07/03/2025	06/03/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000239450	500	1.000,00	99,9500	499.750,00	499.750,00	04/04/2025	04/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002274430	500	1.000,00	99,1100	495.550,00	495.550,00	30/05/2025	28/11/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004138641	500	1.000,00	99,1100	495.550,00	495.550,00	06/12/2024	05/12/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002275445	2.500	1.000,00	98,9300	2.473.250,00	2.473.250,00	27/06/2025	29/12/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002270396	3.500	1.000,00	99,8300	3.494.050,00	3.494.050,00	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002271402	2.000	1.000,00	99,6900	1.993.800,00	1.993.800,00	21/02/2025	22/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2025

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης
Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Οπου: BGN : Bloomberg Generic prices BOG : Τιμές Κλεισίματος HAAT