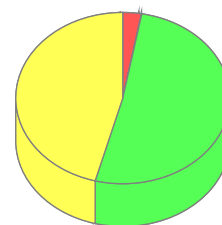




ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.799.270,59	2,81
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	44.151,38	0,07
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου Διαπραγματεύσιμα	33.048.780,00	51,58
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου μη	29.537.721,35	46,10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-352.204,43	-0,55
Σύνολα	64.077.718,89	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου Διαπραγματεύσιμα
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου μη Διαπραγματεύσιμα

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.799.270,59	2,81
Alpha Services and Holdings SA					1.794.270,59	2,80
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		20.244,0100	1,00000000	20.244,01	19.555,65	0,03
Cash Alpha Services and Holdings SA (DKK)		0,0300	1,00000000	0,03	0,00	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		1.774.714,9400	1,00000000	1.774.714,94	1.774.714,94	2,77
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					44.151,38	0,07
CITIBANK					44.151,38	0,07
Cash CITIBANK (EUR)		20.168,6200	1,00000000	20.168,62	20.168,62	0,03
Cash CITIBANK (USD)		24.826,9500	1,00000000	24.826,95	23.982,76	0,04
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					33.048.780,00	51,58
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					33.048.780,00	51,58
FRK FTSE KOREA UCITS ETF	IE00BHZRR030	180.000,0000	25,89000000	4.660.200,00	4.660.200,00	7,27
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	LU1900068328	13.000,0000	69,53000000	903.890,00	903.890,00	1,41
ISHARES MSCI TAIWAN	IE00B0M63623	122.000,0000	87,95000000	10.729.900,00	10.729.900,00	16,75
ISHARES MSCI CHINA USD ACC	IE00BJ5JPG56	2.060.000,0000	4,52150000	9.314.290,00	9.314.290,00	14,54
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00BZCQB185	300.000,0000	8,98500000	2.695.500,00	2.695.500,00	4,21
FRK FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZRR147	200.000,0000	23,72500000	4.745.000,00	4.745.000,00	7,41
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					29.537.721,35	46,10
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ					6.257.614,76	9,77
FRANKLIN INDIA FUND I ACC EUR	LU0231205427	64.571,4040	96,91000000	6.257.614,76	6.257.614,76	9,77
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					22.741.390,25	35,49
JPM-PACIFIC EQTY-C EUR ACC	LU0822047683	7.320,1580	158,85000000	1.162.807,10	1.162.807,10	1,81
FIRST ST INDIAN SUB-VI ACC	IE00BYXW3H84	29.798,9480	20,50740000	611.098,95	611.098,95	0,95
JPM ASEAN EQUITY-CACC	LU0441853008	17.950,8080	188,51000000	3.383.906,82	3.383.906,82	5,28
INVESCO-ASIA EQUITY-Z EURACC	LU1775950980	172.385,7120	28,54000000	4.919.888,22	4.919.888,22	7,68

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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: 15/01/2025 01:48:28

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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
SCHRODER INT-GRT CHNA-C EURA	LU1725194317	44.853,1300	70,48860000	3.161.634,34	3.161.634,34	4,93
SCHRODER INT EME ASIA-CE-ACC	LU0248173857	115.719,3400	54,29290000	6.282.738,55	6.282.738,55	9,80
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO	LU1242773882	101.395,7880	31,75000000	3.219.316,27	3.219.316,27	5,02
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					538.716,34	0,84
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY FUND	LU0231477265	5.302,4280	105,17430000	557.679,15	538.716,34	0,84
Σύνολο Ενεργητικού					64.429.923,32	100,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-352.204,43	-0,55
Καθαρό Ενεργητικό					64.077.718,89	100,00