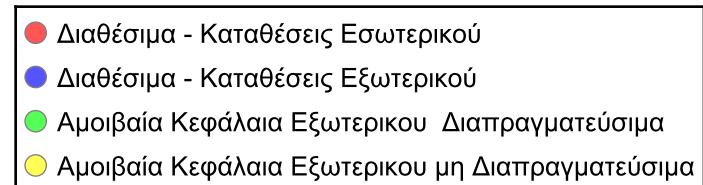
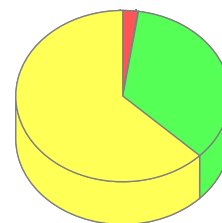


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.039.293,00	2,27
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	50.266,63	0,11
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	16.058.604,00	35,07
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	28.905.587,97	63,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-259.956,93	-0,57
Σύνολα	45.793.794,67	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					1.039.293,00	2,27
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.034.293,00	2,26
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.027.445,3100	1,00000000	1.027.445,31	1.027.445,31	2,24
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		8.070,6900	1,00000000	8.070,69	6.847,69	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					50.266,63	0,11
CITIBANK					50.266,63	0,11
Cash CITIBANK (USD)		27.200,9200	1,00000000	27.200,92	23.079,01	0,05
Cash CITIBANK (EUR)		27.187,6200	1,00000000	27.187,62	27.187,62	0,06
Αρμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					16.058.604,00	35,07
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					16.058.604,00	35,07
ISHARES CORE S&P 500	IE00B5BMR087	8.100,0000	561,64000000	4.549.284,00	4.549.284,00	9,93
ISHARES EDGE MSCI USA QLY	IE00BD1F4L37	470.000,0000	12,94000000	6.081.800,00	6.081.800,00	13,28
INVESCO NASDAQ 100 ACC	IE00BFZXGZ54	7.800,0000	328,65000000	2.563.470,00	2.563.470,00	5,60
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	IE00B53SZB19	2.000,0000	1.103,00000000	2.206.000,00	2.206.000,00	4,82
ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL	IE00B6SPMN59	7.500,0000	87,74000000	658.050,00	658.050,00	1,44
Αρμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					28.905.587,97	63,12
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					28.905.587,97	63,12
JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQU	LU1718419333	22.463,9090	285,08000000	6.404.011,18	6.404.011,18	13,98
JPMORGAN F-AMER EQTY-C AC EU	LU1303369224	20.839,7240	311,23000000	6.485.947,30	6.485.947,30	14,16
JPMORGAN INV-JPM US SELECT EQ-C	LU0672672143	10.109,2800	564,67000000	5.708.407,14	5.708.407,14	12,47
AMUNDI US PIONEER FD - I2EURC	LU1883873496	108.299,0390	29,30000000	3.173.161,84	3.173.161,84	6,93
SCHRODER INTL US LARG CP CEA	LU0248185604	17.790,7500	400,99830000	7.134.060,51	7.134.060,51	15,58
Σύνολο Ενεργητικού					46.053.751,60	100,57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-259.956,93	-0,57
Καθαρό Ενεργητικό					45.793.794,67	100,00