

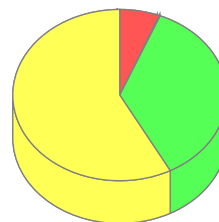


ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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	979.693,56	6,22
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	21.435,08	0,14
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	5.844.537,00	37,11
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	9.381.344,76	59,57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-478.253,36	-3,04
Σύνολα	15.748.757,04	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 30/06/2025
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					979.693,56	6,22
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					974.693,56	6,19
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		88,0400	1,00000000	88,04	102,60	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		964.260,4100	1,00000000	964.260,41	964.260,41	6,12
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		12.175,5900	1,00000000	12.175,59	10.330,55	0,07
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					21.435,08	0,14
CITIBANK					21.435,08	0,14
Cash CITIBANK (EUR)		21.215,1200	1,00000000	21.215,12	21.215,12	0,13
Cash CITIBANK (USD)		259,2400	1,00000000	259,24	219,96	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					5.844.537,00	37,11
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					5.844.537,00	37,11
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	IE00B4K48X80	5.750,0000	85,34000000	490.705,00	490.705,00	3,12
ISH EDGE MSCI ERP QUALITY	IE00BQN1K562	160.000,0000	10,54800000	1.687.680,00	1.687.680,00	10,72
X EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	8.800,0000	92,14000000	810.832,00	810.832,00	5,15
ISHARES CORE FTSE 100 ACC	IE00B53HP851	6.000,0000	202,25000000	1.213.500,00	1.213.500,00	7,71
ISHARES MSCI EUROPE QUALITY	IE00BYHSM20	190.000,0000	6,33000000	1.202.700,00	1.202.700,00	7,64
SPDR EUROPE HEALTH CARE	IE00BKWQ0H23	2.200,0000	199,60000000	439.120,00	439.120,00	2,79
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					9.381.344,76	59,57
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					9.381.344,76	59,57
JPMORGAN FUND EUROPE DYNAMIC C CLASS	LU0129450945	35.561,1770	56,03000000	1.992.492,75	1.992.492,75	12,65
PARVEST EQY BEST SEL EURO-I	LU0823400337	310,4800	375,23000000	116.501,41	116.501,41	0,74
JPM EUROLAND EQUITY-CE	LU0129440391	30.216,6080	44,49000000	1.344.336,89	1.344.336,89	8,54
JMP EUROP EQ PLUS-C PERF AEU	LU0289214545	5.442,8200	417,15000000	2.270.472,36	2.270.472,36	14,42
AMUNDI EUROLAND EQY-I2EURC	LU1883304872	59.695,3110	16,87000000	1.007.059,90	1.007.059,90	6,39
NORDEA 1-EURPN STAR EQ-BIEUR	LU1706108732	592,7100	189,87450000	112.540,51	112.540,51	0,71

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: 09/07/2025 04:31:40



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
BGF-CONT EUR FLX-D2 EUR	LU0406496546	21.950,4400	54,01000000	1.185.543,26	1.185.543,26	7,53
GS EUROP COR E IA	LU0234682044	42.421,5080	31,88000000	1.352.397,68	1.352.397,68	8,59
Σύνολο Ενεργητικού					16.227.010,40	103,04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-478.253,36	-3,04
Καθαρό Ενεργητικό					15.748.757,04	100,00