

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2021 - 31/12/2021

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509/Β/3.11.2005

I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD

2.027.707,13

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR

38.471.731,03

40.499.438,16

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.610.220,94

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

555,09

1.610.776,03

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ US

315.487,62

315.487,62

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

42.425.701,81

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(109.680,55)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

42.316.021,26

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΟΔΟΙ

155,98

ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

838.576,29

ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

(0,03)

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

(12.217,94)

826.514,30

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

(636.197,24)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2021

190.317,06

III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

190.317,06

190.317,06

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

Ο Θεματοφύλακας

Η Εταιρεία Διαχείρισης

ALPHA BANK

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Π.Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ