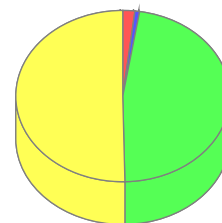




ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ.6/597/3.10.2005 ΦΕΚ 1452 Β/21.10.2005

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.087.499,99	1,83
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	427.114,30	0,72
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου Διαπραγματεύσιμα	28.222.470,99	47,61
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου μη	30.114.274,47	50,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-576.742,93	-0,97
Σύνολα	59.274.616,82	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου Διαπραγματεύσιμα
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου μη Διαπραγματεύσιμα

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



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	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.087.499,99	1,83
Alpha Services and Holdings SA					1.082.499,99	1,83
Cash Alpha Services and Holdings SA (DKK)		0,0300	1,00000000	0,03	0,00	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		20.242,2200	1,00000000	20.242,22	18.775,83	0,03
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		1.063.724,1600	1,00000000	1.063.724,16	1.063.724,16	1,79
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					5.000,00	0,01
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (EUR)		5.000,0000	1,00000000	5.000,00	5.000,00	0,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					427.114,30	0,72
CITIBANK					427.114,30	0,72
Cash CITIBANK (USD)		12.172,5700	1,00000000	12.172,57	11.290,76	0,02
Cash CITIBANK (EUR)		415.823,5400	1,00000000	415.823,54	415.823,54	0,70
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					28.222.470,99	47,61
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					28.222.470,99	47,61
FRK FTSE KOREA UCITS ETF	IE00BHZRR03	247.000,0000	32,58500000	8.048.495,00	8.048.495,00	13,58
ISHARES MSCI CHINA USD ACC	IE00BJ5JPG56	1.250.000,0000	3,57500000	4.468.750,00	4.468.750,00	7,54
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00BZCQB18	550.000,0000	8,46700000	4.656.850,00	4.656.850,00	7,86
LYXOR MSCI ASIA PACIFIC	LU1900068328	13.000,0000	62,25000000	809.250,00	809.250,00	1,37
ISHARES MSCI TAIWAN	IE00B0M63623	105.000,0000	75,75000000	7.953.750,00	7.953.750,00	13,42
JPM-PACIFIC EQTY-C EUR ACC	LU0822047683	12.320,1580	146,79000000	1.808.475,99	1.808.475,99	3,05
VANG FTSEAPXJ USDD	IE00B9F5YL18	20.000,0000	23,84500000	476.900,00	476.900,00	0,80
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					30.114.274,47	50,80
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ					5.505.357,91	9,29
FRANKLIN INDIA FUND I ACC EUR	LU0231205427	64.571,4040	85,26000000	5.505.357,91	5.505.357,91	9,29
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					24.127.736,34	40,71
SCHRODER INT EME ASIA-CE-ACC	LU0248173857	118.839,6000	49,13800000	5.839.540,26	5.839.540,26	9,85
FIRST ST INDIAN SUB-VI ACC	IE00BYXW3H8	29.798,9480	17,57210000	523.630,09	523.630,09	0,88
JPM ASEAN EQUITY-CACC	LU0441853008	22.950,8080	161,68000000	3.710.686,64	3.710.686,64	6,26

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 10/04/2024 11:22:36

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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	% NAV
INVESCO-ASIA EQUITY-Z EURACC	LU1775950980	202.385,7120	25,34000000	5.128.453,94	5.128.453,94	8,65
SCHRODER INT-GRT CHNA-C EURA	LU1725194317	84.853,1300	62,04000000	5.264.288,19	5.264.288,19	8,88
JPMORGAN FUNDS-GREATER CHINA FUND	LU1106505156	7.252,1580	138,38000000	1.003.553,62	1.003.553,62	1,69
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO	LU1242773882	101.395,7880	26,21000000	2.657.583,60	2.657.583,60	4,48
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					481.180,22	0,81
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY FUND	LU0231477265	5.302,4280	97,83450000	518.760,39	481.180,22	0,81
Σύνολο Ενεργητικού					59.851.359,75	100,97
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-576.742,93	-0,97
Καθαρό Ενεργητικό					59.274.616,82	100,00