



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

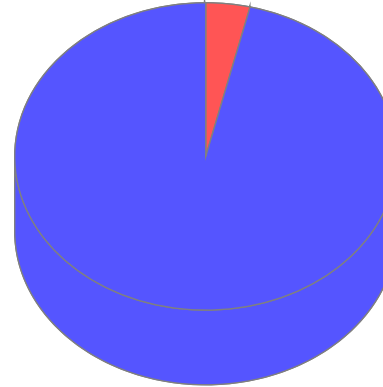
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG METOXIKO

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/3.11.2005

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.967.669,73	3,77
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	50.791.153,70	97,22
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-514.382,25	-0,98
Σύνολα	52.244.441,18	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.967.669,73	3,77
ΣύνολοΙ.1	1.967.669,73	3,77
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.967.669,73	3,77
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	185.659,56	0,36
ΣύνολοΙΙ.1	185.659,56	0,36
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	31.437.728,86	60,17
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	19.167.765,28	36,69
ΣύνολοΙΙ.5	50.605.494,14	96,86
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	50.791.153,70	97,22
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	52.758.823,43	100,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-514.382,25	-0,98
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	52.244.441,18	100,00