

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/03.11.2005

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					658.972,80	3,51
Alpha Services and Holdings SA					653.972,80	3,48
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		651.876,2800	1,00000000	651.876,28	651.876,28	3,47
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		2.173,8400	1,00000000	2.173,84	1.993,98	0,01
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		88,0400	1,00000000	88,04	102,54	0,00
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					5.000,00	0,03
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (EUR)		5.000,0000	1,00000000	5.000,00	5.000,00	0,03
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					48.475,11	0,26
CITIBANK					48.475,11	0,26
Cash CITIBANK (EUR)		48.237,3200	1,00000000	48.237,32	48.237,32	0,26
Cash CITIBANK (USD)		259,2400	1,00000000	259,24	237,79	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					7.204.145,80	38,39
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					7.204.145,80	38,39
ISHARES CORE FTSE 100 ACC	IE00B53HP851	15.000,0000	161,48000000	2.422.200,00	2.422.200,00	12,91
AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND	LU1681044720	93.600,0000	10,24800000	959.212,80	959.212,80	5,11
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	IE00B4K48X80	15.750,0000	69,06000000	1.087.695,00	1.087.695,00	5,80
SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H2	2.200,0000	199,34000000	438.548,00	438.548,00	2,34
ISHARES MSCI EUROPE QUALITY	IE00BYHHSM2	150.000,0000	5,42300000	813.450,00	813.450,00	4,33
ISH EDGE MSCI ERP QUALITY	IE00BQN1K56	160.000,0000	9,26900000	1.483.040,00	1.483.040,00	7,90
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					10.939.892,22	58,30
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					10.939.892,22	58,30
AMUNDI EUROLAND EQY-I2EURC	LU1883304872	104.695,3110	14,08000000	1.474.109,98	1.474.109,98	7,86
JPM EUROLAND EQUITY-CE	LU0129440391	19.702,9400	33,91000000	668.126,70	668.126,70	3,56
JMP EUROP EQ PLUS-C PERF AEU	LU0289214545	5.516,6960	297,27000000	1.639.948,22	1.639.948,22	8,74
BGF-EUROPEAN VAL-D2 EUR	LU0329592454	2.902,9300	98,73000000	286.606,28	286.606,28	1,53
GOLDMAN SACHS EU EQ INC-IEUR	LU0205353187	3.661,3210	624,88000000	2.287.886,27	2.287.886,27	12,19
PARVEST EQY BEST SEL EURO-I	LU0823400337	620,4800	343,35000000	213.041,81	213.041,81	1,14

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 13/07/2023 03:14:26

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/03.11.2005

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
JPMORGAN FUND EUROPE DYNAMIC C CLASS	LU0129450945	49.761,1770	42,39000000	2.109.376,29	2.109.376,29	11,24
NORDEA 1-EURPN STAR EQ-BIEUR	LU1706108732	14.692,7100	153,87200000	2.260.796,67	2.260.796,67	12,05
Σύνολο Ενεργητικού					18.851.485,93	100,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-85.759,50	-0,46
Καθαρό Ενεργητικό					18.765.726,43	100,00