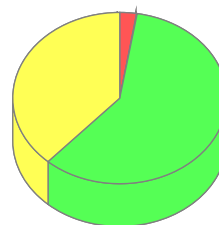




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.626.258,13	2,53
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	57.491,10	0,09
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	38.126.785,00	59,30
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	24.706.468,39	38,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-227.175,66	-0,35
Σύνολα	64.289.826,96	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					1.626.258,13	2,53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.621.258,13	2,52
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (DKK)		0,0300	1,00000000	0,03	0,00	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.604.077,9800	1,00000000	1.604.077,98	1.604.077,98	2,50
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		20.248,5200	1,00000000	20.248,52	17.180,15	0,03
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					57.491,10	0,09
CITIBANK					57.491,10	0,09
Cash CITIBANK (EUR)		23.046,0400	1,00000000	23.046,04	23.046,04	0,04
Cash CITIBANK (USD)		40.596,9500	1,00000000	40.596,95	34.445,06	0,05
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					38.126.785,00	59,30
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					38.126.785,00	59,30
FRK FTSE KOREA UCITS ETF	IE00BHZRR030	160.000,0000	31,89500000	5.103.200,00	5.103.200,00	7,94
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	LU1900068328	29.500,0000	70,11000000	2.068.245,00	2.068.245,00	3,22
ISHARES MSCI CHINA USD ACC	IE00BJ5JPG56	2.060.000,0000	4,70950000	9.701.570,00	9.701.570,00	15,09
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00BZCQB185	300.000,0000	8,53400000	2.560.200,00	2.560.200,00	3,98
FRK FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZRR147	350.000,0000	24,67500000	8.636.250,00	8.636.250,00	13,43
ISHARES MSCI TAIWAN	IE00B0M63623	117.000,0000	85,96000000	10.057.320,00	10.057.320,00	15,64
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					24.706.468,39	38,43
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ					5.639.666,43	8,77
FRANKLIN INDIA FUND I ACC EUR	LU0231205427	64.571,4040	87,34000000	5.639.666,43	5.639.666,43	8,77
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					18.558.650,66	28,87
INVESCO-ASIA EQUITY-Z EURACC	LU1775950980	140.385,7120	28,62000000	4.017.839,08	4.017.839,08	6,25
FIRST ST INDIAN SUB-VI ACC	IE00BYXW3H84	29.798,9480	18,41310000	548.691,01	548.691,01	0,85
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO	LU1242773882	81.395,7880	28,01000000	2.279.896,02	2.279.896,02	3,55
JPM ASEAN EQUITY-CACC	LU0441853008	14.450,8080	174,78000000	2.525.712,22	2.525.712,22	3,93



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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 EME ASIA-CE-ACC	LU0248173857	115.719,3400	53,69100000	6.213.087,08	6.213.087,08	9,66
SCHRODER INT-GRT CHNA-C EURA	LU1725194317	25.853,1300	69,74880000	1.803.224,79	1.803.224,79	2,80
JPM-PACIFIC EQTY-C EUR ACC	LU0822047683	7.320,1580	159,86000000	1.170.200,46	1.170.200,46	1,82
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					508.151,30	0,79
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY FUND	LU0231477265	5.302,4280	112,94960000	598.907,12	508.151,30	0,79
Σύνολο Ενεργητικού					64.517.002,62	100,35
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-227.175,66	-0,35
Καθαρό Ενεργητικό					64.289.826,96	100,00