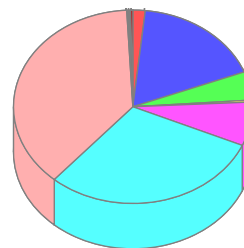


Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	318.408,02	1,67
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	3.335.602,50	17,47
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	906.710,50	4,75
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	64.240,86	0,34
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	1.396.848,00	7,32
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	5.710.299,00	29,91
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	7.202.946,34	37,73
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	101.442,00	0,53
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	55.856,35	0,29
Σύνολα	19.092.353,57	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					318.408,02	1,67
Alpha Services and Holdings SA					202.319,95	1,06
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		0,0600	1,00000000	0,06	0,06	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		202.319,8000	1,00000000	202.319,80	202.319,80	1,06
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,0800	1,00000000	0,08	0,09	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					116.088,07	0,61
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		51.077,7300	1,00000000	51.077,73	51.077,73	0,27
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		70.087,6500	1,00000000	70.087,65	65.010,34	0,34
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					3.335.602,50	17,47
Σταθερού Επιτοκίου					3.335.602,50	17,47
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	800.000,0000	99,93800000	799.504,00	799.504,00	4,19
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	300.000,0000	107,62000000	322.860,00	322.860,00	1,69
HELLENIC REPUBLIC	GR0128017747	100.000,0000	107,60300000	107.603,00	107.603,00	0,56
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	300.000,0000	103,67900000	311.037,00	311.037,00	1,63
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	600.000,0000	104,86200000	629.172,00	629.172,00	3,30
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	200.000,0000	89,53900000	179.078,00	179.078,00	0,94
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	300.000,0000	91,24100000	273.723,00	273.723,00	1,43
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	200.000,0000	103,17700000	206.354,00	206.354,00	1,08
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000,0000	105,20100000	157.801,50	157.801,50	0,83
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	300.000,0000	84,85000000	254.550,00	254.550,00	1,33
OPAP SA	GRC419120AD	100.000,0000	93,92000000	93.920,00	93.920,00	0,49
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					906.710,50	4,75
ΕΜΠΟΡΙΟ					75.795,00	0,40
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS28218300	2.600,0000	26,70000000	69.420,00	69.420,00	0,36
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS09600300	1.500,0000	4,25000000	6.375,00	6.375,00	0,03
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					41.010,00	0,21
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS26033300	3.000,0000	13,67000000	41.010,00	41.010,00	0,21
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					16.380,00	0,09

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 11:52:58

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS39536300	3.000,0000	5,46000000	16.380,00	16.380,00	0,09
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					20.250,00	0,11
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS24521300	3.000,0000	6,75000000	20.250,00	20.250,00	0,11
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					68.388,00	0,36
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	4.100,0000	16,68000000	68.388,00	68.388,00	0,36
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					285.172,00	1,49
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS01500300	38.000,0000	1,63000000	61.940,00	61.940,00	0,32
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS32300301	28.000,0000	1,78200000	49.896,00	49.896,00	0,26
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS00300303	10.000,0000	7,25600000	72.560,00	72.560,00	0,38
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS01400303	26.000,0000	3,87600000	100.776,00	100.776,00	0,53
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					66.420,00	0,35
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS19121300	6.000,0000	2,63000000	15.780,00	15.780,00	0,08
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14500300	3.000,0000	16,88000000	50.640,00	50.640,00	0,27
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					125.035,50	0,65
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS43400300	5.000,0000	11,63000000	58.150,00	58.150,00	0,30
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS35935300	1.500,0000	5,97000000	8.955,00	8.955,00	0,05
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS49600300	2.800,0000	18,02000000	50.456,00	50.456,00	0,26
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS51800300	3.300,0000	2,26500000	7.474,50	7.474,50	0,04
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					87.656,00	0,46
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS47000301	200,0000	28,80000000	5.760,00	5.760,00	0,03
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	GRS39350300	2.100,0000	35,76000000	75.096,00	75.096,00	0,39
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS53600300	800,0000	8,50000000	6.800,00	6.800,00	0,04
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					30.910,00	0,16
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS33700300	1.000,0000	13,30000000	13.300,00	13.300,00	0,07
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS20400300	1.500,0000	11,74000000	17.610,00	17.610,00	0,09
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					89.694,00	0,47
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS29834300	3.800,0000	8,34000000	31.692,00	31.692,00	0,17
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS42600300	2.100,0000	27,62000000	58.002,00	58.002,00	0,30
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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 11:52:58

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					64.240,86	0,34
CITIBANK					64.240,86	0,34
Cash CITIBANK (USD)		6.014,8000	1,00000000	6.014,80	5.579,07	0,03
Cash CITIBANK (CHF)		935,2200	1,00000000	935,22	964,00	0,01
Cash CITIBANK (GBP)		7.965,3900	1,00000000	7.965,39	9.326,72	0,05
Cash CITIBANK (EUR)		48.371,0700	1,00000000	48.371,07	48.371,07	0,25
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					1.396.848,00	7,32
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E05	400.000,0000	99,56700000	398.268,00	398.268,00	2,09
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E04	1.000.000,0000	99,85800000	998.580,00	998.580,00	5,23
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					5.710.299,00	29,91
Σταθερού Επιτοκίου					5.710.299,00	29,91
PHILIP MORRIS INTL INC	XS1040105980	100.000,0000	98,80600000	98.806,00	98.806,00	0,52
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	200.000,0000	106,68800000	213.376,00	213.376,00	1,12
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012A89	100.000,0000	95,33500000	95.335,00	95.335,00	0,50
BAYER CAPITAL CORP BV	XS1840618216	100.000,0000	90,19900000	90.199,00	90.199,00	0,47
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	200.000,0000	97,75500000	195.510,00	195.510,00	1,02
ROYAL BANK OF CANADA	XS2472603740	100.000,0000	93,82300000	93.823,00	93.823,00	0,49
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2055781962	100.000,0000	75,14900000	75.149,00	75.149,00	0,39
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474555	100.000,0000	69,06900000	69.069,00	69.069,00	0,36
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	300.000,0000	82,91200000	248.736,00	248.736,00	1,30
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474126	100.000,0000	81,78600000	81.786,00	81.786,00	0,43
OTE PLC	XS2055106137	200.000,0000	93,65500000	187.310,00	187.310,00	0,98
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	100.000,0000	91,66200000	91.662,00	91.662,00	0,48
EUROBANK SA	XS2724510792	300.000,0000	105,05900000	315.177,00	315.177,00	1,65
EUROBANK SA	XS2579816146	100.000,0000	108,71500000	108.715,00	108.715,00	0,57
ALPHA BANK SA	XS2640904319	100.000,0000	108,28400000	108.284,00	108.284,00	0,57
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS1772374770	100.000,0000	87,95100000	87.951,00	87.951,00	0,46
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	100.000,0000	107,12000000	107.120,00	107.120,00	0,56
ALPHA BANK SA	XS2761146468	100.000,0000	100,23800000	100.238,00	100.238,00	0,53

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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 11:52:58

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
FRANCE (GOVT OF)	FR0011883966	400.000,0000	99,25700000	397.028,00	397.028,00	2,08
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	200.000,0000	84,06100000	168.122,00	168.122,00	0,88
FRANCE (GOVT OF)	FR0013131877	400.000,0000	95,14000000	380.560,00	380.560,00	1,99
TORONTO-DOMINION BANK	XS2466350993	200.000,0000	92,32000000	184.640,00	184.640,00	0,97
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102408	400.000,0000	94,00000000	376.000,00	376.000,00	1,97
KFW	DE000A168Y4	200.000,0000	83,64200000	167.284,00	167.284,00	0,88
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	150.000,0000	94,98600000	142.479,00	142.479,00	0,75
ALPHA BANK SA	XS2562213145	300.000,0000	106,32200000	318.966,00	318.966,00	1,67
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP	400.000,0000	84,97200000	339.888,00	339.888,00	1,78
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A324S8	400.000,0000	100,78200000	403.128,00	403.128,00	2,11
BAT INTL FINANCE PLC	XS1203859928	100.000,0000	93,58300000	93.583,00	93.583,00	0,49
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1753042743	100.000,0000	73,45600000	73.456,00	73.456,00	0,38
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005365165	300.000,0000	98,97300000	296.919,00	296.919,00	1,56
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					7.202.946,34	37,73
AMERICAN STOCK EXCHANGE					4.749.584,22	24,88
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY3	200,0000	346,61000000	69.322,00	64.300,16	0,34
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	850,0000	61,18000000	52.003,00	48.235,79	0,25
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	50,0000	420,52000000	21.026,00	19.502,83	0,10
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H100	800,0000	200,30000000	160.240,00	148.631,85	0,78
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	500,0000	162,25000000	81.125,00	75.248,12	0,39
NIKE INC	US6541061031	170,0000	93,98000000	15.976,60	14.819,22	0,08
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C839	260,0000	279,08000000	72.560,80	67.304,33	0,35
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	150,0000	205,98000000	30.897,00	28.658,75	0,15
PEPSICO INC	US7134481081	350,0000	175,01000000	61.253,50	56.816,16	0,30
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	500,0000	94,16000000	47.080,00	43.669,42	0,23
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G104	80,0000	417,69000000	33.415,20	30.994,53	0,16
ELI LILLY	US5324571083	160,0000	777,96000000	124.473,60	115.456,45	0,60
LINDE PLC	IE000S9YS762	50,0000	464,32000000	23.216,00	21.534,18	0,11
MCDONALD'S CORP	US5801351017	250,0000	281,95000000	70.487,50	65.381,23	0,34

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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 11:52:58

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	250,0000	85,74000000	21.435,00	19.882,20	0,10
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	400,0000	128,40000000	51.360,00	47.639,37	0,25
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	650,0000	97,53000000	63.394,50	58.802,06	0,31
AON PLC	IE00BLP1HW5	80,0000	333,72000000	26.697,60	24.763,57	0,13
CITI GROUP INC	US1729674242	150,0000	63,24000000	9.486,00	8.798,81	0,05
AMAZON. COM INC	US0231351067	3.000,0000	180,38000000	541.140,00	501.938,60	2,63
MERCK & CO INC	US58933Y1055	600,0000	131,95000000	79.170,00	73.434,75	0,38
NVIDIA CORP	US67066G104	630,0000	903,56000000	569.242,80	528.005,57	2,77
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	150,0000	113,42000000	17.013,00	15.780,54	0,08
CHEVRON CORP	US1667641005	550,0000	157,74000000	86.757,00	80.472,13	0,42
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	120,0000	581,21000000	69.745,20	64.692,70	0,34
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	600,0000	113,66000000	68.196,00	63.255,73	0,33
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	200,0000	205,25000000	41.050,00	38.076,25	0,20
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	3.600,0000	150,93000000	543.348,00	503.986,64	2,64
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	450,0000	125,61000000	56.524,50	52.429,74	0,27
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	700,0000	91,62000000	64.134,00	59.487,99	0,31
MASTERCARD INC-A	US57636Q104	150,0000	481,57000000	72.235,50	67.002,60	0,35
MICROSOFT CORP	US5949181045	2.250,0000	420,72000000	946.620,00	878.044,71	4,60
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	200,0000	245,93000000	49.186,00	45.622,86	0,24
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	250,0000	54,23000000	13.557,50	12.575,36	0,07
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.400,0000	60,17000000	84.238,00	78.135,61	0,41
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	650,0000	158,19000000	102.823,50	95.374,73	0,50
EXXON MOBIL CORP	US30231G102	1.200,0000	116,24000000	139.488,00	129.383,17	0,68
APPLE COMP INC	US0378331005	2.800,0000	171,48000000	480.144,00	445.361,28	2,33
PFIZER INC	US7170811035	1.300,0000	27,75000000	36.075,00	33.461,65	0,18
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	140,0000	174,21000000	24.389,40	22.622,58	0,12
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					508.377,40	2,66
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	500,0000	277,80000000	138.900,00	138.900,00	0,73
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	280,0000	452,30000000	126.644,00	126.644,00	0,66

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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 11:52:58

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	880,0000	176,96000000	155.724,80	155.724,80	0,82
SAP SE	DE0007164600	360,0000	180,46000000	64.965,60	64.965,60	0,34
DAIMLER AG	DE0007100000	300,0000	73,81000000	22.143,00	22.143,00	0,12
NASDAQ GS					213.088,31	1,12
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	150,0000	1.325,41000000	198.811,50	184.409,15	0,97
INTEL CORP	US4581401001	700,0000	44,17000000	30.919,00	28.679,16	0,15
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					12.421,20	0,07
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	220,0000	56,46000000	12.421,20	12.421,20	0,07
BOLSA DE MADRID					21.001,50	0,11
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ES0148396007	450,0000	46,67000000	21.001,50	21.001,50	0,11
ATHENS STOCK EXCHANGE					141.727,00	0,74
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	2.700,0000	5,51000000	14.877,00	14.877,00	0,08
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	2.000,0000	26,55000000	53.100,00	53.100,00	0,28
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	2.500,0000	29,50000000	73.750,00	73.750,00	0,39
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					371.820,00	1,95
SHELL PLC	GB00BP6MXD	2.000,0000	30,95500000	61.910,00	61.910,00	0,32
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	290,0000	892,20000000	258.738,00	258.738,00	1,36
UNILEVER PLC	GB00B10RZP7	1.100,0000	46,52000000	51.172,00	51.172,00	0,27
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					52.189,04	0,27
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	5.500,0000	10,23000000	56.265,00	52.189,04	0,27
SWISS EXCHANGE					185.605,84	0,97
UBS GROUP AG	CH0244767585	1.250,0000	27,74000000	34.675,00	35.741,90	0,19
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	450,0000	87,37000000	39.316,50	40.526,21	0,21
NESTLE SA-REG	CH0038863350	700,0000	95,75000000	67.025,00	69.087,25	0,36
(ROCG.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	170,0000	229,70000000	39.049,00	40.250,48	0,21
EURONEXT PARIS S.A.					710.081,50	3,72
VINCI SA	FR0000125486	200,0000	118,76000000	23.752,00	23.752,00	0,12
BNP PARIBAS	FR0000131104	500,0000	65,86000000	32.930,00	32.930,00	0,17
L'OREAL	FR0000120321	220,0000	438,65000000	96.503,00	96.503,00	0,51

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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 11:52:58

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	220,0000	833,70000000	183.414,00	183.414,00	0,96
SANOFI	FR0000120578	1.000,0000	90,96000000	90.960,00	90.960,00	0,48
AIR LIQUIDE	FR0000120073	250,0000	192,84000000	48.210,00	48.210,00	0,25
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	700,0000	63,47000000	44.429,00	44.429,00	0,23
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	200,0000	170,72000000	34.144,00	34.144,00	0,18
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	630,0000	209,65000000	132.079,50	132.079,50	0,69
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	10,0000	2.366,00000000	23.660,00	23.660,00	0,12
LONDON STOCK EXCHANGE					237.050,33	1,24
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	80,0000	1.487,00000000	118.960,00	110.342,27	0,58
BP PLC ORD	GB0007980591	1.500,0000	4,95700000	7.435,50	8.706,27	0,05
ASTRAZENECA	GB0009895292	550,0000	106,78000000	58.729,00	68.766,10	0,36
RIO TINTO PLC	GB0007188757	200,0000	50,17000000	10.034,00	11.748,86	0,06
BHP GROUP LTD	AU000000BHP	700,0000	22,75000000	15.925,00	18.646,67	0,10
DIAGEO PLC	GB0002374006	550,0000	29,25500000	16.090,25	18.840,16	0,10
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					101.442,00	0,53
METOXIKA					101.442,00	0,53
LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	LU1781541252	6.000,0000	16,90700000	101.442,00	101.442,00	0,53
Σύνολο Ενεργητικού					19.036.497,22	99,71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					55.856,35	0,29
Καθαρό Ενεργητικό					19.092.353,57	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2724510792	Eurobank Ergasias SA	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	300.000,00	105,06	315.177,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 21/11/28 @100</i>										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	100.000,00	108,72	108.715,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 26/1/28 @100</i>										
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	300.000,00	106,32	318.966,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/6/2026 @100</i>										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	100.000,00	108,28	108.284,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 27/06/2028@100</i>										
XS2761146468	Alpha Services and Holdings SA	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	100.000,00	100,24	100.238,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 12/05/2029@100.00</i>										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	100.000,00	75,15	75.149,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT	18/01/2018	16/10/2048	1,5000	EUR	100.000,00	73,46	73.456,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2466350993	TORONTO-DOMINION BANK	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	200.000,00	92,32	184.640,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	107,12	107.120,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/12/2028@100.00</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	200.000,00	106,69	213.376,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/07/2027@100.00</i>										
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	100.000,00	93,92	93.920,00	EXCH	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 27/10/2022 @ 101.00</i>										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	300.000,00	103,68	311.037,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	100.000,00	107,60	107.603,00	BGN	BB+

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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 11:52:58

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	800.000,00	99,94	799.504,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	300.000,00	107,62	322.860,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	300.000,00	84,85	254.550,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	150.000,00	105,20	157.801,50	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124034688	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	200.000,00	103,18	206.354,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	300.000,00	91,24	273.723,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	200.000,00	89,54	179.078,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	600.000,00	104,86	629.172,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0013131877	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2026	0,5000	EUR	400.000,00	95,14	380.560,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0011883966	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2013	25/05/2030	2,5000	EUR	400.000,00	99,26	397.028,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	200.000,00	83,64	167.284,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	04/07/2017	31/10/2027	1,4500	EUR	100.000,00	95,34	95.335,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2055106137	Hellenic Telecommunications	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	200.000,00	93,66	187.310,00	BGN	BBB+

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 11:52:58

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1040105980	Philip Morris International Inc	03/03/2014	03/03/2026	2,8750	EUR	100.000,00	98,81	98.806,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	100.000,00	81,79	81.786,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	100.000,00	69,07	69.069,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
AT0000A324S8	AUSTRIA REPUBLIC	04/01/2023	20/02/2033	2,9000	EUR	400.000,00	100,78	403.128,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	400.000,00	84,97	339.888,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001102408	BUNDESREPUB.	15/07/2016	15/08/2026	0,0000	EUR	400.000,00	94,00	376.000,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	200.000,00	84,06	168.122,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	300.000,00	82,91	248.736,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	300.000,00	98,97	296.919,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS1203859928	BAT INTL FINANCE PLC	13/03/2015	13/03/2027	1,2500	EUR	100.000,00	93,58	93.583,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/12/26 @100</i>										
XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV	26/06/2018	15/12/2029	2,1250	EUR	100.000,00	90,20	90.199,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	150.000,00	94,99	142.479,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	200.000,00	97,76	195.510,00	BGN	NR

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 11:52:58

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	100.000,00	87,95	87.951,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	100.000,00	91,66	91.662,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2472603740	ROYAL BANK OF CANADA	26/04/2022	26/04/2029	2,1250	EUR	100.000,00	93,82	93.823,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
Λοιπά Ομόλογα										
DE000BU0E048	GERMANY GOVT	17/04/2023	17/04/2024	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,86	998.580,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000BU0E055	GERMANY GOVT	15/05/2023	15/05/2024	0,0000	EUR	400.000,00	99,57	398.268,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										