



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

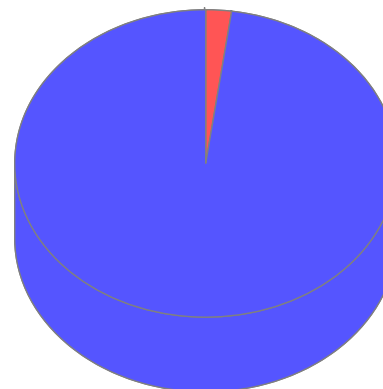
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

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	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.255.892,32	2,18
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	101.560.640,75	98,22
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-419.246,32	-0,41
Σύνολα	103.397.286,75	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.255.892,32	2,18
ΣύνολοΙ.1	2.255.892,32	2,18
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	2.255.892,32	2,18
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	276.310,87	0,27
ΣύνολοΙΙ.1	276.310,87	0,27
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	24.249.384,87	23,45
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	723.182,36	0,70
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	76.311.762,65	73,80
ΣύνολοΙΙ.5	101.284.329,88	97,96
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	101.560.640,75	98,22
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	103.816.533,07	100,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-419.246,32	-0,41
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	103.397.286,75	100,00