

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

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                                            |                                                          |         |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 31/03/2025 |                                                          |         |                                               |
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                           |                                                          | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ |
| Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου<br>σε ευρώ                            |                                                          |         |                                               |
| I                                                                                 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                    |         |                                               |
| 1                                                                                 | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                   |         |                                               |
|                                                                                   | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR                |         | 150.000,00                                    |
|                                                                                   | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR            |         | 3.042.873,31                                  |
|                                                                                   | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR |         | 1.073.452,88                                  |
|                                                                                   | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR |         | 314.713,24                                    |
|                                                                                   | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Attica Bank σε EUR        |         | 2.000.000,00                                  |
|                                                                                   | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR           |         | 980.560,96                                    |
|                                                                                   | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR           |         | 1.001.777,78                                  |
|                                                                                   | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR   |         | 1.500.000,00                                  |
|                                                                                   | Σύνολο I.1.                                              |         | 10.063.378,17                                 |
| 3                                                                                 | Ομολογίες - ΕΓΕΔ                                         |         |                                               |
|                                                                                   | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                                 |         |                                               |
|                                                                                   | ΕΓΕΔ 06/12/2024-05/12/2025                               | 5.000   | 98,4100                                       |
|                                                                                   | ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025                               | 20.000  | 99,0500                                       |
|                                                                                   | ΕΓΕΔ 27/12/2024-27/06/2025                               | 25.000  | 99,2500                                       |
|                                                                                   | ΕΓΕΔ 03/01/2025-04/04/2025                               | 18.000  | 99,9300                                       |
|                                                                                   | ΕΓΕΔ 07/03/2025-06/03/2026                               | 4.100   | 97,9000                                       |
|                                                                                   | ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025                               | 35.000  | 99,1000                                       |
|                                                                                   | ΕΓΕΔ 31/01/2025-02/05/2025                               | 35.000  | 99,7400                                       |
|                                                                                   | Σύνολο I.3.                                              |         | 14.113.830,00                                 |
|                                                                                   | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)                         |         | 24.177.208,17                                 |
| II                                                                                | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                    |         |                                               |
| 3                                                                                 | Ομολογίες                                                |         |                                               |
|                                                                                   | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                                 |         |                                               |
|                                                                                   | BUONI ORDINARI T-BILL 12/07/2024-14/07/2025              | 26.000  | 99,3600                                       |
|                                                                                   | BUONI ORDINARI T-BILL 14/01/2025-14/01/2026              | 25.000  | 98,2920                                       |
|                                                                                   | BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2024-14/08/2025              | 25.000  | 99,1720                                       |
|                                                                                   | FRENCH DISCOUNT T-BILL 04/12/2024-03/12/2025             | 30.000  | 98,5180                                       |
|                                                                                   | FRENCH DISCOUNT T-BILL 11/09/2024-10/09/2025             | 11.000  | 99,0000                                       |
|                                                                                   | SPAIN LETRAS T-BILL 07/06/2024-06/06/2025                | 20.000  | 99,5830                                       |
|                                                                                   | SPAIN LETRAS T-BILL 12/04/2024-11/04/2025                | 15.000  | 99,9450                                       |
|                                                                                   | Σύνολο II.3.                                             |         | 15.055.335,00                                 |
|                                                                                   | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)                        |         | 15.055.335,00                                 |
|                                                                                   | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)                            |         | 39.232.543,17                                 |
|                                                                                   | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                                 |         | -11.017,41                                    |
|                                                                                   | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                               |         | 39.221.525,76                                 |

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

Κηφισιά 10 Απριλίου 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

Treasury Bills EUR

| Εκδότης                          | Κωδικός ISIN | Τεμάχια   | Μονάδα Διαπραγμ. | Τρέχουσα Τιμή | Συνολική Αξία | Συνολική Αξία σε ευρο | Ημερομηνία Έκδοσης | Ημερομηνία Λήξης | Κουπόνι* | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|----------------------------------|--------------|-----------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)   | ES0L02504113 | 1.500     | 1.000,00         | 99,9450       | 1.499.175,00  | 1.499.175,00          | 12/04/2024         | 11/04/2025       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | A-                              | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)  | IT0005603342 | 2.600     | 1.000,00         | 99,3600       | 2.583.360,00  | 2.583.360,00          | 10/07/2024         | 14/07/2025       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | BBB                             | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)  | IT0005631533 | 2.500     | 1.000,00         | 98,2920       | 2.457.300,00  | 2.457.300,00          | 14/01/2025         | 14/01/2026       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB                             | -              | -              |
| FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | FR0128537240 | 1.100.000 | 1,00             | 99,0000       | 1.089.000,00  | 1.089.000,00          | 11/09/2024         | 10/09/2025       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | AA-                             | -              | -              |
| FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | FR0128690734 | 3.000.000 | 1,00             | 98,5180       | 2.955.540,00  | 2.955.540,00          | 04/12/2024         | 03/12/2025       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | AA-                             | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)  | IT0005610297 | 2.500     | 1.000,00         | 99,1720       | 2.479.300,00  | 2.479.300,00          | 14/08/2024         | 14/08/2025       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | BBB                             | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)   | ES0L02506068 | 2.000     | 1.000,00         | 99,5830       | 1.991.660,00  | 1.991.660,00          | 07/06/2024         | 06/06/2025       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | A-                              | -              | -              |

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

| Εκδότης           | Κωδικός ISIN | Τεμάχια | Μονάδα Διαπραγμ. | Τρέχουσα Τιμή | Συνολική Αξία | Συνολική Αξία σε ευρο | Ημερομηνία Έκδοσης | Ημερομηνία Λήξης | Κουπόνι* | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|-------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| HELLENIC REPUBLIC | GR0004139656 | 410     | 1.000,00         | 97,9000       | 401.390,00    | 401.390,00            | 07/03/2025         | 06/03/2026       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0002268374 | 2.500   | 1.000,00         | 99,2500       | 2.481.250,00  | 2.481.250,00          | 27/12/2024         | 27/06/2025       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0000238445 | 3.500   | 1.000,00         | 99,7400       | 3.490.900,00  | 3.490.900,00          | 31/01/2025         | 02/05/2025       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0004138641 | 500     | 1.000,00         | 98,4100       | 492.050,00    | 492.050,00            | 06/12/2024         | 05/12/2025       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0002270396 | 3.500   | 1.000,00         | 99,1000       | 3.468.500,00  | 3.468.500,00          | 24/01/2025         | 25/07/2025       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0000237439 | 1.800   | 1.000,00         | 99,9300       | 1.798.740,00  | 1.798.740,00          | 03/01/2025         | 04/04/2025       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0002271402 | 2.000   | 1.000,00         | 99,0500       | 1.981.000,00  | 1.981.000,00          | 21/02/2025         | 22/08/2025       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025

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