

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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.444.691,05	2,51
ΣύνολοΙ.1	1.444.691,05	2,51
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.444.691,05	2,51
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	601.988,23	1,04
ΣύνολοΙΙ.1	601.988,23	1,04
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	34.290.658,00	59,46
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	5.930.224,17	10,28
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	487.739,67	0,85
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	15.389.184,02	26,68
ΣύνολοΙΙ.5	56.097.805,86	97,27
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	56.699.794,09	98,32
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	58.144.485,14	100,82
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-473.207,56	-0,82
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	57.671.277,58	100,00