

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. *

Αδεια 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. *

ISIN : GRF000064003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 28/06/2024				
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		100,00	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR		1.150.000,00	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		1.184.092,17	
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		308.223,39	
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		1.058.522,49	
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR		891.470,81	
	Σύνολο I.1.		4.592.408,86	
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 02/04/2024-27/09/2024	23.050	99,0200	2.282.411,00
	ΕΓΕΔ 05/04/2024-05/07/2024	19.000	99,9200	1.898.480,00
	ΕΓΕΔ 08/05/2024-02/08/2024	10.000	99,6500	996.500,00
	ΕΓΕΔ 26/04/2024-25/10/2024	30.000	98,7100	2.961.300,00
	ΕΓΕΔ 08/03/2024-07/03/2025	12.000	97,5200	1.170.240,00
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	15.000	99,2500	1.488.750,00
	ΕΓΕΔ 08/12/2023-06/12/2024	10.000	98,2700	982.700,00
	ΕΓΕΔ 23/02/2024-23/08/2024	9.000	99,4100	894.690,00
	ΕΓΕΔ 26/01/2024-26/07/2024	20.000	99,7300	1.994.600,00
	ΕΓΕΔ 28/06/2024-27/12/2024	35.000	98,2100	3.437.350,00
	ΕΓΕΔ 31/05/2024-29/11/2024	4.000	98,3200	393.280,00
	Σύνολο I.3.			18.500.301,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			23.092.709,86
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/03/2024-14/03/2025	15.000	97,5680	1.463.520,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/07/2023-12/07/2024	20.000	99,9020	1.998.040,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 12/04/2024-11/04/2025	15.000	97,3670	1.460.505,00
	Σύνολο II.3.			4.922.065,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			4.922.065,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			28.014.774,86
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-389.571,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			27.625.203,57

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

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 Δημήτριος Νταλίπης
 Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

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**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.500	1.000,00	99,2500	1.488.750,00	1.488.750,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002259282	3.000	1.000,00	98,7100	2.961.300,00	2.961.300,00	26/04/2024	25/10/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002261304	3.500	1.000,00	98,2100	3.437.350,00	3.437.350,00	28/06/2024	27/12/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002260298	400	1.000,00	98,3200	393.280,00	393.280,00	31/05/2024	29/11/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004134608	1.000	1.000,00	98,2700	982.700,00	982.700,00	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002257260	900	1.000,00	99,4100	894.690,00	894.690,00	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000232380	1.000	1.000,00	99,6500	996.500,00	996.500,00	08/05/2024	02/08/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002258276	2.305	1.000,00	99,0200	2.282.411,00	2.282.411,00	02/04/2024	27/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000231374	1.900	1.000,00	99,9200	1.898.480,00	1.898.480,00	05/04/2024	05/07/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002256254	2.000	1.000,00	99,7300	1.994.600,00	1.994.600,00	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004135613	1.200	1.000,00	97,5200	1.170.240,00	1.170.240,00	08/03/2024	07/03/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

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
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005586349	1.500	1.000,00	97,5680	1.463.520,00	1.463.520,00	14/03/2024	14/03/2025	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005555963	2.000	1.000,00	99,9020	1.998.040,00	1.998.040,00	14/07/2023	12/07/2024	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02504113	1.500	1.000,00	97,3670	1.460.505,00	1.460.505,00	12/04/2024	11/04/2025	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28 Ιουνίου 2024

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ (BOG)