

**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 ΑΕ

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
<b>ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 31/03/2026</b>			
<b>Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>		<b>Τεμάχια</b>	<b>Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ</b>
			<b>Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ</b>
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR		10.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR		3.300.010,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		4.632.917,78
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		323.540,84
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR		1.523.660,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR		2.034.675,45
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR		1.013.666,39
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		505.736,07
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		1.531.184,77
	<b>Σύνολο I.1.</b>		<b>14.875.391,30</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>		<b>14.875.391,30</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>		
	AUSTRIAN T-BILL 29/01/2026-30/07/2026	20.000	99,2940
	BELGIUM TREASURY CERTIFICATES 16/10/2025-15/10/2026	27.000	98,6910
	BUONI ORDINARI T-BILL 13/02/2026-12/02/2027	20.000	97,7510
	BUONI ORDINARI T-BILL 13/03/2026-12/03/2027	30.000	97,5250
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/11/2025-13/11/2026	30.000	98,4650
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/05/2025-14/05/2026	30.000	99,7640
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	50.000	99,1410
	EUROPEAN UNION BILL 04/07/2025-03/07/2026	32.000	99,4510
	EUROPEAN UNION T-BILL 04/04/2025-10/04/2026	30.000	99,9540
	FINNISH T-BILL 05/06/2025-13/05/2026	30.000	99,7650
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 05/11/2025-04/11/2026	20.000	98,5270
	FRENCH DISCOUNT TBILL 10/09/2025-09/09/2026	20.000	98,9490
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 18/06/2025-17/06/2026	40.000	99,5470
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	35.000	97,8890
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/06/2025-05/06/2026	20.000	99,6150
	SPAIN LETRAS T-BILL 09/05/2025-08/05/2026	30.000	99,7960
	SPAIN LETRAS T-BILL 11/04/2025-10/04/2026	25.000	99,9530
	<b>Σύνολο II.3.</b>		<b>48.451.749,00</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>		<b>48.451.749,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>		<b>63.327.140,30</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>		<b>-1.649.993,80</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>61.677.146,50</b>

\* 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 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Τεμάγια

Τιμή  
Τελευταίας Ημέρας  
Τριμήνου σε Ευρώ

Συνολική Αξία  
Τελευταίας Ημέρας  
Τριμήνου σε ευρώ

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίτης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

## 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**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02606058	2.000	1.000,00	99,6150	1.992.300,00	1.992.300,00	06/06/2025	05/06/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	5.000	1.000,00	99,1410	4.957.050,00	4.957.050,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02605084	3.000	1.000,00	99,7960	2.993.880,00	2.993.880,00	09/05/2025	08/05/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4D85N4	3.000.000	1,00	99,9540	2.998.620,00	2.998.620,00	04/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005650574	3.000	1.000,00	99,7640	2.992.920,00	2.992.920,00	14/05/2025	14/05/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312817894	270.000.000	0,01	98,6910	2.664.657,00	2.664.657,00	16/10/2025	15/10/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0128984012	4.000.000	1,00	99,5470	3.981.880,00	3.981.880,00	18/06/2025	17/06/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
FINLAND GOVERNMENT	FI4000590971	3.000	1.000,00	99,7650	2.992.950,00	2.992.950,00	05/06/2025	13/05/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	3.500	1.000,00	97,8890	3.426.115,00	3.426.115,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A3QTP8	20.000	100,00	99,2940	1.985.880,00	1.985.880,00	29/01/2026	30/07/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129287324	2.000.000	1,00	98,5270	1.970.540,00	1.970.540,00	05/11/2025	04/11/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005678492	3.000	1.000,00	98,4650	2.953.950,00	2.953.950,00	14/11/2025	13/11/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005695256	2.000	1.000,00	97,7510	1.955.020,00	1.955.020,00	11/02/2026	12/02/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005699340	3.000	1.000,00	97,5250	2.925.750,00	2.925.750,00	13/03/2026	12/03/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4EDCQ2	3.200.000	1,00	99,4510	3.182.432,00	3.182.432,00	02/07/2025	03/07/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02604103	2.500	1.000,00	99,9530	2.498.825,00	2.498.825,00	11/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129132744	2.000.000	1,00	98,9490	1.978.980,00	1.978.980,00	10/09/2025	09/09/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2026

## Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

BGN : Bloomberg Generic prices