

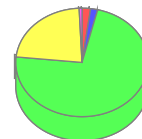


ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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	2.227.325,35	2,11
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.858.475,08	1,76
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	78.025.450,00	74,07
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	24.306.093,39	23,07
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	747.442,71	0,71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.829.564,73	-1,74
Σύνολα	105.335.221,80	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε EUR
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε USD



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					2.227.325,35	2,11
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					2.222.325,35	2,11
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		20.250,7400	1,00000000	20.250,74	17.731,14	0,02
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (DKK)		0,0300	1,00000000	0,03	0,00	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		2.204.594,2100	1,00000000	2.204.594,21	2.204.594,21	2,09
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					5.000,00	0,00
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (EUR)		5.000,0000	1,00000000	5.000,00	5.000,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.858.475,08	1,76
CITIBANK					1.858.475,08	1,76
Cash CITIBANK (USD)		51.349,0500	1,00000000	51.349,05	44.960,20	0,04
Cash CITIBANK (EUR)		1.813.514,8800	1,00000000	1.813.514,88	1.813.514,88	1,72
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					78.025.450,00	74,07
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					78.025.450,00	74,07
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00BZCQB185	810.000,0000	7,70100000	6.237.810,00	6.237.810,00	5,92
FRK FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZRR147	393.000,0000	24,66000000	9.691.380,00	9.691.380,00	9,20
ISHARES MSCI CHINA USD ACC	IE00BJ5JPG56	1.870.000,0000	4,61150000	8.623.505,00	8.623.505,00	8,19
FRK FTSE KOREA UCITS ETF	IE00BHZRR030	170.000,0000	97,50000000	16.575.000,00	16.575.000,00	15,74
ISHARES MSCI EM ASIA ACC	IE00B5L8K969	13.000,0000	270,50000000	3.516.500,00	3.516.500,00	3,34
FRK FTSE TAIWAN UCITS ETF	IE000CM02H85	30.000,0000	63,52000000	1.905.600,00	1.905.600,00	1,81
ISHARES CHINA TECH USD ACC	IE000NFR7C63	390.000,0000	4,60050000	1.794.195,00	1.794.195,00	1,70
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF	LU0292100046	8.500,0000	221,35000000	1.881.475,00	1.881.475,00	1,79
ISHARES MSCI TAIWAN	IE00B0M63623	98.500,0000	178,46000000	17.578.310,00	17.578.310,00	16,69
FRK FTSE ASIA XCH XJP ETF	IE00BFWXDV39	255.000,0000	40,08500000	10.221.675,00	10.221.675,00	9,70
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε EUR					24.306.093,39	23,07
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					24.306.093,39	23,07
INVESCO-ASIA EQUITY-Z EURACC	LU1775950980	127.385,7120	40,16000000	5.115.810,19	5.115.810,19	4,86
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO	LU1242773882	81.395,7880	25,47000000	2.073.150,72	2.073.150,72	1,97

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Σταδίου 40, 7ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 07/07/2026 01:49:14



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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	13.353,1300	93,39150000	1.247.068,84	1.247.068,84	1,18
FIRST ST INDIAN SUB-VI ACC	IE00BYXW3H84	29.798,9480	16,00580000	476.956,00	476.956,00	0,45
SCHRODER INT EME ASIA-CE-ACC	LU0248173857	115.719,3400	83,66290000	9.681.415,57	9.681.415,57	9,19
JPM ASEAN EQUITY-CACC	LU0441853008	14.450,8080	202,69000000	2.929.034,27	2.929.034,27	2,78
JPM-PACIFIC EQTY-C EUR ACC	LU0822047683	7.320,1580	231,34000000	1.693.445,35	1.693.445,35	1,61
FRANKLIN INDIA FUND I ACC EUR	LU0231205427	14.571,4040	74,75000000	1.089.212,45	1.089.212,45	1,03
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε USD					747.442,71	0,71
METOXIKA					747.442,71	0,71
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY FUND	LU0231477265	5.302,4280	160,99310000	853.654,32	747.442,71	0,71
Σύνολο Ενεργητικού					107.164.786,53	101,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.829.564,73	-1,74
Καθαρό Ενεργητικό					105.335.221,80	100,00