

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA PARTICIPARE EXTERNA
Regula HCMC 6/597/3.10.05
ALPHA ASSET MANAGEMENT AEDAK
AFM: 094282521
IMPOZIT: F.A.E. ATENA

RAPORTUL FINANCIAR AL FONDULUI - SUMAR (01/10/2013 - 31/12/2013)			
Activul Fondului		Media Trimestriala	
		Suma in Euro	Procent (%) din Activul Net
1	Depozite		
	Total 1	682.606,31	2,00%
6	Fonduri Mutuale / OPCVM		
	ACTIUNI	33.568.683,18	98,23%
	Total 6	33.568.683,18	98,23%
	ACTIV TOTAL	34.251.289,49	100,23%
	Activ minus Pasiv	-77.456,45	-0,23%
	ACTIV NET TOTAL	34.173.833,04	100,00%