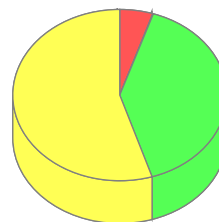




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	710.781,24	5,06
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	11.876,87	0,08
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	5.685.962,50	40,50
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	7.794.924,40	55,52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-163.821,40	-1,17
Σύνολα	14.039.723,61	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					710.781,24	5,06
Alpha Services and Holdings SA					705.781,24	5,03
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		694.416,4000	1,00000000	694.416,40	694.416,40	4,95
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		12.175,0700	1,00000000	12.175,07	11.259,66	0,08
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		88,0400	1,00000000	88,04	105,18	0,00
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					11.876,87	0,08
CITIBANK					11.876,87	0,08
Cash CITIBANK (USD)		259,2400	1,00000000	259,24	239,75	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		11.637,1200	1,00000000	11.637,12	11.637,12	0,08
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					5.685.962,50	40,50
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					5.685.962,50	40,50
ISH EDGE MSCI ERP QUALITY	IE00BQN1K562	160.000,0000	10,49000000	1.678.400,00	1.678.400,00	11,95
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	IE00B4K48X80	5.750,0000	83,01000000	477.307,50	477.307,50	3,40
X EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	7.300,0000	89,45000000	652.985,00	652.985,00	4,65
ISHARES MSCI EUROPE QUALITY	IE00BYHHSM20	190.000,0000	6,32100000	1.200.990,00	1.200.990,00	8,55
ISHARES CORE FTSE 100 ACC	IE00B53HP851	6.000,0000	201,50000000	1.209.000,00	1.209.000,00	8,61
SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	2.200,0000	212,40000000	467.280,00	467.280,00	3,33
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					7.794.924,40	55,52
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					7.794.924,40	55,52
JPM EUROLAND EQUITY-CE	LU0129440391	30.216,6080	41,76000000	1.261.845,55	1.261.845,55	8,99
NORDEA 1-EURPN STAR EQ-BIEUR	LU1706108732	592,7100	182,19040000	107.986,07	107.986,07	0,77
JMP EUROP EQ PLUS-C PERF AEU	LU0289214545	5.442,8200	396,37000000	2.157.370,56	2.157.370,56	15,37
GS EUROP COR E IA	LU0234682044	6.395,9070	30,49000000	195.011,20	195.011,20	1,39
AMUNDI EUROLAND EQY-I2EURC	LU1883304872	59.695,3110	16,62000000	992.136,07	992.136,07	7,07
BGF-CONT EUR FLX-D2 EUR	LU0406496546	21.950,4400	49,73000000	1.091.595,38	1.091.595,38	7,78

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: 08/04/2025 12:31:57



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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	% Ενεργητικό
PARVEST EQY BEST SEL EURO-I	LU0823400337	310,4800	370,09000000	114.905,54	114.905,54	0,82
JPMORGAN FUND EUROPE DYNAMIC C CLASS	LU0129450945	35.561,1770	52,70000000	1.874.074,03	1.874.074,03	13,35
Σύνολο Ενεργητικού					14.203.545,01	101,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-163.821,40	-1,17
Καθαρό Ενεργητικό					14.039.723,61	100,00