

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

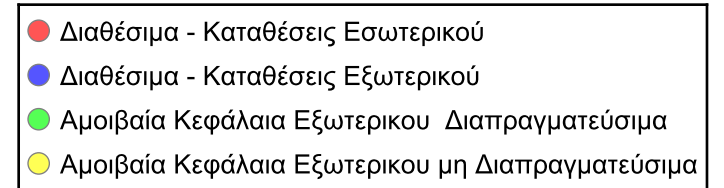
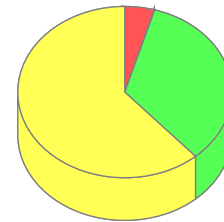


ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.225.844,72	4,47
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	40.338,62	0,08
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου Διαπραγματεύσιμα	17.031.220,00	34,18
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου μη	30.819.855,69	61,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-293.940,44	-0,59
Σύνολα	49.823.318,59	100,00



## Πίνακας Επενδύσεων την 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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.225.844,72	4,47
Alpha Services and Holdings SA					2.220.844,72	4,46
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		2.213.048,8000	1,00000000	2.213.048,80	2.213.048,80	4,44
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		8.070,3400	1,00000000	8.070,34	7.795,92	0,02
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					5.000,00	0,01
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (EUR)		5.000,0000	1,00000000	5.000,00	5.000,00	0,01
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					40.338,62	0,08
CITIBANK					40.338,62	0,08
Cash CITIBANK (USD)		27.200,9200	1,00000000	27.200,92	26.276,00	0,05
Cash CITIBANK (EUR)		14.062,6200	1,00000000	14.062,62	14.062,62	0,03
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					17.031.220,00	34,18
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					17.031.220,00	34,18
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	IE00B53SZB19	2.000,0000	1.163,60000000	2.327.200,00	2.327.200,00	4,67
ISHARES EDGE MSCI USA QLY	IE00BD1F4L37	470.000,0000	14,26200000	6.703.140,00	6.703.140,00	13,45
ISHARES CORE S&P 500	IE00B5BMR087	3.500,0000	600,78000000	2.102.730,00	2.102.730,00	4,22
INVESCO NASDAQ 100 ACC	IE00BFZYGZ54	17.000,0000	346,95000000	5.898.150,00	5.898.150,00	11,84
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					30.819.855,69	61,86
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					30.819.855,69	61,86
JPMORGAN INV-JPM US SELECT EQ-C	LU0672672143	10.109,2800	614,65000000	6.213.668,95	6.213.668,95	12,47
AMUNDI US PIONEER FD - I2EURC	LU1883873496	108.299,0390	30,43000000	3.295.539,76	3.295.539,76	6,61
JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQU	LU1718419333	20.886,5720	308,13000000	6.435.779,43	6.435.779,43	12,92
JPMORGAN F-AMER EQTY-C AC EU	LU1303369224	19.410,8260	340,56000000	6.610.550,90	6.610.550,90	13,27
SCHRODER INTL US LARG CP CEA	LU0248185604	16.154,7900	408,04450000	6.591.873,21	6.591.873,21	13,23
GOLDMAN SACHS US EQ INC-IEUR	LU0293040092	68,4820	24.421,65000000	1.672.443,44	1.672.443,44	3,36
Σύνολο Ενεργητικού					50.117.259,03	100,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-293.940,44	-0,59
Καθαρό Ενεργητικό					49.823.318,59	100,00

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 15/01/2025 01:47:53