

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA METOXIKO

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ.6/597/3.10.2005 ΦΕΚ 1452 Β/21.10.2005

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.296.642,18	2,22
Alpha Services and Holdings SA					1.291.642,18	2,21
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		10.241,6900	1,00000000	10.241,69	9.394,32	0,02
Cash Alpha Services and Holdings SA (DKK)		0,0300	1,00000000	0,03	0,00	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		1.282.247,8600	1,00000000	1.282.247,86	1.282.247,86	2,19
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					5.000,00	0,01
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (EUR)		5.000,0000	1,00000000	5.000,00	5.000,00	0,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					54.164,58	0,09
CITIBANK					54.164,58	0,09
Cash CITIBANK (USD)		1.398,6700	1,00000000	1.398,67	1.282,95	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		52.881,6300	1,00000000	52.881,63	52.881,63	0,09
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					14.748.340,00	25,21
METOXIKA					14.748.340,00	25,21
ISHARES MSCI CHINA USD ACC	IE00BJ5JPG56	1.050.000,0000	3,87200000	4.065.600,00	4.065.600,00	6,95
FRK FTSE KOREA UCITS ETF	IE00BHZRR03	85.000,0000	29,37500000	2.496.875,00	2.496.875,00	4,27
ISHARES MSCI CHINA A	IE00BQT3WG1	210.000,0000	4,08850000	858.585,00	858.585,00	1,47
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00BZCQB18	720.000,0000	6,92900000	4.988.880,00	4.988.880,00	8,53
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	LU1900068328	40.000,0000	58,46000000	2.338.400,00	2.338.400,00	4,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					42.640.778,57	72,89
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ					6.297.365,45	10,76
FRANKLIN INDIA FUND I ACC EUR	LU0231205427	91.571,4040	68,77000000	6.297.365,45	6.297.365,45	10,76
METOXIKA					35.864.364,87	61,31
SCHRODER INT-GRT CHNA-C EURA	LU1725194317	97.853,1300	66,76000000	6.532.674,96	6.532.674,96	11,17
JPM ASEAN EQUITY-CACC	LU0441853008	22.950,8080	156,58000000	3.593.637,52	3.593.637,52	6,14
FIRST ST CHINA GROWTH-VIAEUR	IE00BYXW390	282.101,4150	11,97410000	3.377.910,55	3.377.910,55	5,77
SCHRODER INT EME ASIA-CE-ACC	LU0248173857	164.839,6000	48,03230000	7.917.625,12	7.917.625,12	13,53
FIRST ST INDIAN SUB-VI ACC	IE00BYXW3H8	429.798,9480	14,52830000	6.244.248,06	6.244.248,06	10,67

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 13/07/2023 03:23:19

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ.6/597/3.10.2005 ΦΕΚ 1452 Β/21.10.2005

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
INVESCO-ASIA EQUITY-Z EURACC	LU1775950980	322.385,7120	25,43000000	8.198.268,66	8.198.268,66	14,01
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					479.048,25	0,82
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY FUND	LU0231477265	5.302,4280	98,49420000	522.258,40	479.048,25	0,82
Σύνολο Ενεργητικού					58.739.925,33	100,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-239.597,68	-0,41
Καθαρό Ενεργητικό					58.500.327,65	100,00