



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

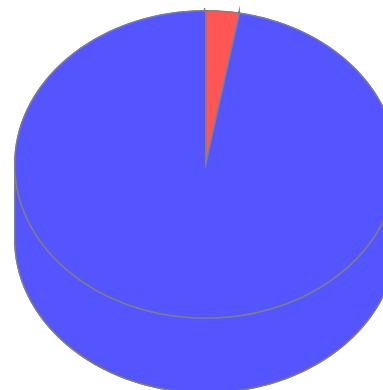
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/07/2025-30/09/2025)

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	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.370.260,44	2,84
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	47.163.594,92	97,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-203.339,91	-0,42
Σύνολα	48.330.515,45	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2025-30/09/2025)

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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.370.260,44	2,84
ΣύνολοΙ.1	1.370.260,44	2,84
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.370.260,44	2,84
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	121.899,51	0,25
ΣύνολοΙΙ.1	121.899,51	0,25
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	28.445.335,92	58,86
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	18.596.359,49	38,48
ΣύνολοΙΙ.5	47.041.695,41	97,33
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	47.163.594,92	97,59
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	48.533.855,36	100,42
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-203.339,91	-0,42
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	48.330.515,45	100,00