



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

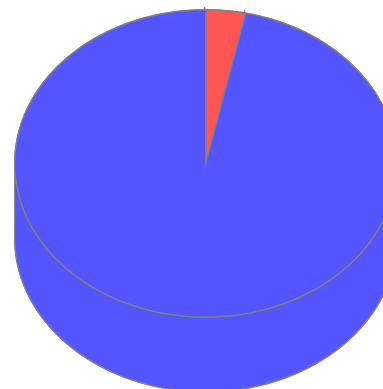
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

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	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.526.458,65	3,38
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	43.892.773,29	97,29
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-302.771,04	-0,67
Σύνολα	45.116.460,90	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.526.458,65	3,38
ΣύνολοΙ.1	1.526.458,65	3,38
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.526.458,65	3,38
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	127.551,23	0,28
ΣύνολοΙΙ.1	127.551,23	0,28
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	28.535.399,69	63,25
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	15.229.822,37	33,76
ΣύνολοΙΙ.5	43.765.222,06	97,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	43.892.773,29	97,29
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	45.419.231,94	100,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-302.771,04	-0,67
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	45.116.460,90	100,00