

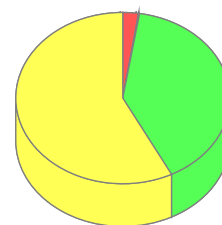


ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	405.603,95	2,36
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	27.705,07	0,16
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	6.872.177,50	40,04
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	9.896.769,07	57,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-37.676,37	-0,22
Σύνολα	17.164.579,22	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE 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	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					405.603,95	2,36
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					400.603,95	2,33
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		12.175,5900	1,00000000	12.175,59	10.377,22	0,06
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		390.125,8200	1,00000000	390.125,82	390.125,82	2,27
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		88,0400	1,00000000	88,04	100,91	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					27.705,07	0,16
CITIBANK					27.705,07	0,16
Cash CITIBANK (USD)		259,2400	1,00000000	259,24	220,95	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		27.484,1200	1,00000000	27.484,12	27.484,12	0,16
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					6.872.177,50	40,04
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					6.872.177,50	40,04
X EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	18.000,0000	96,06000000	1.729.080,00	1.729.080,00	10,07
SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	2.200,0000	202,20000000	444.840,00	444.840,00	2,59
ISHARES MSCI EUROPE QUALITY	IE00BYHSM20	190.000,0000	6,34700000	1.205.930,00	1.205.930,00	7,03
ISH EDGE MSCI ERP QUALITY	IE00BQN1K562	160.000,0000	10,64600000	1.703.360,00	1.703.360,00	9,92
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	IE00B4K48X80	5.750,0000	88,29000000	507.667,50	507.667,50	2,96
ISHARES CORE FTSE 100 ACC	IE00B53HP851	6.000,0000	213,55000000	1.281.300,00	1.281.300,00	7,46
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					9.896.769,07	57,66
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					9.896.769,07	57,66
JMP EUROP EQ PLUS-C PERF AEU	LU0289214545	5.442,8200	437,38000000	2.380.580,61	2.380.580,61	13,87
BGF-CONT EUR FLX-D2 EUR	LU0406496546	21.950,4400	53,46000000	1.173.470,52	1.173.470,52	6,84
JPMORGAN FUND EUROPE DYNAMIC C CLASS	LU0129450945	35.561,1770	56,62000000	2.013.473,84	2.013.473,84	11,73
AMUNDI EUROLAND EQY-I2EURC	LU1883304872	59.695,3110	17,51000000	1.045.264,90	1.045.264,90	6,09
JPM EUROLAND EQUITY-CE	LU0129440391	30.216,6080	45,99000000	1.389.661,80	1.389.661,80	8,10
PARVEST EQY BEST SEL EURO-I	LU0823400337	310,4800	387,16000000	120.205,44	120.205,44	0,70

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: 14/10/2025 03:19:12



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE 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	% Ενεργητικό
NORDEA 1-EURPN STAR EQ-BIEUR	LU1706108732	592,7100	193,05930000	114.428,18	114.428,18	0,67
GS EUROP COR E IA	LU0234682044	50.156,6570	33,09000000	1.659.683,78	1.659.683,78	9,67
Σύνολο Ενεργητικού					17.202.255,59	100,22
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-37.676,37	-0,22
Καθαρό Ενεργητικό					17.164.579,22	100,00