

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

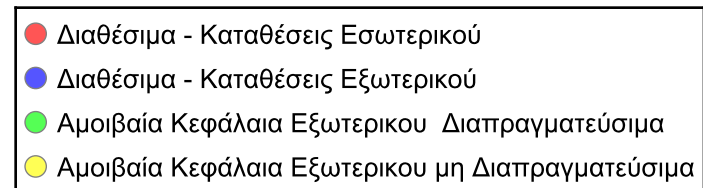
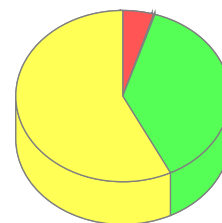


ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	630.140,88	4,71
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	23.916,55	0,18
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου Διαπραγματεύσιμα	5.084.417,50	38,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου μη	7.716.036,84	57,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-79.138,68	-0,59
Σύνολα	13.375.373,09	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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					630.140,88	4,71
Alpha Services and Holdings SA					625.140,88	4,67
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		613.273,3900	1,00000000	613.273,39	613.273,39	4,59
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		88,0400	1,00000000	88,04	106,41	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		12.175,0700	1,00000000	12.175,07	11.761,08	0,09
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					5.000,00	0,04
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (EUR)		5.000,0000	1,00000000	5.000,00	5.000,00	0,04
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					23.916,55	0,18
CITIBANK					23.916,55	0,18
Cash CITIBANK (USD)		259,2400	1,00000000	259,24	250,43	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		23.666,1200	1,00000000	23.666,12	23.666,12	0,18
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					5.084.417,50	38,01
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					5.084.417,50	38,01
ISHARES CORE FTSE 100 ACC	IE00B53HP851	6.000,0000	190,04000000	1.140.240,00	1.140.240,00	8,52
ISH EDGE MSCI ERP QUALITY	IE00BQN1K562	160.000,0000	10,11000000	1.617.600,00	1.617.600,00	12,09
ISHARES MSCI EUROPE QUALITY	IE00BYHSM20	190.000,0000	6,04700000	1.148.930,00	1.148.930,00	8,59
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	IE00B4K48X80	5.750,0000	78,11000000	449.132,50	449.132,50	3,36
SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	2.200,0000	209,20000000	460.240,00	460.240,00	3,44
ISHARES EUROPE IT EUR ACC	IE00BMW42413	35.000,0000	7,66500000	268.275,00	268.275,00	2,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					7.716.036,84	57,69
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					7.716.036,84	57,69
JMP EUROP EQ PLUS-C PERF AEU	LU0289214545	5.442,8200	366,54000000	1.995.011,24	1.995.011,24	14,92
JPMORGAN FUND EUROPE DYNAMIC C CLASS	LU0129450945	35.561,1770	48,52000000	1.725.428,31	1.725.428,31	12,90
PARVEST EQY BEST SEL EURO-I	LU0823400337	310,4800	349,41000000	108.484,82	108.484,82	0,81
BGF-CONT EUR FLX-D2 EUR	LU0406496546	21.950,4400	49,65000000	1.089.839,35	1.089.839,35	8,15
JPM EUROLAND EQUITY-CE	LU0129440391	30.216,6080	39,03000000	1.179.354,21	1.179.354,21	8,82
NORDEA 1-EURPN STAR EQ-BIEUR	LU1706108732	3.992,7100	169,88830000	678.314,71	678.314,71	5,07

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: 15/01/2025 01:48:15

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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
AMUNDI EUROLAND EQY-I2EURC	LU1883304872	59.695,3110	15,74000000	939.604,20	939.604,20	7,02
Σύνολο Ενεργητικού					13.454.511,77	100,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-79.138,68	-0,59
Καθαρό Ενεργητικό					13.375.373,09	100,00