

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPA PARTICIPARE EXTERNA
 Regula HCMC 2/601/17.10.05 Monitorul Oficial s.n. 1509/B/3.11.2005
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	1.319.073,79	3,81%
6	Fonduri Mutuale / OPCVM		
	ACTIUNI	33.386.366,54	96,46%
	Total 6	33.386.366,54	96,46%
	ACTIV TOTAL	34.705.440,33	100,28%
	Activ minus Pasiv	-95.443,49	-0,28%
	ACTIV NET TOTAL	34.609.996,84	100,00%