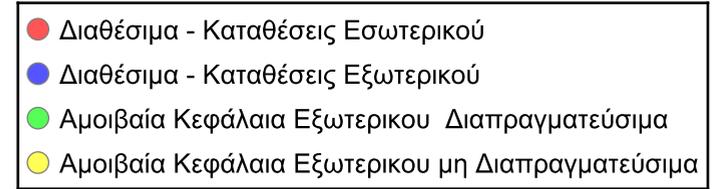
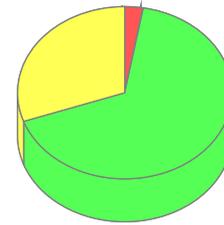




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.037.619,94	2,71
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	61.333,53	0,08
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	50.462.460,00	67,07
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	22.947.829,67	30,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-269.043,99	-0,36
Σύνολα	75.240.199,15	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.037.619,94	2,71
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					2.032.619,94	2,70
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		2.015.377,2000	1,00000000	2.015.377,20	2.015.377,20	2,68
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		20.249,8700	1,00000000	20.249,87	17.242,74	0,02
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (DKK)		0,0300	1,00000000	0,03	0,00	0,00
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					61.333,53	0,08
CITIBANK					61.333,53	0,08
Cash CITIBANK (USD)		51.349,0500	1,00000000	51.349,05	43.723,65	0,06
Cash CITIBANK (EUR)		17.609,8800	1,00000000	17.609,88	17.609,88	0,02
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					50.462.460,00	67,07
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					50.462.460,00	67,07
ISHARES CHINA TECH USD ACC	IE000NFR7C63	160.000,0000	4,50850000	721.360,00	721.360,00	0,96
FRK FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZRR147	393.000,0000	27,84000000	10.941.120,00	10.941.120,00	14,54
ISHARES MSCI CHINA USD ACC	IE00BJ5JPG56	2.060.000,0000	5,27400000	10.864.440,00	10.864.440,00	14,44
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	LU1900068328	8.000,0000	79,75000000	638.000,00	638.000,00	0,85
ISHARES MSCI TAIWAN	IE00B0M63623	117.000,0000	101,42000000	11.866.140,00	11.866.140,00	15,77
FRK FTSE KOREA UCITS ETF	IE00BHZRR030	190.000,0000	44,83500000	8.518.650,00	8.518.650,00	11,32
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00BZCQB185	690.000,0000	8,27000000	5.706.300,00	5.706.300,00	7,58
FRK FTSE ASIA XCH XJP ETF	IE00BFWXDV39	45.000,0000	26,81000000	1.206.450,00	1.206.450,00	1,60
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					22.947.829,67	30,50
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					21.150.897,61	28,11
SCHRODER INT-GRT CHNA-C EURA	LU1725194317	25.853,1300	83,12140000	2.148.948,36	2.148.948,36	2,86
SCHRODER INT EME ASIA-CE-ACC	LU0248173857	115.719,3400	64,95570000	7.516.630,73	7.516.630,73	9,99
INVESCO-ASIA EQUITY-Z EURACC	LU1775950980	140.385,7120	33,80000000	4.745.037,07	4.745.037,07	6,31
FIRST ST INDIAN SUB-VI ACC	IE00BYXW3H84	29.798,9480	17,29620000	515.408,56	515.408,56	0,69



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
JPM-PACIFIC EQTY-C EUR ACC	LU0822047683	7.320,1580	179,29000000	1.312.431,13	1.312.431,13	1,74
JPM ASEAN EQUITY-CACC	LU0441853008	14.450,8080	189,27000000	2.735.104,43	2.735.104,43	3,64
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO	LU1242773882	81.395,7880	26,75000000	2.177.337,33	2.177.337,33	2,89
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ					1.209.717,96	1,61
FRANKLIN INDIA FUND I ACC EUR	LU0231205427	14.571,4040	83,02000000	1.209.717,96	1.209.717,96	1,61
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					587.214,10	0,78
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY FUND	LU0231477265	5.302,4280	130,05820000	689.624,24	587.214,10	0,78
Σύνολο Ενεργητικού					75.509.243,14	100,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-269.043,99	-0,36
Καθαρό Ενεργητικό					75.240.199,15	100,00