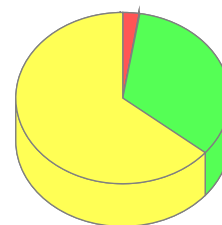




ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/3.11.2005

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.003.831,95	2,46
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	41.957,04	0,10
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου Διαπραγματεύσιμα	13.676.370,00	33,58
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου μη	26.177.229,79	64,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-173.961,41	-0,43
Σύνολα	40.725.427,37	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 USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/3.11.2005

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.003.831,95	2,46
Alpha Services and Holdings SA					998.831,95	2,45
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		991.346,8900	1,00000000	991.346,89	991.346,89	2,43
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		8.069,6400	1,00000000	8.069,64	7.485,06	0,02
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					41.957,04	0,10
CITIBANK					41.957,04	0,10
Cash CITIBANK (USD)		27.200,9200	1,00000000	27.200,92	25.230,42	0,06
Cash CITIBANK (EUR)		16.726,6200	1,00000000	16.726,62	16.726,62	0,04
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					13.676.370,00	33,58
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					13.676.370,00	33,58
ISHARES CORE S&P 500	IE00B5BMR08	5.500,0000	511,50000000	2.813.250,00	2.813.250,00	6,91
ISHARES EDGE MSCI USA QLY	IE00BD1F4L37	430.000,0000	12,56400000	5.402.520,00	5.402.520,00	13,27
INVESCO NASDAQ 100 ACC	IE00BFZXGZ5	19.000,0000	287,40000000	5.460.600,00	5.460.600,00	13,41
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					26.177.229,79	64,28
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					26.177.229,79	64,28
JPMORGAN INV-JPM US SELECT EQ-C	LU0672672143	9.990,8690	525,10000000	5.246.205,31	5.246.205,31	12,88
AMUNDI US PIONEER FD - I2EURC	LU1883873496	108.299,0390	26,90000000	2.913.244,15	2.913.244,15	7,15
GOLDMAN SACHS US EQ INC-IEUR	LU0293040092	138,4820	21.755,58000000	3.012.756,23	3.012.756,23	7,40
AMUNDI PI US EQ F GR-I2EURC	LU1883855246	267,4470	12.605,05000000	3.371.182,81	3.371.182,81	8,28
SCHRODER INTL US LARG CP CEA	LU0248185604	14.114,2200	348,92760000	4.924.840,91	4.924.840,91	12,09
JPMORGAN F-AMER EQTY-C AC EU	LU1303369224	17.932,7600	288,86000000	5.180.057,05	5.180.057,05	12,72
FTGF Clearbridge Value Fund	IE00B23Z6745	4.979,9470	307,02000000	1.528.943,33	1.528.943,33	3,75
Σύνολο Ενεργητικού					40.899.388,78	100,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-173.961,41	-0,43
Καθαρό Ενεργητικό					40.725.427,37	100,00

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 11:15:36