

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	701.637,72	3,69
ΣύνολοΙ.1	701.637,72	3,69
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	701.637,72	3,69
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	98.016,12	0,51
ΣύνολοΙΙ.1	98.016,12	0,51
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	11.156.891,70	58,62
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	7.204.918,72	37,85
ΣύνολοΙΙ.5	18.361.810,42	96,47
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	18.459.826,54	96,99
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	19.161.464,26	100,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-127.960,65	-0,67
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	19.033.503,61	100,00