



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

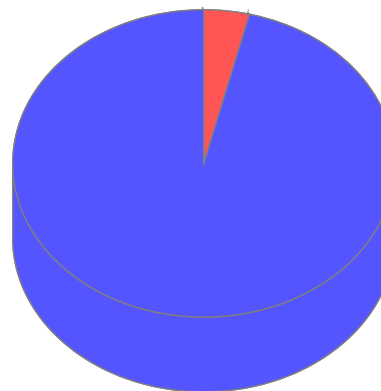
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

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	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	531.616,27	3,88
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	13.232.967,11	96,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-78.876,25	-0,58
Σύνολα	13.685.707,13	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	531.616,27	3,88
ΣύνολοΙ.1	531.616,27	3,88
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	531.616,27	3,88
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	27.071,90	0,20
ΣύνολοΙΙ.1	27.071,90	0,20
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	7.768.752,15	56,77
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	5.437.143,06	39,73
ΣύνολοΙΙ.5	13.205.895,21	96,49
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	13.232.967,11	96,69
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	13.764.583,38	100,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-78.876,25	-0,58
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	13.685.707,13	100,00