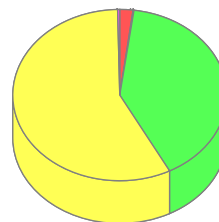




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	998.090,10	1,99
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	68.548,88	0,14
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	20.137.760,00	40,16
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	28.773.296,81	57,39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	161.675,28	0,32
Σύνολα	50.139.371,07	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA 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	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					998.090,10	1,99
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					993.090,10	1,98
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		986.211,4800	1,00000000	986.211,48	986.211,48	1,97
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		8.070,6900	1,00000000	8.070,69	6.878,62	0,01
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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					68.548,88	0,14
CITIBANK					68.548,88	0,14
Cash CITIBANK (USD)		27.200,9200	1,00000000	27.200,92	23.183,26	0,05
Cash CITIBANK (EUR)		45.365,6200	1,00000000	45.365,62	45.365,62	0,09
Αρμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					20.137.760,00	40,16
METOXIKA					20.137.760,00	40,16
ISHARES EDGE MSCI USA QLY	IE00BD1F4L37	470.000,0000	13,79400000	6.483.180,00	6.483.180,00	12,93
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	IE00B53SZB19	2.000,0000	1.200,60000000	2.401.200,00	2.401.200,00	4,79
INVESCO NASDAQ 100 ACC	IE00BFZXGZ54	7.800,0000	357,90000000	2.791.620,00	2.791.620,00	5,57
JPM US REI EQ ACTIVE ETF	IE00BF4G7076	32.000,0000	56,20000000	1.798.400,00	1.798.400,00	3,59
ISHARES CORE S&P 500	IE00B5BMR087	11.000,0000	605,76000000	6.663.360,00	6.663.360,00	13,29
Αρμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					28.773.296,81	57,39
METOXIKA					28.773.296,81	57,39
AMUNDI US PIONEER FD - I2EURC	LU1883873496	123.000,1170	31,40000000	3.862.203,67	3.862.203,67	7,70
JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQU	LU1718419333	22.463,9090	301,79000000	6.779.383,10	6.779.383,10	13,52
JPMORGAN F-AMER EQTY-C AC EU	LU1303369224	17.539,7240	328,16000000	5.755.835,83	5.755.835,83	11,48
JPMORGAN INV-JPM US SELECT EQ-C	LU0672672143	7.409,2800	609,36000000	4.514.918,86	4.514.918,86	9,00
SCHRODER INTL US LARG CP CEA	LU0248185604	18.762,1300	418,97990000	7.860.955,35	7.860.955,35	15,68
Σύνολο Ενεργητικού					49.977.695,79	99,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					161.675,28	0,32
Καθαρό Ενεργητικό					50.139.371,07	100,00