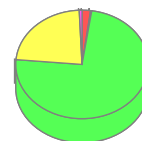


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.221.852,88	2,07
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	316.299,75	0,29
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	79.863.920,00	74,24
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	24.693.424,98	22,96
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	736.091,58	0,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-260.300,06	-0,24
Σύνολα	107.571.289,13	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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.221.852,88	2,07
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					2.216.852,88	2,06
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		2.198.977,7500	1,00000000	2.198.977,75	2.198.977,75	2,04
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (DKK)		0,0300	1,00000000	0,03	0,00	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		20.250,7400	1,00000000	20.250,74	17.875,13	0,02
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					316.299,75	0,29
CITIBANK					316.299,75	0,29
Cash CITIBANK (USD)		200.852,3500	1,00000000	200.852,35	177.290,45	0,16
Cash CITIBANK (EUR)		139.009,3000	1,00000000	139.009,30	139.009,30	0,13
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					79.863.920,00	74,24
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					79.863.920,00	74,24
FRK FTSE TAIWAN UCITS ETF	IE000CM02H85	30.000,0000	66,24000000	1.987.200,00	1.987.200,00	1,85
ISHARES MSCI CHINA USD ACC	IE00BJ5JPG56	1.870.000,0000	4,74150000	8.866.605,00	8.866.605,00	8,24
ISHARES CHINA TECH USD ACC	IE000NFR7C63	790.000,0000	4,04650000	3.196.735,00	3.196.735,00	2,97
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00BZCQB185	810.000,0000	7,25900000	5.879.790,00	5.879.790,00	5,47
FRK FTSE CHINA UCITS ETF	IE00BHZRR147	393.000,0000	25,03000000	9.836.790,00	9.836.790,00	9,14
FRK FTSE KOREA UCITS ETF	IE00BHZRR030	170.000,0000	90,28000000	15.347.600,00	15.347.600,00	14,27
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF	LU0292100046	8.500,0000	206,50000000	1.755.250,00	1.755.250,00	1,63
ISHARES MSCI EM ASIA ACC	IE00B5L8K969	18.000,0000	265,00000000	4.770.000,00	4.770.000,00	4,43
ISHARES MSCI TAIWAN	IE00B0M63623	98.500,0000	184,90000000	18.212.650,00	18.212.650,00	16,93
FRK FTSE ASIA XCH XJP ETF	IE00BFWXDV39	255.000,0000	39,26000000	10.011.300,00	10.011.300,00	9,31
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε EUR					24.693.424,98	22,96
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					24.693.424,98	22,96
FRANKLIN INDIA FUND I ACC EUR	LU0231205427	14.571,4040	73,68000000	1.073.621,05	1.073.621,05	1,00
SCHRODER INT EME ASIA-CE-ACC	LU0248173857	115.719,3400	84,84870000	9.818.635,56	9.818.635,56	9,13



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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
INVESCO-ASIA EQUITY-Z EURACC	LU1775950980	127.385,7120	41,73000000	5.315.805,76	5.315.805,76	4,94
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO	LU1242773882	81.395,7880	25,15000000	2.047.104,07	2.047.104,07	1,90
SCHRODER INT-GRT CHNA-C EURA	LU1725194317	13.353,1300	98,26290000	1.312.117,28	1.312.117,28	1,22
JPM ASEAN EQUITY-CACC	LU0441853008	14.450,8080	211,71000000	3.059.380,56	3.059.380,56	2,84
FIRST ST INDIAN SUB-VI ACC	IE00BYXW3H84	29.798,9480	15,39210000	458.668,39	458.668,39	0,43
JPM-PACIFIC EQTY-C EUR ACC	LU0822047683	7.320,1580	219,68000000	1.608.092,31	1.608.092,31	1,49
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε USD					736.091,58	0,68
METOXIKA					736.091,58	0,68
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY FUND	LU0231477265	5.302,4280	157,27100000	833.918,15	736.091,58	0,68
Σύνολο Ενεργητικού					107.831.589,19	100,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-260.300,06	-0,24
Καθαρό Ενεργητικό					107.571.289,13	100,00