

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 30/06/2026			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
			Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR		2.570.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR		2.500.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR		1.625.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		662.280,11
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		324.919,10
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR		2.046.656,72
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR		1.532.706,73
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR		1.021.311,12
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		510.501,07
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		1.531.184,77
	Σύνολο Ι.1.		14.324.559,62
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		14.324.559,62
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	AUSTRIAN T-BILL 29/01/2026-30/07/2026	20.000	99,8260
	BELGIUM TREASURY CERTIFICATES 16/10/2025-15/10/2026	47.000	99,3040
	BUONI ORDINARI T-BILL 13/02/2026-12/02/2027	40.000	98,4780
	BUONI ORDINARI T-BILL 13/03/2026-12/03/2027	30.000	98,2720
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/11/2025-13/11/2026	50.000	99,1120
	BUONI ORDINARI T-BILL 12/12/2025-14/12/2026	30.000	98,9110
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	50.000	99,7180
	EUROPEAN UNION BILL 04/07/2025-03/07/2026	7.000	99,9930
	EUROPEAN UNION T-BILL 03/10/2025-09/10/2026	50.000	99,3520
	FINNISH T-BILL 24/03/2026-13/10/2026	45.000	99,3200
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 03/06/2026-16/12/2026	20.000	98,8660
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 05/11/2025-04/11/2026	40.000	99,1670
	FRENCH DISCOUNT TBILL 10/09/2025-09/09/2026	40.000	99,5520
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 20/05/2026-20/05/2027	60.000	97,7620
	GERMAN TREASURY BILL 14/01/2026-13/01/2027	30.000	98,7390
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/04/2026-09/04/2027	55.000	98,1040
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	55.000	98,5400
	Σύνολο ΙΙ.3.		66.166.259,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)		66.166.259,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)		80.490.818,62
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις		-58.056,94
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		80.432.761,68

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 30/06/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
---	---------	---	--

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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 Moodys	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4EDCQ2	700.000	1,00	99,9930	699.951,00	699.951,00	02/07/2025	03/07/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	5.000	1.000,00	99,7180	4.985.900,00	4.985.900,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129132744	4.000.000	1,00	99,5520	3.982.080,00	3.982.080,00	10/09/2025	09/09/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129287324	4.000.000	1,00	99,1670	3.966.680,00	3.966.680,00	05/11/2025	04/11/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A3QTP8	20.000	100,00	99,8260	1.996.520,00	1.996.520,00	29/01/2026	30/07/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	5.500	1.000,00	98,5400	5.419.700,00	5.419.700,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02704093	5.500	1.000,00	98,1040	5.395.720,00	5.395.720,00	10/04/2026	09/04/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129570638	6.000.000	1,00	97,7620	5.865.720,00	5.865.720,00	20/05/2026	20/05/2027	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU0E360	300.000.000	0,01	98,7390	2.962.170,00	2.962.170,00	14/01/2026	13/01/2027	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129570604	2.000.000	1,00	98,8660	1.977.320,00	1.977.320,00	03/06/2026	16/12/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005695256	4.000	1.000,00	98,4780	3.939.120,00	3.939.120,00	11/02/2026	12/02/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312817894	470.000.000	0,01	99,3040	4.667.288,00	4.667.288,00	16/10/2025	15/10/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005678492	5.000	1.000,00	99,1120	4.955.600,00	4.955.600,00	14/11/2025	13/11/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005699340	3.000	1.000,00	98,2720	2.948.160,00	2.948.160,00	13/03/2026	12/03/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4EHML3	5.000.000	1,00	99,3520	4.967.600,00	4.967.600,00	01/10/2025	09/10/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
FINLAND GOVERNMENT	FI4000602560	4.500	1.000,00	99,3200	4.469.400,00	4.469.400,00	24/03/2026	13/10/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005684888	3.000	1.000,00	98,9110	2.967.330,00	2.967.330,00	12/12/2025	14/12/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης
Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:
BGN : Bloomberg Generic prices