

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 30/09/2026			
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 Alpha Bank σε EUR		1.500.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR		402,26
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR		1.500.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		1.243.441,98
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		325.379,40
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR		1.534.941,93
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR		2.057.117,41
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR		1.021.311,12
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		1.545.611,49
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		510.501,07
	Σύνολο I.1.		11.238.706,66
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		11.238.706,66
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	AUSTRIAN T-BILL 30/07/2026-28/01/2027	16.000	99,1360
	BELGIUM TREASURY CERTIFICATES 16/10/2025-15/10/2026	37.000	99,9100
	BUONI ORDINARI T-BILL 13/02/2026-12/02/2027	40.000	99,0200
	BUONI ORDINARI T-BILL 13/03/2026-12/03/2027	30.000	98,8160
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/11/2025-13/11/2026	50.000	99,7080
	BUONI ORDINARI T-BILL 12/12/2025-14/12/2026	30.000	99,4850
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/07/2026-14/07/2027	57.000	97,6540
	FINNISH T-BILL 24/03/2026-13/10/2026	45.000	99,9230
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 03/06/2026-16/12/2026	40.000	99,4580
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 05/11/2025-04/11/2026	40.000	99,7700
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 20/05/2026-20/05/2027	60.000	98,1210
	GERMAN TREASURY BILL 14/01/2026-13/01/2027	30.000	99,2660
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/04/2026-09/04/2027	55.000	98,5610
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	55.000	99,0700
	Σύνολο II.3.		57.944.954,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)		57.944.954,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)		69.183.660,66
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις		2.966.342,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		72.150.003,35

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

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2026															
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
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129287324	4.000.000	1,00	99,7700	3.990.800,00	3.990.800,00	05/11/2025	04/11/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	5.500	1.000,00	99,0700	5.448.850,00	5.448.850,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005695256	4.000	1.000,00	99,0200	3.960.800,00	3.960.800,00	11/02/2026	12/02/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312817894	370.000.000	0,01	99,9100	3.696.670,00	3.696.670,00	16/10/2025	15/10/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005678492	5.000	1.000,00	99,7080	4.985.400,00	4.985.400,00	14/11/2025	13/11/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005699340	3.000	1.000,00	98,8160	2.964.480,00	2.964.480,00	13/03/2026	12/03/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129570638	6.000.000	1,00	98,1210	5.887.260,00	5.887.260,00	20/05/2026	20/05/2027	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU0E360	300.000.000	0,01	99,2660	2.977.980,00	2.977.980,00	14/01/2026	13/01/2027	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129570604	4.000.000	1,00	99,4580	3.978.320,00	3.978.320,00	03/06/2026	16/12/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005722514	5.700	1.000,00	97,6540	5.566.278,00	5.566.278,00	14/07/2026	14/07/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02704093	5.500	1.000,00	98,5610	5.420.855,00	5.420.855,00	10/04/2026	09/04/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
FINLAND GOVERNMENT	FI4000602560	4.500	1.000,00	99,9230	4.496.535,00	4.496.535,00	24/03/2026	13/10/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005684888	3.000	1.000,00	99,4850	2.984.550,00	2.984.550,00	12/12/2025	14/12/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
Austria, Republic of (Government)	AT0000A3VW41	16.000	100,00	99,1360	1.586.176,00	1.586.176,00	30/07/2026	28/01/2027	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2026

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