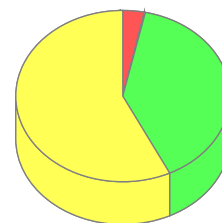




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	594.306,67	3,24
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	32.207,86	0,18
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	7.256.230,00	39,56
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	10.544.569,66	57,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-83.156,03	-0,45
Σύνολα	18.344.158,16	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 31/12/2025
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					594.306,67	3,24
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					589.306,67	3,21
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		88,0400	1,00000000	88,04	101,01	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		12.176,1200	1,00000000	12.176,12	10.367,95	0,06
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		578.837,7100	1,00000000	578.837,71	578.837,71	3,16
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					32.207,86	0,18
CITIBANK					32.207,86	0,18
Cash CITIBANK (EUR)		31.987,1200	1,00000000	31.987,12	31.987,12	0,17
Cash CITIBANK (USD)		259,2400	1,00000000	259,24	220,74	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					7.256.230,00	39,56
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					7.256.230,00	39,56
ISHARES MSCI EUROPE QUALITY	IE00BYYHSM20	190.000,0000	6,53000000	1.240.700,00	1.240.700,00	6,76
ISHARES CORE FTSE 100 ACC	IE00B53HP851	6.000,0000	229,25000000	1.375.500,00	1.375.500,00	7,50
X EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	18.000,0000	101,18000000	1.821.240,00	1.821.240,00	9,93
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	IE00B4K48X80	5.750,0000	94,00000000	540.500,00	540.500,00	2,95
ISH EDGE MSCI ERP QUALITY	IE00BQN1K562	160.000,0000	11,13800000	1.782.080,00	1.782.080,00	9,71
SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	2.200,0000	225,55000000	496.210,00	496.210,00	2,71
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					10.544.569,66	57,48
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					10.544.569,66	57,48
PARVEST EQY BEST SEL EURO-I	LU0823400337	310,4800	406,36000000	126.166,65	126.166,65	0,69
JPM EUROLAND EQUITY-CE	LU0129440391	30.216,6080	49,22000000	1.487.261,45	1.487.261,45	8,11
BGF-CONT EUR FLX-D2 EUR	LU0406496546	21.950,4400	55,28000000	1.213.420,32	1.213.420,32	6,61
JPMORGAN FUND EUROPE DYNAMIC C CLASS	LU0129450945	35.561,1770	61,00000000	2.169.231,80	2.169.231,80	11,83
NORDEA 1-EURPN STAR EQ-BIEUR	LU1706108732	592,7100	205,40800000	121.747,38	121.747,38	0,66
AMUNDI EUROLAND EQY-I2EURC	LU1883304872	59.695,3110	18,44000000	1.100.781,53	1.100.781,53	6,00

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: 14/01/2026 12:03:38



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
GS EUROP COR E IA	LU0234682044	54.584,0479	35,73000000	1.950.288,03	1.950.288,03	10,63
JMP EUROP EQ PLUS-C PERF AEU	LU0289214545	5.042,8200	471,10000000	2.375.672,50	2.375.672,50	12,95
Σύνολο Ενεργητικού					18.427.314,19	100,45
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-83.156,03	-0,45
Καθαρό Ενεργητικό					18.344.158,16	100,00