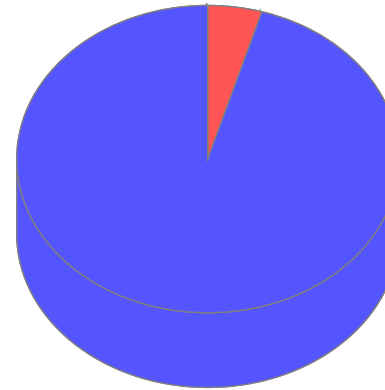


**ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ**

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	651.579,47	4,60
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	13.565.987,70	95,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-47.205,71	-0,33
Σύνολα	14.170.361,46	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024



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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	651.579,47	4,60
Σύνολο I.1	651.579,47	4,60
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	651.579,47	4,60
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	11.964,47	0,08
Σύνολο II.1	11.964,47	0,08
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	8.346.751,96	58,90
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	5.207.271,27	36,75
Σύνολο II.5	13.554.023,23	95,65
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	13.565.987,70	95,73
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	14.217.567,17	100,33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-47.205,71	-0,33
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	14.170.361,46	100,00