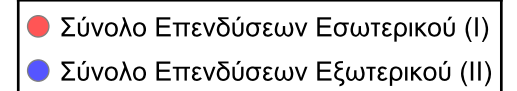
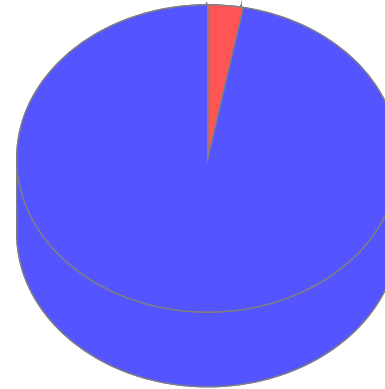




Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/3.11.2005

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.234.064,51	3,06
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	39.962.789,85	99,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-898.766,99	-2,23
Σύνολα	40.298.087,37	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/3.11.2005

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.234.064,51	3,06
ΣύνολοI.1	1.234.064,51	3,06
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.234.064,51	3,06
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	304.397,97	0,76
ΣύνολοII.1	304.397,97	0,76
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	20.974.544,40	52,05
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	3.826.778,27	9,50
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	14.857.069,21	36,87
ΣύνολοII.5	39.658.391,88	98,41
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	39.962.789,85	99,17
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	41.196.854,36	102,23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-898.766,99	-2,23
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	40.298.087,37	100,00