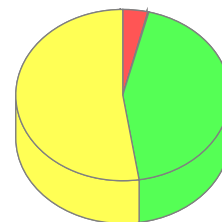




## ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/03.11.2005

| Σύνθεση Ενεργητικού                           | Αξία          | % NAV  |
|---|---------------|--------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού             | 694.575,28    | 3,79   |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού             | 26.370,78     | 0,14   |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου Διαπραγματεύσιμα | 8.025.270,00  | 43,78  |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου μη               | 9.642.905,10  | 52,60  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                        | -57.465,32    | -0,31  |
| Σύνολα  | 18.331.655,84 | 100,00 |



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

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/03.11.2005

| Σύνθεση Ενεργητικού                              | Isin         | Ποσότητα     | Τιμή           | Αξία στο Νομ. | Αξία         | % NAV |
|--|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-------|
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                     |              |              |                |               |              |       |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού                |              |              |                |               | 694.575,28   | 3,79  |
| Alpha Services and Holdings SA                   |              |              |                |               | 689.575,28   | 3,76  |
| Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)        |              | 88,0400      | 1,00000000     | 88,04         | 103,09       | 0,00  |
| Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)        |              | 12.174,0100  | 1,00000000     | 12.174,01     | 11.292,10    | 0,06  |
| Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)        |              | 678.180,0900 | 1,00000000     | 678.180,09    | 678.180,09   | 3,70  |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA                    |              |              |                |               | 5.000,00     | 0,03  |
| Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (EUR)         |              | 5.000,0000   | 1,00000000     | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,03  |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                     |              |              |                |               |              |       |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού                |              |              |                |               | 26.370,78    | 0,14  |
| CITIBANK   |              |              |                |               | 26.370,78    | 0,14  |
| Cash CITIBANK (EUR)                              |              | 26.130,3200  | 1,00000000     | 26.130,32     | 26.130,32    | 0,14  |
| Cash CITIBANK (USD)                              |              | 259,2400     | 1,00000000     | 259,24        | 240,46       | 0,00  |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα    |              |              |                |               | 8.025.270,00 | 43,78 |
| ΜΕΤΟΧΙΚΑ   |              |              |                |               | 8.025.270,00 | 43,78 |
| ISH EDGE MSCI ERP QUALITY                        | IE00BQN1K56  | 160.000,0000 | 10,29800000    | 1.647.680,00  | 1.647.680,00 | 8,99  |
| ISHARES EUROPE IT EUR ACC                        | IE00BMW4241  | 70.000,0000  | 8,09200000     | 566.440,00    | 566.440,00   | 3,09  |
| ISHARES CORE FTSE 100 ACC                        | IE00B53HP851 | 8.600,0000   | 176,24000000   | 1.515.664,00  | 1.515.664,00 | 8,27  |
| AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND                      | LU1681044720 | 93.600,0000  | 10,63200000    | 995.155,20    | 995.155,20   | 5,43  |
| BGF-CONT EUR FLX-D2 EUR                          | LU0406496546 | 13.091,5900  | 51,57000000    | 675.133,30    | 675.133,30   | 3,68  |
| ISHARES MSCI EUROPE QUALITY                      | IE00BYHSM2   | 150.000,0000 | 6,15000000     | 922.500,00    | 922.500,00   | 5,03  |
| SPDR EUROPE HEALTH CARE                          | IE00BKWQ0H2  | 2.200,0000   | 218,05000000   | 479.710,00    | 479.710,00   | 2,62  |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC                     | IE00B4K48X80 | 15.750,0000  | 77,65000000    | 1.222.987,50  | 1.222.987,50 | 6,67  |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα |              |              |                |               | 9.642.905,10 | 52,60 |
| ΜΕΤΟΧΙΚΑ   |              |              |                |               | 9.642.905,10 | 52,60 |
| GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME             | LU0191250090 | 566,4230     | 1.037,44000000 | 587.629,88    | 587.629,88   | 3,21  |
| JMP EUROP EQ PLUS-C PERF AEU                     | LU0289214545 | 5.016,6960   | 351,25000000   | 1.762.114,47  | 1.762.114,47 | 9,61  |
| JPM EUROLAND EQUITY-CE                           | LU0129440391 | 30.216,6080  | 38,92000000    | 1.176.030,38  | 1.176.030,38 | 6,42  |
| PARVEST EQY BEST SEL EURO-I                      | LU0823400337 | 620,4800     | 370,57000000   | 229.931,27    | 229.931,27   | 1,25  |

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.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 11:16:05

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/03.11.2005

| Σύνθεση Ενεργητικού                  | Isin         | Ποσότητα     | Τιμή         | Αξία στο Νομ. | Αξία          | % NAV  |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| JPMORGAN FUND EUROPE DYNAMIC C CLASS | LU0129450945 | 44.061,1770  | 49,05000000  | 2.161.200,73  | 2.161.200,73  | 11,79  |
| NORDEA 1-EURPN STAR EQ-BIEUR         | LU1706108732 | 12.192,7100  | 170,78090000 | 2.082.281,99  | 2.082.281,99  | 11,36  |
| AMUNDI EUROLAND EQY-I2EURC           | LU1883304872 | 104.695,3110 | 15,70000000  | 1.643.716,38  | 1.643.716,38  | 8,97   |
| Σύνολο Ενεργητικού                   |              |              |              |               | 18.389.121,16 | 100,31 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις               |              |              |              |               | -57.465,32    | -0,31  |
| Καθαρό Ενεργητικό                    |              |              |              |               | 18.331.655,84 | 100,00 |