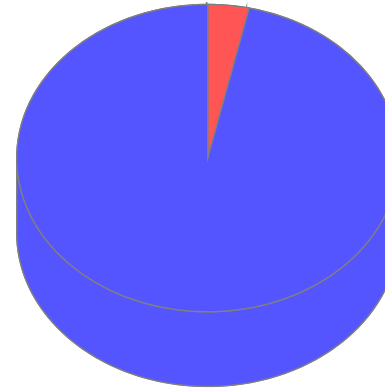




ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	624.051,05	3,50
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	17.254.611,20	96,88
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-67.759,69	-0,38
Σύνολα	17.810.902,56	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 29/03/2024



ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	624.051,05	3,50
ΣύνολοI.1	624.051,05	3,50
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	624.051,05	3,50
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	34.398,86	0,19
ΣύνολοII.1	34.398,86	0,19
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	9.733.235,44	54,65
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	7.486.976,90	42,04
ΣύνολοII.5	17.220.212,34	96,68
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	17.254.611,20	96,88
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	17.878.662,25	100,38
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-67.759,69	-0,38
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	17.810.902,56	100,00