



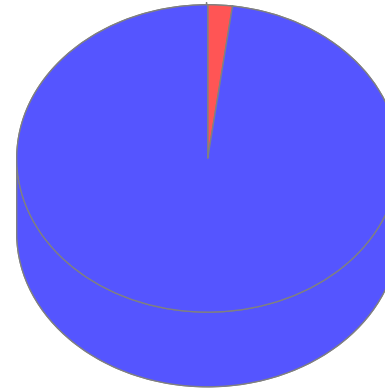
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

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

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.682.737,58	2,08
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	79.687.995,44	98,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-361.355,97	-0,45
Σύνολα	81.009.377,05	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.682.737,58	2,08
ΣύνολοI.1	1.682.737,58	2,08
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.682.737,58	2,08
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	70.519,69	0,09
ΣύνολοII.1	70.519,69	0,09
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	1.121.271,93	1,38
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	20.953.032,64	25,86
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	618.572,41	0,76
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	56.924.598,77	70,27
ΣύνολοII.5	79.617.475,75	98,28
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	79.687.995,44	98,37
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	81.370.733,02	100,45
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-361.355,97	-0,45
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	81.009.377,05	100,00