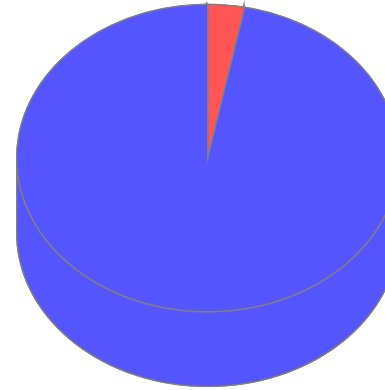


ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/3.11.2005

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.188.283,86	3,13
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	37.071.266,81	97,61
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-279.797,90	-0,74
Σύνολα	37.979.752,77	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 29/03/2024



ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/3.11.2005

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.188.283,86	3,13
ΣύνολοI.1	1.188.283,86	3,13
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.188.283,86	3,13
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	89.954,41	0,24
ΣύνολοII.1	89.954,41	0,24
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	24.556.818,19	64,66
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	12.424.494,21	32,71
ΣύνολοII.5	36.981.312,40	97,37
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	37.071.266,81	97,61
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	38.259.550,67	100,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-279.797,90	-0,74
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	37.979.752,77	100,00