



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

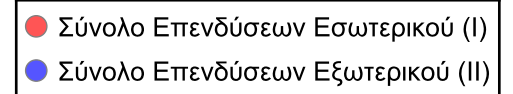
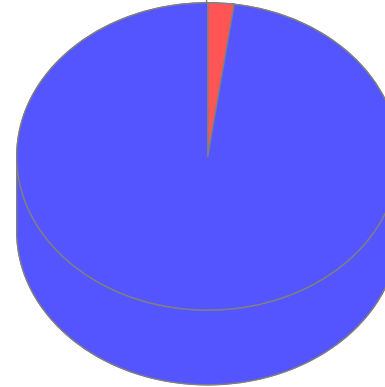
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

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
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.122.427,07	2,23
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	93.866.595,48	98,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-667.266,22	-0,70
Σύνολα	95.321.756,33	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.122.427,07	2,23
ΣύνολοΙ.1	2.122.427,07	2,23
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	2.122.427,07	2,23
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	433.231,08	0,45
ΣύνολοΙΙ.1	433.231,08	0,45
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	23.188.404,94	24,33
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	697.462,01	0,73
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	69.547.497,45	72,96
ΣύνολοΙΙ.5	93.433.364,40	98,02
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	93.866.595,48	98,47
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	95.989.022,55	100,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-667.266,22	-0,70
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	95.321.756,33	100,00