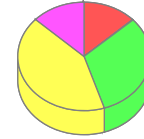




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	5.271.830,67	15,02
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	58.425,96	0,17
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου Διαπραγματεύσιμα	12.794.692,00	36,45
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου Διαπραγματεύσιμα	16.859.626,04	48,03
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου μη	5.251.706,30	14,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.132.670,21	-14,62
Σύνολα	35.103.610,76	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου Διαπραγματεύσιμα σε EUR
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου Διαπραγματεύσιμα σε USD
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου μη Διαπραγματεύσιμα σε EUR



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					5.271.830,67	15,02
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					5.266.830,67	15,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		8.071,0400	1,00000000	8.071,04	6.986,70	0,02
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		5.259.843,9700	1,00000000	5.259.843,97	5.259.843,97	14,98
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					58.425,96	0,17
CITIBANK					58.425,96	0,17
Cash CITIBANK (USD)		31.950,9200	1,00000000	31.950,92	27.658,34	0,08
Cash CITIBANK (EUR)		30.767,6200	1,00000000	30.767,62	30.767,62	0,09
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					12.794.692,00	36,45
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					12.794.692,00	36,45
X S&P 500 EQUAL WEIGHT	IE00BLNMYC90	20.000,0000	91,39000000	1.827.800,00	1.827.800,00	5,21
ISHARES EDGE MSCI USA QLY	IE00BD1F4L37	310.000,0000	13,81400000	4.282.340,00	4.282.340,00	12,20
JPM US REI EQ ACTIVE ETF	IE00BF4G7076	32.000,0000	55,91000000	1.789.120,00	1.789.120,00	5,10
ISHARES CORE S&P 500	IE00B5BMR087	2.100,0000	600,12000000	1.260.252,00	1.260.252,00	3,59
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	IE00B53SZB19	1.100,0000	1.162,40000000	1.278.640,00	1.278.640,00	3,64
INVESCO NASDAQ 100 ACC	IE00BFZGXZ54	6.800,0000	346,55000000	2.356.540,00	2.356.540,00	6,71
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε USD					16.859.626,04	48,03
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					16.859.626,04	48,03
AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC	LU1135865084	6.000,0000	466,24000000	2.797.440,00	2.421.606,65	6,90
INVESCO S&P 500 ACC	IE00B3YCGJ38	330.000,0000	12,87000000	4.247.100,00	3.676.506,23	10,47
ISHARES CORE S&P 500	IE00B5BMR087	8.000,0000	691,14000000	5.529.120,00	4.786.288,09	13,63
SPDR S&P 500 UCITS ETF	IE000XZSV718	435.000,0000	15,86800000	6.902.580,00	5.975.225,07	17,02
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε EUR					5.251.706,30	14,96
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					5.251.706,30	14,96
JPMORGAN F-AMER EQTY-C AC EU	LU1303369224	10.039,7240	321,75000000	3.230.281,20	3.230.281,20	9,20



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
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
AMUNDI US PIONEER FD - I2EURC	LU1883873496	61.348,2580	32,95000000	2.021.425,10	2.021.425,10	5,76
Σύνολο Ενεργητικού					40.236.280,97	114,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-5.132.670,21	-14,62
Καθαρό Ενεργητικό					35.103.610,76	100,00