

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ

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 ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 30/09/2025			
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 ETE Bank σε EUR		1.500.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		1.681.621,85
	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 CrediaBank S.A. σε EUR		1.510.101,23
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR		2.019.703,20
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR		1.006.209,26
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		500.863,01
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		1.516.736,30
	Σύνολο I.1.		11.136.623,82
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ΕΓΕΔ 06/12/2024-05/12/2025	5.000	99,5400
	ΕΓΕΔ 07/03/2025-06/03/2026	4.100	99,0900
	ΕΓΕΔ 25/07/2025-23/01/2026	20.000	99,2500
	ΕΓΕΔ 26/09/2025-27/03/2026	1.600	98,9600
	ΕΓΕΔ 27/06/2025-29/12/2025	25.000	99,4100
	ΕΓΕΔ 30/05/2025-28/11/2025	5.000	99,5700
	Σύνολο I.3.		6.030.405,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		17.167.028,82
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	AUSTRIAN T-BILL 24/04/2025-30/10/2025	20.000	99,8530
	AUSTRIAN T-BILL 24/07/2025-29/01/2026	40.000	99,3530
	BELGIUM TREASURY CERTIFICATES 13/03/2025-12/03/2026	30.000	99,1130
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/01/2025-14/01/2026	25.000	99,4510
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/02/2025-13/02/2026	15.000	99,2740
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/03/2025-13/03/2026	30.000	99,1160
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/05/2025-14/05/2026	30.000	98,7600
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	50.000	98,2360
	EUROPEAN UNION BILL 04/04/2025-10/04/2026	30.000	98,9410
	EUROPEAN UNION BILL 04/07/2025-03/07/2026	32.000	98,4830
	FINNISH T-BILL 09/01/2025-13/11/2025	20.000	99,7640
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 04/12/2024-03/12/2025	30.000	99,6600
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 09/04/2025-22/10/2025	20.000	99,8900
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 18/06/2025-17/06/2026	40.000	98,5420
	SPAIN LETRAS T-BILL 04/10/2024-10/10/2025	10.000	99,9550
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/06/2025-05/06/2026	20.000	98,5850
	SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026	35.000	99,3090

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	SPAIN LETRAS T-BILL 09/05/2025-08/05/2026	30.000	98,7680	2.963.040,00
	Σύνολο Π.3.			50.222.386,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			50.222.386,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			67.389.414,82
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-9.853,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			67.379.561,01

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

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2025

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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 30/09/2025

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A3KPE3	20.000	100,00	99,8530	1.997.060,00	1.997.060,00	24/04/2025	30/10/2025	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES01.02606058	2.000	1.000,00	98,5850	1.971.700,00	1.971.700,00	06/06/2025	05/06/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	5.000	1.000,00	98,2360	4.911.800,00	4.911.800,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES01.02605084	3.000	1.000,00	98,7680	2.963.040,00	2.963.040,00	09/05/2025	08/05/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES01.02602065	3.500	1.000,00	99,3090	3.475.815,00	3.475.815,00	07/02/2025	06/02/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4D85N4	3.000.000	1,00	98,9410	2.968.230,00	2.968.230,00	04/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0128983956	2.000.000	1,00	99,8900	1.997.800,00	1.997.800,00	09/04/2025	22/10/2025	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312810824	300.000.000	0,01	99,1130	2.973.390,00	2.973.390,00	13/03/2025	12/03/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A3MUB5	40.000	100,00	99,3530	3.974.120,00	3.974.120,00	24/07/2025	29/01/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005635351	1.500	1.000,00	99,2740	1.489.110,00	1.489.110,00	14/02/2025	13/02/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES01.02510102	1.000,00	1.000,00	99,9550	999.550,00	999.550,00	04/10/2024	10/10/2025	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005650574	3.000	1.000,00	98,7600	2.962.800,00	2.962.800,00	14/05/2025	14/05/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631533	2.500	1.000,00	99,4510	2.486.275,00	2.486.275,00	14/01/2025	14/01/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0128984012	4.000	1	98,5420	3.941.680,00	3.941.680,00	18/06/2025	17/06/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
FINLAND GOVERNMENT	FI4000582762	2.000	1.000,00	99,7640	1.995.280,00	1.995.280,00	09/01/2025	13/11/2025	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005640666	3.000	1.000,00	99,1160	2.973.480,00	2.973.480,00	14/03/2025	13/03/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0128690734	3.000.000	1,00	99,6600	2.989.800,00	2.989.800,00	04/12/2024	03/12/2025	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4EDCQ2	3.200	1,00	98,4830	3.151.456,00	3.151.456,00	02/07/2025	03/07/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002277466	2.000	1.000,00	99,2500	1.985.000,00	1.985.000,00	25/07/2025	23/01/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004139656	410	1.000,00	99,0900	406.269,00	406.269,00	07/03/2025	06/03/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002274430	500	1.000,00	99,5700	497.850,00	497.850,00	30/05/2025	28/11/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004138641	500	1.000,00	99,5400	497.700,00	497.700,00	06/12/2024	05/12/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002275445	2.500	1.000,00	99,4100	2.485.250,00	2.485.250,00	27/06/2025	29/12/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002279488	160	1.000,00	98,9600	158.336,00	158.336,00	26/09/2025	27/03/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2025

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