

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ  
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509/Β/3.11.2005

**I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)

17.031.220,00

ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)

30.819.855,69

**47.851.075,69**

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

2.266.183,34

**2.266.183,34**

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

**50.117.259,03**

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(293.940,44)

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

**49.823.318,59**

**II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

ΠΡΟΣΟΔΟΙ

5.225,43

ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

3.990.602,92

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

(46,23)

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

28,46

**3.995.810,58**

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

(886.375,34)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2024

**3.109.435,24**

**III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

3.109.435,24

**3.109.435,24**

Αθήνα 28.04.2025

Ο Θεματοφύλακας

Η Εταιρεία Διαχείρισης

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762