

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.500.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			3.272.272,80
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			322.211,72
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			1.516.876,19
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			2.025.616,44
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			1.013.666,39
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			1.516.736,30
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			505.736,07
	Σύνολο I.1.			11.673.115,91
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 07/03/2025-06/03/2026	4.100	99,5000	407.950,00
	ΕΓΕΔ 25/07/2025-23/01/2026	20.000	99,7700	1.995.400,00
	ΕΓΕΔ 26/09/2025-27/03/2026	1.600	99,3700	158.992,00
	Σύνολο I.3.			2.562.342,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			14.235.457,91
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AUSTRIAN T-BILL 24/07/2025-29/01/2026	40.000	99,8470	3.993.880,00
	AUSTRIAN T-BILL 25/09/2025-26/03/2026	20.000	99,5670	1.991.340,00
	BELGIUM TREASURY CERTIFICATES 13/03/2025-12/03/2026	30.000	99,6320	2.988.960,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/01/2025-14/01/2026	10.000	99,9370	999.370,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/02/2025-13/02/2026	15.000	99,7720	1.496.580,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/03/2025-13/03/2026	30.000	99,6190	2.988.570,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/05/2025-14/05/2026	30.000	99,2640	2.977.920,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	50.000	98,7430	4.937.150,00
	EUROPEAN UNION BILL 04/07/2025-03/07/2026	32.000	98,9840	3.167.488,00
	EUROPEAN UNION T-BILL 04/04/2025-10/04/2026	30.000	99,4490	2.983.470,00
	FINNISH T-BILL 05/06/2025-13/05/2026	30.000	99,2460	2.977.380,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 05/11/2025-04/11/2026	20.000	98,2390	1.964.780,00
	FRENCH DISCOUNT TBILL 10/09/2025-09/09/2026	20.000	98,5530	1.971.060,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 18/06/2025-17/06/2026	40.000	99,0550	3.962.200,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/06/2025-05/06/2026	20.000	99,1660	1.983.320,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026	35.000	99,8100	3.493.350,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 09/05/2025-08/05/2026	30.000	99,3060	2.979.180,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 11/04/2025-10/04/2026	10.000	99,4840	994.840,00
	Σύνολο II.3.			48.850.838,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			48.850.838,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			63.086.295,91
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-63.971,95
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			63.022.323,96

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

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A3MUC3	20.000	100,00	99,5670	1.991.340,00	1.991.340,00	25/09/2025	26/03/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02606058	2.000	1.000,00	99,1660	1.983.320,00	1.983.320,00	06/06/2025	05/06/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	5.000	1.000,00	98,7430	4.937.150,00	4.937.150,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02605084	3.000	1.000,00	99,3060	2.979.180,00	2.979.180,00	09/05/2025	08/05/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02602065	3.500	1.000,00	99,8100	3.493.350,00	3.493.350,00	07/02/2025	06/02/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4D85N4	3.000.000	1,00	99,4490	2.983.470,00	2.983.470,00	04/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312810824	300.000.000	0,01	99,6320	2.988.960,00	2.988.960,00	13/03/2025	12/03/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A3MUB5	40.000	100,00	99,8470	3.993.880,00	3.993.880,00	24/07/2025	29/01/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005635351	1.500	1.000,00	99,7720	1.496.580,00	1.496.580,00	14/02/2025	13/02/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005650574	3.000	1.000,00	99,2640	2.977.920,00	2.977.920,00	14/05/2025	14/05/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631533	1.000	1.000,00	99,9370	999.370,00	999.370,00	14/01/2025	14/01/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0128984012	4.000.000	1,00	99,0550	3.962.200,00	3.962.200,00	18/06/2025	17/06/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
FINLAND GOVERNMENT	FI4000590971	3.000	1.000,00	99,2460	2.977.380,00	2.977.380,00	05/06/2025	13/05/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129287324	2.000.000	1,00	98,2390	1.964.780,00	1.964.780,00	05/11/2025	04/11/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005640666	3.000	1.000,00	99,6190	2.988.570,00	2.988.570,00	14/03/2025	13/03/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4EDCQ2	3.200.000	1,00	98,9840	3.167.488,00	3.167.488,00	02/07/2025	03/07/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02604103	1.000	1.000,00	99,4840	994.840,00	994.840,00	11/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129132744	2.000.000	1,00	98,5530	1.971.060,00	1.971.060,00	10/09/2025	09/09/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002277466	2.000	1.000,00	99,7700	1.995.400,00	1.995.400,00	25/07/2025	23/01/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004139656	410	1.000,00	99,5000	407.950,00	407.950,00	07/03/2025	06/03/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002279488	160	1.000,00	99,3700	158.992,00	158.992,00	26/09/2025	27/03/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2025

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΛΑΤ