



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

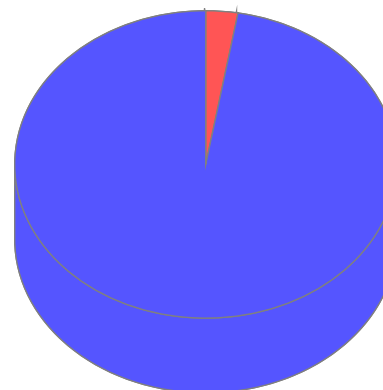
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

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	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	483.061,56	2,72
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	17.350.185,80	97,77
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-87.393,97	-0,49
Σύνολα	17.745.853,39	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	483.061,56	2,72
ΣύνολοΙ.1	483.061,56	2,72
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	483.061,56	2,72
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	29.422,38	0,17
ΣύνολοΙΙ.1	29.422,38	0,17
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	10.238.484,46	57,70
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	7.082.278,96	39,91
ΣύνολοΙΙ.5	17.320.763,42	97,60
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	17.350.185,80	97,77
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	17.833.247,36	100,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-87.393,97	-0,49
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	17.745.853,39	100,00