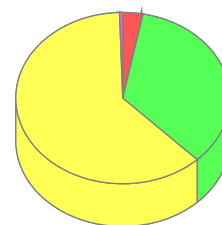




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.382.208,13	2,94
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	42.248,38	0,09
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	16.304.400,00	34,73
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	28.986.659,37	61,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	225.025,89	0,48
Σύνολα	46.940.541,77	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 31/03/2025
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	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.382.208,13	2,94
Alpha Services and Holdings SA					1.377.208,13	2,93
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		8.070,3400	1,00000000	8.070,34	7.463,55	0,02
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		1.369.744,5800	1,00000000	1.369.744,58	1.369.744,58	2,92
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					42.248,38	0,09
CITIBANK					42.248,38	0,09
Cash CITIBANK (EUR)		17.092,6200	1,00000000	17.092,62	17.092,62	0,04
Cash CITIBANK (USD)		27.200,9200	1,00000000	27.200,92	25.155,76	0,05
Αρμολαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					16.304.400,00	34,73
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					16.304.400,00	34,73
ISHARES EDGE MSCI USA QLY	IE00BD1F4L37	470.000,0000	13,05400000	6.135.380,00	6.135.380,00	13,07
ISHARES CORE S&P 500	IE00B5BMR087	6.500,0000	547,02000000	3.555.630,00	3.555.630,00	7,57
INVESCO NASDAQ 100 ACC	IE00BFZXGZ54	15.300,0000	300,30000000	4.594.590,00	4.594.590,00	9,79
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	IE00B53SZB19	2.000,0000	1.009,40000000	2.018.800,00	2.018.800,00	4,30
Αρμολαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					28.986.659,37	61,75
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					28.986.659,37	61,75
SCHRODER INTL US LARG CP CEA	LU0248185604	17.790,7500	370,10410000	6.584.429,52	6.584.429,52	14,03
JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQU	LU1718419333	22.463,9090	272,40000000	6.119.168,81	6.119.168,81	13,04
AMUNDI US PIONEER FD - I2EURC	LU1883873496	108.299,0390	27,01000000	2.925.157,04	2.925.157,04	6,23
JPMORGAN F-AMER EQTY-C AC EU	LU1303369224	20.839,7240	302,81000000	6.310.476,82	6.310.476,82	13,44
JPMORGAN INV-JPM US SELECT EQ-C	LU0672672143	10.109,2800	541,71000000	5.476.298,07	5.476.298,07	11,67
GOLDMAN SACHS US EQ INC-IEUR	LU0293040092	68,4820	22.942,22000000	1.571.129,11	1.571.129,11	3,35
Σύνολο Ενεργητικού					46.715.515,88	99,52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					225.025,89	0,48
Καθαρό Ενεργητικό					46.940.541,77	100,00

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.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: 08/04/2025 12:31:21