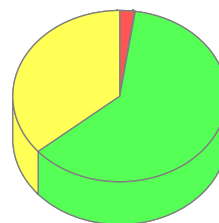




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.618.706,09	2,23
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	72.140,68	0,10
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	44.889.955,00	61,71
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	26.406.319,67	36,30
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-243.019,64	-0,33
Σύνολα	72.744.101,80	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
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	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.618.706,09	2,23
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.613.706,09	2,22
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (DKK)		0,0300	1,00000000	0,03	0,00	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.425.988,9500	1,00000000	1.425.988,95	1.425.988,95	1,96
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		220.248,5200	1,00000000	220.248,52	187.717,14	0,26
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					72.140,68	0,10
CITIBANK					72.140,68	0,10
Cash CITIBANK (USD)		51.349,0500	1,00000000	51.349,05	43.764,64	0,06
Cash CITIBANK (EUR)		28.376,0400	1,00000000	28.376,04	28.376,04	0,04
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					44.889.955,00	61,71
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					44.889.955,00	61,71
ISHARES CHINA TECH USD ACC	IE000NFR7C63	160.000,0000	5,07000000	811.200,00	811.200,00	1,12
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	LU1900068328	29.500,0000	77,08000000	2.273.860,00	2.273.860,00	3,13
FRK FTSE KOREA UCITS ETF	IE00BHZRR030	160.000,0000	35,71500000	5.714.400,00	5.714.400,00	7,86
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00BZCQB185	200.000,0000	7,96400000	1.592.800,00	1.592.800,00	2,19
ISHARES MSCI CHINA USD ACC	IE00BJ5JPG56	2.060.000,0000	5,65000000	11.639.000,00	11.639.000,00	16,00
FRK FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZRR147	393.000,0000	29,77500000	11.701.575,00	11.701.575,00	16,09
ISHARES MSCI TAIWAN	IE00B0M63623	117.000,0000	95,36000000	11.157.120,00	11.157.120,00	15,34
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					26.406.319,67	36,30
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ					5.247.072,29	7,21
FRANKLIN INDIA FUND I ACC EUR	LU0231205427	64.571,4040	81,26000000	5.247.072,29	5.247.072,29	7,21
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					20.599.846,88	28,32
JPM-PACIFIC EQTY-C EUR ACC	LU0822047683	7.320,1580	174,83000000	1.279.783,22	1.279.783,22	1,76
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO	LU1242773882	81.395,7880	26,16000000	2.129.313,81	2.129.313,81	2,93
INVESCO-ASIA EQUITY-Z EURACC	LU1775950980	140.385,7120	32,36000000	4.542.881,64	4.542.881,64	6,25

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: 14/10/2025 03:19:31



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
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	% Ενεργητικό
SCHRODER INT-GRT CHNA-C EURA	LU1725194317	25.853,1300	85,69630000	2.215.517,58	2.215.517,58	3,05
JPM ASEAN EQUITY-CACC	LU0441853008	14.450,8080	182,89000000	2.642.908,28	2.642.908,28	3,63
SCHRODER INT EME ASIA-CE-ACC	LU0248173857	115.719,3400	62,92100000	7.281.176,59	7.281.176,59	10,01
FIRST ST INDIAN SUB-VI ACC	IE00BYXW3H84	29.798,9480	17,05650000	508.265,76	508.265,76	0,70
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					559.400,50	0,77
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY FUND	LU0231477265	5.302,4280	123,78190000	656.344,61	559.400,50	0,77
Σύνολο Ενεργητικού					72.987.121,44	100,33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-243.019,64	-0,33
Καθαρό Ενεργητικό					72.744.101,80	100,00