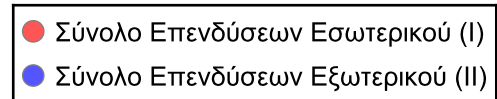
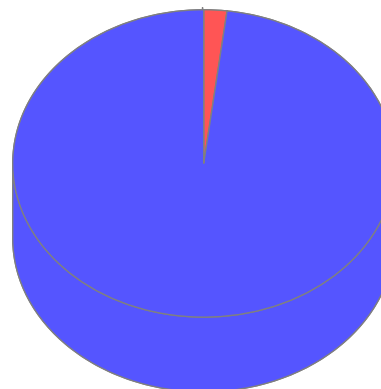


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/3.11.2005

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	975.187,45	1,96
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	48.990.446,84	98,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-219.707,81	-0,44
Σύνολα	49.745.926,48	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/3.11.2005

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	975.187,45	1,96
ΣύνολοΙ.1	975.187,45	1,96
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	975.187,45	1,96
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	119.253,41	0,24
ΣύνολοΙΙ.1	119.253,41	0,24
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	28.655.438,62	57,60
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	20.215.754,81	40,64
ΣύνολοΙΙ.5	48.871.193,43	98,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	48.990.446,84	98,48
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	49.965.634,29	100,44
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-219.707,81	-0,44
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	49.745.926,48	100,00