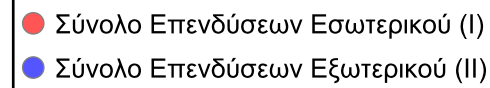
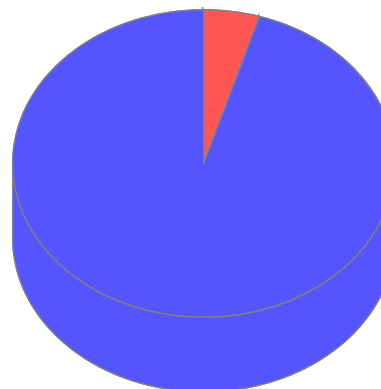


**Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού**  
**(01/04/2025-30/06/2025)**  
**ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ**  
**Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/03.11.2005**

| Σύθεση Ενεργητικού                | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 696.482,70    | 4,77   |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 14.046.509,98 | 96,13  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -131.267,88   | -0,90  |
| Σύνολα                            | 14.611.724,80 | 100,00 |





ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

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               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 696.482,70          | 4,77        |
| ΣύνολοΙ.1                         | 696.482,70          | 4,77        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)  | 696.482,70          | 4,77        |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 12.016,93           | 0,08        |
| ΣύνολοΙΙ.1                        | 12.016,93           | 0,08        |
| ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)          |                     |             |
| ΜΕΤΟΧΙΚΑ                          | 8.238.953,16        | 56,39       |
| ΜΕΤΟΧΙΚΑ                          | 5.795.539,89        | 39,66       |
| ΣύνολοΙΙ.5                        | 14.034.493,05       | 96,05       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) | 14.046.509,98       | 96,13       |
| Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)     | 14.742.992,68       | 100,90      |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -131.267,88         | -0,90       |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 14.611.724,80       | 100,00      |