

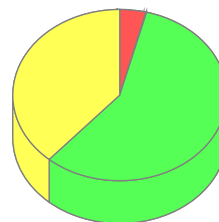


ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.520.010,19	3,97
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	63.843,56	0,10
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	36.710.130,00	57,79
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	24.620.381,56	38,76
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-393.424,96	-0,62
Σύνολα	63.520.940,35	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 31/03/2025
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					2.520.010,19	3,97
Alpha Services and Holdings SA					2.515.010,19	3,96
Cash Alpha Services and Holdings SA (DKK)		0,0300	1,00000000	0,03	0,00	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		20.244,0100	1,00000000	20.244,01	18.721,92	0,03
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		2.496.288,2700	1,00000000	2.496.288,27	2.496.288,27	3,93
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					63.843,56	0,10
CITIBANK					63.843,56	0,10
Cash CITIBANK (USD)		40.596,9500	1,00000000	40.596,95	37.544,58	0,06
Cash CITIBANK (EUR)		26.298,9800	1,00000000	26.298,98	26.298,98	0,04
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					36.710.130,00	57,79
METOXIKA					36.710.130,00	57,79
ISHARES MSCI TAIWAN	IE00B0M63623	117.000,0000	76,41000000	8.939.970,00	8.939.970,00	14,07
ISHARES MSCI CHINA USD ACC	IE00BJ5JPG56	2.060.000,0000	5,01000000	10.320.600,00	10.320.600,00	16,25
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00BZCQB185	300.000,0000	8,41700000	2.525.100,00	2.525.100,00	3,98
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	LU1900068328	23.000,0000	67,82000000	1.559.860,00	1.559.860,00	2,46
FRK FTSE KOREA UCITS ETF	IE00BHZRR030	160.000,0000	26,26000000	4.201.600,00	4.201.600,00	6,61
FRK FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZRR147	350.000,0000	26,18000000	9.163.000,00	9.163.000,00	14,43
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					24.620.381,56	38,76
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ					5.619.003,58	8,85
FRANKLIN INDIA FUND I ACC EUR	LU0231205427	64.571,4040	87,02000000	5.619.003,58	5.619.003,58	8,85
METOXIKA					18.504.864,66	29,13
SCHRODER INT EME ASIA-CE-ACC	LU0248173857	115.719,3400	53,49270000	6.190.139,94	6.190.139,94	9,75
FIRST ST INDIAN SUB-VI ACC	IE00BYXW3H84	29.798,9480	18,88700000	562.812,73	562.812,73	0,89
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO	LU1242773882	81.395,7880	27,63000000	2.248.965,62	2.248.965,62	3,54
JPM-PACIFIC EQTY-C EUR ACC	LU0822047683	7.320,1580	154,25000000	1.129.134,37	1.129.134,37	1,78

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: 08/04/2025 12:32:28



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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
INVESCO-ASIA EQUITY-Z EURACC	LU1775950980	140.385,7120	28,40000000	3.986.954,22	3.986.954,22	6,28
SCHRODER INT-GRT CHNA-C EURA	LU1725194317	25.853,1300	70,09990000	1.812.301,83	1.812.301,83	2,85
JPM ASEAN EQUITY-CACC	LU0441853008	14.450,8080	178,16000000	2.574.555,95	2.574.555,95	4,05
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					496.513,32	0,78
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY FUND	LU0231477265	5.302,4280	101,25170000	536.879,85	496.513,32	0,78
Σύνολο Ενεργητικού					63.914.365,31	100,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-393.424,96	-0,62
Καθαρό Ενεργητικό					63.520.940,35	100,00