



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

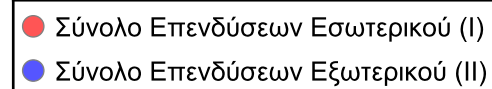
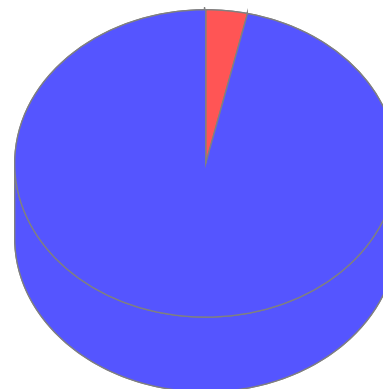
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/07/2025-30/09/2025)

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
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	588.679,50	3,54
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16.152.904,22	97,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-118.301,39	-0,71
Σύνολα	16.623.282,33	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	588.679,50	3,54
ΣύνολοΙ.1	588.679,50	3,54
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	588.679,50	3,54
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	31.002,64	0,19
ΣύνολοΙΙ.1	31.002,64	0,19
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	9.694.983,64	58,32
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	6.426.917,94	38,66
ΣύνολοΙΙ.5	16.121.901,58	96,98
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	16.152.904,22	97,17
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	16.741.583,72	100,71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-118.301,39	-0,71
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	16.623.282,33	100,00