

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA PARTICIPARE EXTERNA
 Regula HCMC 2/601/17.10.2005 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	898.333,69	3,87%
6	Fonduri Mutuale / OPCVM		
	ACTIUNI	22.409.708,35	96,46%
	Total 6	22.409.708,35	96,46%
	ACTIV TOTAL	23.308.042,04	100,32%
	Activ minus Pasiv	-74.932,37	-0,32%
	ACTIV NET TOTAL	23.233.109,67	100,00%