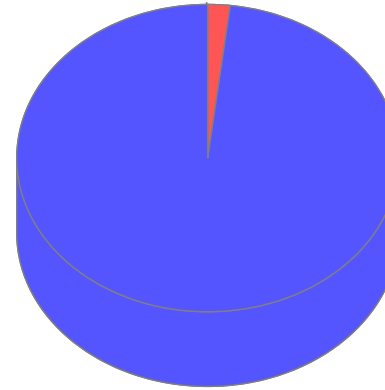




ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.080.243,14	1,89
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	56.126.304,08	98,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-98.956,11	-0,17
Σύνολα	57.107.591,11	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.080.243,14	1,89
ΣύνολοI.1	1.080.243,14	1,89
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.080.243,14	1,89
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	182.837,72	0,32
ΣύνολοII.1	182.837,72	0,32
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	28.527.063,18	49,95
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	6.374.873,62	11,16
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	467.499,60	0,82
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	20.574.029,96	36,03
ΣύνολοII.5	55.943.466,36	97,96
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	56.126.304,08	98,28
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	57.206.547,22	100,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-98.956,11	-0,17
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	57.107.591,11	100,00