



ΑΛΦΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024

(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	3.000	7,3100		<u>21.930,00</u>	0,10 %	0,10 %
				21.930,00	0,10 %	0,10 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	2.200	8,0000		17.600,00	0,08 %	0,08 %
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε.	2.400	33,5200		80.448,00	0,38 %	0,38 %
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	200	30,0000		<u>6.000,00</u>	0,03 %	0,03 %
				104.048,00	0,49 %	0,49 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	2.500	25,5600		63.900,00	0,30 %	0,30 %
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	1.500	3,7100		<u>5.565,00</u>	0,03 %	0,03 %
				69.465,00	0,33 %	0,33 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	3.000	2,2300		6.690,00	0,03 %	0,03 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	3.500	18,4800		<u>64.680,00</u>	0,30 %	0,30 %
				71.370,00	0,33 %	0,33 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	1.900	20,6400		39.216,00	0,18 %	0,18 %
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	3.800	7,5600		<u>28.728,00</u>	0,14 %	0,14 %
				67.944,00	0,32 %	0,32 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΘΑ						
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	1.000	10,1800		10.180,00	0,05 %	0,05 %
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	1.500	10,8800		<u>16.320,00</u>	0,08 %	0,08 %
				26.500,00	0,13 %	0,13 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	4.500	15,7000		<u>70.650,00</u>	0,33 %	0,33 %
				70.650,00	0,33 %	0,33 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	3.500	14,8800		<u>52.080,00</u>	0,24 %	0,25 %
				52.080,00	0,24 %	0,25 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	38.000	1,6170		61.446,00	0,29 %	0,29 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	28.000	2,2300		62.440,00	0,29 %	0,29 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	12.000	7,6600		91.920,00	0,43 %	0,43 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	27.000	3,8500		<u>103.950,00</u>	0,49 %	0,50 %
				319.756,00	1,50 %	1,51 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.300	2,5750		8.497,50	0,04 %	0,04 %
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	1.500	5,9100		8.865,00	0,04 %	0,04 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	5.000	12,3400		<u>61.700,00</u>	0,29 %	0,29 %
				79.062,50	0,37 %	0,37 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	3.000	4,5100		13.530,00	0,06 %	0,06 %
				13.530,00	0,06 %	0,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
				896.335,50	4,20 %	4,22 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
ΟΡΑΡ SA / GRC419120AD7	100.000	97,0001		<u>97.000,10</u>	0,46 %	0,46 %
				97.000,10	0,46 %	0,46 %
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ						
HELLENIC REPUBLIC / GR0124037715	100.000	87,5210		87.521,00	0,41 %	0,41 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124038721	200.000	91,7560		183.512,00	0,86 %	0,86 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0128015725	800.000	105,6170		844.936,00	3,97 %	3,98 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0133011248	600.000	105,9210		635.526,00	2,99 %	3,01 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0138015814	150.000	106,0320		159.048,00	0,75 %	0,75 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124039737	600.000	108,2210		649.326,00	3,05 %	3,06 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0128017747	100.000	108,6390		108.639,00	0,51 %	0,51 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124040743	900.000	101,2250		<u>911.025,00</u>	4,28 %	4,29 %
				3.579.533,00	16,82 %	16,87 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				3.676.533,10	17,28 %	17,33 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				4.572.868,60	21,48 %	21,55 %

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL MIKTO						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ						
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF						
NOVARTIS AG REGISTERED	450	88,7000	39.915,00	42.465,02	0,20 %	0,20 %
UBS GROUP AG	800	27,7300	22.184,00	23.601,26	0,11 %	0,11 %
NESTLE SA-REG	750	74,8800	56.160,00	59.747,86	0,28 %	0,28 %
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	140	255,5000	35.770,00	<u>38.055,22</u>	0,18 %	0,18 %
				163.869,36	0,77 %	0,77 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR						
DAIMLER AG	300	53,8000		16.140,00	0,08 %	0,08 %
UNILEVER PLC	1.400	54,8800		76.832,00	0,36 %	0,36 %
WOLTERS KLUWER	150	160,4000		24.060,00	0,11 %	0,11 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	220	48,2500		10.615,00	0,05 %	0,05 %
HERMES INTERNATIONAL	20	2.322,0000		46.440,00	0,22 %	0,22 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	450	49,6400		22.338,00	0,10 %	0,11 %
SHELL PLC	4.400	30,1150		132.506,00	0,62 %	0,63 %
LINDE PLC	190	403,2000		76.608,00	0,36 %	0,36 %
MERCK KGAA	350	139,9000		48.965,00	0,23 %	0,23 %
RELX PLC	250	43,7200		10.930,00	0,05 %	0,05 %
AIR LIQUIDE	230	156,9200		36.091,60	0,17 %	0,17 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	300	487,1000		146.130,00	0,69 %	0,70 %
TOTAL ENERGIES SE	1.100	53,3700		58.707,00	0,28 %	0,28 %
SAP SE	450	236,3000		106.335,00	0,50 %	0,50 %
VINCI SA	200	99,7400		19.948,00	0,09 %	0,09 %
SIEMENS AG-REG	700	188,5600		131.992,00	0,62 %	0,62 %
ALLIANZ AG VINK	550	295,9000		162.745,00	0,76 %	0,77 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	200	635,5000		127.100,00	0,60 %	0,60 %
L'OREAL	300	341,8500		102.555,00	0,48 %	0,48 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	250	678,7000		169.675,00	0,80 %	0,81 %
AIRBUS GROUP NV	360	154,7800		55.720,80	0,26 %	0,26 %
SANOFI	700	93,7400		65.618,00	0,31 %	0,31 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	620	240,9000		<u>149.358,00</u>	0,70 %	0,70 %
				1.797.409,40	8,44 %	8,49 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP						
DIAGEO PLC	550	25,3750	13.956,25	16.868,41	0,08 %	0,08 %
ASTRAZENECA	600	104,6800	62.808,00	75.913,75	0,36 %	0,36 %
RIO TINTO PLC	200	47,2300	9.446,00	11.417,04	0,05 %	0,05 %
BHP GROUP LTD	300	19,5200	5.856,00	<u>7.077,93</u>	0,03 %	0,03 %
				111.277,13	0,52 %	0,52 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD						
MORGAN STANLEY GROUP	350	125,7200	44.002,00	42.505,80	0,20 %	0,20 %
EMERSON ELECTRIC CO	200	123,9300	24.786,00	23.943,20	0,11 %	0,11 %
PHILIP MORRIS CO	700	120,3500	84.245,00	81.380,41	0,38 %	0,38 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	240	187,5100	45.002,40	43.472,18	0,20 %	0,20 %
VISA INC-CLASS A SHARES	200	316,0400	63.208,00	61.058,73	0,29 %	0,29 %
MASTERCARD INC-A	180	526,5700	94.782,60	91.559,70	0,43 %	0,43 %
ALPHABET INC-CL A	3.100	189,3000	586.830,00	566.875,97	2,67 %	2,67 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	550	86,0200	47.311,00	45.702,28	0,21 %	0,22 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	4.700	11,7200	55.084,00	53.210,97	0,25 %	0,25 %
AVGO BROADCOM INC	1.170	231,8400	271.252,80	262.029,37	1,23 %	1,23 %
APPLE COMP INC	3.600	250,4200	901.512,00	870.857,81	4,10 %	4,11 %
AON PLC	110	359,1600	39.507,60	38.164,22	0,18 %	0,18 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	650	115,7200	75.218,00	72.660,36	0,34 %	0,34 %
EXXON MOBIL CORP	650	107,5700	69.920,50	67.542,99	0,32 %	0,32 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	600	21,1600	12.696,00	12.264,30	0,06 %	0,06 %
PEPSICO INC	350	152,0600	53.221,00	51.411,32	0,24 %	0,24 %
JOHNSON & JOHNSON	500	144,6200	72.310,00	69.851,24	0,33 %	0,33 %
MCDONALD'S CORP	210	289,8900	60.876,90	58.806,90	0,28 %	0,28 %
MICROSOFT CORP	2.170	421,5000	914.655,00	883.553,90	4,15 %	4,16 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	400	167,6500	67.060,00	64.779,75	0,30 %	0,31 %
J.PMORGAN CHASE & CO	600	239,7100	143.826,00	138.935,47	0,65 %	0,65 %
WAL MART STORES INC	1.400	90,3500	126.490,00	122.188,95	0,57 %	0,58 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	200	225,8900	45.178,00	43.641,81	0,21 %	0,21 %
ELI LILLY	180	772,0000	138.960,00	134.234,93	0,63 %	0,63 %
COCA-COLA CO/THE	800	62,2600	49.808,00	48.114,37	0,23 %	0,23 %
ORACLE SYS CORP	450	166,6400	74.988,00	72.438,18	0,34 %	0,34 %
MERCK & CO INC	600	99,4800	59.688,00	57.658,42	0,27 %	0,27 %
ABBOTT LABORATORIES	300	113,1100	33.933,00	32.779,17	0,15 %	0,15 %
AMAZON. COM INC	2.720	219,3900	596.740,80	576.449,77	2,71 %	2,72 %
CHEVRON CORP	250	144,8400	36.210,00	34.978,75	0,16 %	0,16 %
NVIDIA CORP	5.600	134,2900	752.024,00	726.452,86	3,41 %	3,43 %
ACCENTURE PLC-CL A	150	351,7900	52.768,50	50.974,21	0,24 %	0,24 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	170	572,6200	97.345,40	94.035,36	0,44 %	0,44 %
THERMO ELECTRON CORP	50	520,2300	26.011,50	25.127,03	0,12 %	0,12 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	200	212,4100	42.482,00	<u>41.037,48</u>	0,19 %	0,19 %
				5.660.678,16	26,59 %	26,67 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ						
VIOHALCO S.A. GA	2.700	5,4400		14.688,00	0,07 %	0,07 %
COCA-COLA HBC AG	2.000	33,3200		66.640,00	0,31 %	0,31 %
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1.900	40,2000		76.380,00	0,36 %	0,36 %

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ					
CENERGY HOLDINGS SA	2.000	9,4400	18.880,00	0,09 %	0,09 %
			176.588,00	0,83 %	0,83 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ			7.909.822,05	37,15 %	37,28 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR					
RAYTHEON TECH CORP / XS1822302193	100.000	95,0550	95.055,00	0,45 %	0,45 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA / XS2364001151	150.000	97,8500	146.775,00	0,69 %	0,69 %
PHILIP MORRIS INTL INC / XS2035474555	100.000	70,4000	70.400,00	0,33 %	0,33 %
PHILIP MORRIS INTL INC / XS2035474126	100.000	85,1190	85.119,00	0,40 %	0,40 %
OTE PLC / XS2055106137	200.000	96,7200	193.440,00	0,91 %	0,91 %
BAT INTL FINANCE PLC / XS1664644983	100.000	95,4970	95.497,00	0,45 %	0,45 %
PUBLIC POWER CORP / XS2359929812	100.000	98,4320	98.432,00	0,46 %	0,46 %
PHILIP MORRIS INTL INC / XS1040105980	100.000	100,0650	100.065,00	0,47 %	0,47 %
TORONTO-DOMINION BANK / XS2466350993	100.000	93,7530	93.753,00	0,44 %	0,44 %
BAYER CAPITAL CORP BV / XS1840618216	100.000	93,8810	93.881,00	0,44 %	0,44 %
ALPHA BANK SA / XS2562213145	200.000	106,4360	212.872,00	1,00 %	1,00 %
ALPHA BANK SA / XS2640904319	100.000	111,3990	111.399,00	0,52 %	0,53 %
PIRAEUS BANK SA / XS2644936259	200.000	109,2900	218.580,00	1,03 %	1,03 %
EUROBANK SA / XS2724510792	300.000	108,4840	325.452,00	1,53 %	1,53 %
PIRAEUS BANK SA / XS2728486536	100.000	111,5490	111.549,00	0,52 %	0,53 %
ALPHA BANK SA / XS2761146468	100.000	105,7100	105.710,00	0,50 %	0,50 %
PIRAEUS BANK SA / XS2802909478	100.000	105,6400	105.640,00	0,50 %	0,50 %
JOHNSON & JOHNSON / XS2821719536	100.000	102,0240	102.024,00	0,48 %	0,48 %
HELLENIC ENERGY HOLDINGS / XS2867254224	300.000	102,6570	307.971,00	1,45 %	1,45 %
BERKSHIRE HATHAWAY FIN / XS2456839369	100.000	90,8230	90.823,00	0,43 %	0,43 %
EUROBANK SA / XS2904504979	200.000	102,0900	204.180,00	0,96 %	0,96 %
METLEN ENERGY & METALS / XS2920504292	200.000	101,7410	203.482,00	0,96 %	0,96 %
PUBLIC POWER CORP / XS2929387996	100.000	101,5260	101.526,00	0,48 %	0,48 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2940309649	100.000	100,2570	100.257,00	0,47 %	0,47 %
			3.373.882,00	15,87 %	15,89 %
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR					
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000RP1	400.000	86,6350	346.540,00	1,63 %	1,63 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS2055781962	100.000	76,6660	76.666,00	0,36 %	0,36 %
ROYAL BANK OF CANADA / XS2472603740	100.000	96,8520	96.852,00	0,46 %	0,46 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0011883966	500.000	98,9510	494.755,00	2,33 %	2,33 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102408	400.000	96,8080	387.232,00	1,82 %	1,83 %
KFW / DE000A168Y48	200.000	84,4610	168.922,00	0,79 %	0,80 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013131877	400.000	97,6520	390.608,00	1,84 %	1,84 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS1753042743	100.000	73,7540	73.754,00	0,35 %	0,35 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH / XS1772374770	100.000	90,3910	90.391,00	0,42 %	0,43 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005365165	400.000	101,1600	404.640,00	1,90 %	1,91 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102580	300.000	85,7170	257.151,00	1,21 %	1,21 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102598	400.000	82,6300	330.520,00	1,55 %	1,56 %
REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A324S8	400.000	101,3630	405.452,00	1,91 %	1,91 %
			3.523.483,00	16,57 %	16,62 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			6.897.365,00	32,44 %	32,51 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΑ					
LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	1.500,000	16,9000	25.350,00	0,12 %	0,12 %
			25.350,00	0,12 %	0,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			25.350,00	0,12 %	0,12 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS					
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E154	1.100.000	99,4730	1.094.203,00	5,14 %	5,15 %
BUONI ORDINARI DEL TES / IT0005603342	300.000	98,6930	296.079,00	1,39 %	1,40 %
			1.390.282,00	6,53 %	6,55 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.390.282,00	6,53 %	6,55 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			16.222.819,05	76,24 %	76,46 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			20.795.687,65	97,72 %	98,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			20.795.687,65	97,72 %	98,01 %

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			154,77	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			586,74	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	2.215,25	0,965996909	2.139,92	0,01 %	0,01 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			176.226,57	0,83 %	0,83 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			8.823,46	0,04 %	0,04 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			1.066,57	0,01 %	0,01 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	87.537,86	0,965996909	84.561,30	0,40 %	0,40 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			273.559,34	1,29 %	1,29 %

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA BANK CHF	0,04	1,063886377	0,04	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK EUR			16.698,69	0,08 %	0,08 %
ALPHA BANK GBP	0,09	1,208663701	0,11	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK USD	0,88	0,965996909	0,85	0,00 %	0,00 %
CITIBANK CHF	5.818,86	1,063886377	6.190,61	0,03 %	0,03 %
CITIBANK EUR			152.396,30	0,72 %	0,72 %
CITIBANK GBP	19.014,00	1,208663701	22.981,53	0,11 %	0,11 %
CITIBANK USD	11.250,01	0,965996909	10.867,47	0,05 %	0,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			209.135,60	0,99 %	0,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			209.135,60	0,99 %	0,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			21.278.382,58	100,00 %	100,29 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-12.981,51		-0,06 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-48.089,51		-0,23 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-61.071,02		-0,29 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			21.217.311,56		100,00 %
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)				Αξία EUR	
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ					
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2024				21.217.311,56	
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία				1.238.636,739	
Τιμή Μεριδίου				17,1296	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023					
(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)					
	31.12.2024	31.12.2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ		
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21.217.311,56	14.733.307,70			
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98,01 %	95,30 %	2,71 %		
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	4,22 %	4,41 %	-0,19 %		
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	17,33 %	16,59 %	0,74 %		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	32,51 %	32,38 %	0,13 %		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,12 %	6,28 %	-6,16 %		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	37,28 %	28,53 %	8,75 %		
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6,55 %	7,11 %	-0,56 %		
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024					
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ				ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων				1.656,27	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων				285.725,84	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α				39.383,02	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής				113.023,76	
				439.788,89	
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ					
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων				559.512,30	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων				-142.625,30	
				416.887,00	
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ					
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα				80.751,07	
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα				-68.290,74	
				12.460,33	
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
I. Συναλλαγματικές Διαφορές				31.142,15	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα				19,38	
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα				-2,63	
				31.158,90	
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ					
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				2,08	
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				-186,95	
				-184,87	
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ					
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης				-80.880,19	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής				-14.154,05	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων				-14.077,47	
IV. Φόροι				-96.758,60	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα				-1.670,14	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού				-9.160,22	
				-216.700,67	
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024				683.409,58	

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2023	971.019,970	14.100.830,47
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	1.187.590,139	18.993.067,77
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	<u>-919.973,370</u>	-14.899.598,06
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024		<u>683.409,58</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024 ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ	<u>1.238.636,739</u>	<u>18.877.709,76</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2024		<u>18.877.709,76</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	18.461.003,89	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	<u>20.795.687,65</u>	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)	2.334.683,76	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	416.705,87	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	<u>421.623,91</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού	<u>4.918,04</u>	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>2.339.601,80</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2024		<u>21.217.311,56</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024	
Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	683.409,58
Κέρδη σε Κεφάλαιο	<u>683.409,58</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	21.217.311,56	14.733.307,70	7.133.746,09
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	1.238.636,739	971.019,970	517.326,719
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	17,1296	15,1730	13,7896

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)		
Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2024, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.		
Κατά την 31.12.2024 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:		
ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
Eurobank Ergasias SA	595.883,64	2,80 %
- Μετοχές	62.440,00	0,29 %
- Ομολογίες	533.443,64	2,51 %
CITIBANK	192.435,91	0,91 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	192.435,91	0,91 %
National Bank of Greece SA	192.589,33	0,90 %
- Μετοχές	91.920,00	0,43 %
- Ομολογίες	100.669,33	0,47 %
Alpha Services and Holdings SA	523.051,35	2,47 %
- Μετοχές	61.446,00	0,29 %
- Ομολογίες	444.905,66	2,10 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	16.699,69	0,08 %
Morgan Stanley	42.505,80	0,20 %
- Μετοχές	42.505,80	0,20 %
JP MORGAN CHASE & CO	138.935,47	0,65 %
- Μετοχές	138.935,47	0,65 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	150.747,40	0,71 %
- Ομολογίες	150.747,40	0,71 %
Goldman Sachs Group Inc/The	94.035,36	0,44 %
- Μετοχές	94.035,36	0,44 %
TORONTO-DOMINION BANK	95.186,25	0,45 %
- Ομολογίες	95.186,25	0,45 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	550.612,84	2,60 %
- Μετοχές	103.950,00	0,49 %
- Ομολογίες	446.662,84	2,11 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	85.627,87	0,40 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	85.627,87	0,40 %
Athens Water Supply & Sewage Co SA	8.865,00	0,04 %
- Μετοχές	8.865,00	0,04 %
OPAP SA	168.023,43	0,79 %
- Μετοχές	70.650,00	0,33 %
- Ομολογίες	97.373,43	0,46 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	39.216,00	0,18 %
- Μετοχές	39.216,00	0,18 %
Piraeus Port Authority SA	6.000,00	0,03 %
- Μετοχές	6.000,00	0,03 %

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL MIKTO

HELLENIC REPUBLIC	3.671.072,03	17,30 %
- Ομολογίες	3.671.072,03	17,30 %
Titan Cement Co SA	76.380,00	0,36 %
- Μετοχές	76.380,00	0,36 %
Exxon Mobil Corp	67.542,99	0,32 %
- Μετοχές	67.542,99	0,32 %
Microsoft Corp	883.553,90	4,16 %
- Μετοχές	883.553,90	4,16 %
PepsiCo Inc	51.411,32	0,24 %
- Μετοχές	51.411,32	0,24 %
JOHNSON & JOHNSON	173.956,61	0,82 %
- Μετοχές	69.851,24	0,33 %
- Ομολογίες	104.105,37	0,49 %
Viohalco SA	33.568,00	0,16 %
- Μετοχές	33.568,00	0,16 %
Fourlis Holdings SA	5.565,00	0,03 %
- Μετοχές	5.565,00	0,03 %
Sony Corp	12.264,30	0,06 %
- Μετοχές	12.264,30	0,06 %
Siemens AG	131.992,00	0,62 %
- Μετοχές	131.992,00	0,62 %
Nestle SA	59.747,86	0,28 %
- Μετοχές	59.747,86	0,28 %
ROCHE HLDGS INC	38.055,22	0,18 %
- Μετοχές	38.055,22	0,18 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	127.100,00	0,60 %
- Μετοχές	127.100,00	0,60 %
TOTAL ENERGIES SE	58.707,00	0,28 %
- Μετοχές	58.707,00	0,28 %
FRANCE (GOVT OF)	894.142,45	4,21 %
- Ομολογίες	894.142,45	4,21 %
Unilever NV	76.832,00	0,36 %
- Μετοχές	76.832,00	0,36 %
SHELL PLC	132.506,00	0,62 %
- Μετοχές	132.506,00	0,62 %
Ellaktor SA	6.690,00	0,03 %
- Μετοχές	6.690,00	0,03 %
Sarantis SA	16.320,00	0,08 %
- Μετοχές	16.320,00	0,08 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	64.680,00	0,30 %
- Μετοχές	64.680,00	0,30 %
METLEN ENERGY & METALS	285.595,75	1,35 %
- Μετοχές	80.448,00	0,38 %
- Ομολογίες	205.147,75	0,97 %
JUMBO SA	63.900,00	0,30 %
- Μετοχές	63.900,00	0,30 %
Hellenic Telecommunications Organization	245.994,66	1,16 %
- Μετοχές	52.080,00	0,25 %
- Ομολογίες	193.914,66	0,91 %
HELLENIQ ENERGY Holdings S.A	342.277,13	1,62 %
- Μετοχές	28.728,00	0,14 %
- Ομολογίες	313.549,13	1,48 %
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	13.530,00	0,06 %
- Μετοχές	13.530,00	0,06 %
Philip Morris International Inc	340.302,08	1,60 %
- Μετοχές	81.380,41	0,38 %
- Ομολογίες	258.921,67	1,22 %
Public Power Corp SA	263.857,31	1,24 %
- Μετοχές	61.700,00	0,29 %
- Ομολογίες	202.157,31	0,95 %
Texas Instruments Inc	43.472,18	0,20 %
- Μετοχές	43.472,18	0,20 %
ELI LILLY	134.234,93	0,63 %
- Μετοχές	134.234,93	0,63 %
ABBOTT LABORATORIES	32.779,17	0,15 %
- Μετοχές	32.779,17	0,15 %
Chevron Corp	34.978,75	0,16 %
- Μετοχές	34.978,75	0,16 %
GERMANY GOVT	2.241.799,24	10,57 %
- Ομολογίες	2.241.799,24	10,57 %
AUSTRIA REPUBLIC	415.467,30	1,96 %
- Ομολογίες	415.467,30	1,96 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	347.471,51	1,64 %
- Ομολογίες	347.471,51	1,64 %
Sanofi	65.618,00	0,31 %
- Μετοχές	65.618,00	0,31 %
Novartis AG	42.465,02	0,20 %
- Μετοχές	42.465,02	0,20 %
Diageo PLC	16.868,41	0,08 %
- Μετοχές	16.868,41	0,08 %

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL MIKTO

ASTRAZENECA PLC	75.913,75	0,36 %
- Μετοχές	75.913,75	0,36 %
Bayer AG	93.979,97	0,44 %
- Ομολογίες	93.979,97	0,44 %
SAP AG	106.335,00	0,50 %
- Μετοχές	106.335,00	0,50 %
ALLIANZ SE	162.745,00	0,77 %
- Μετοχές	162.745,00	0,77 %
Schneider Electric SE	149.358,00	0,70 %
- Μετοχές	149.358,00	0,70 %
AIR LIQUIDE FINANCE	36.091,60	0,17 %
- Μετοχές	36.091,60	0,17 %
McDonald's Corp	58.806,90	0,28 %
- Μετοχές	58.806,90	0,28 %
Vinci SA	19.948,00	0,09 %
- Μετοχές	19.948,00	0,09 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	97.654,79	0,46 %
- Ομολογίες	97.654,79	0,46 %
Rio Tinto PLC	11.417,04	0,05 %
- Μετοχές	11.417,04	0,05 %
EMERSON ELECTRIC CO	23.943,20	0,11 %
- Μετοχές	23.943,20	0,11 %
Apple Inc	870.857,81	4,10 %
- Μετοχές	870.857,81	4,10 %
Visa Inc	61.058,73	0,29 %
- Μετοχές	61.058,73	0,29 %
LINDE AG	76.608,00	0,36 %
- Μετοχές	76.608,00	0,36 %
Amazon.com Inc	576.449,77	2,72 %
- Μετοχές	576.449,77	2,72 %
MOTOR OIL FINANCE PLC	148.209,38	0,70 %
- Ομολογίες	148.209,38	0,70 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	8.497,50	0,04 %
- Μετοχές	8.497,50	0,04 %
ORACLE CORP	72.438,18	0,34 %
- Μετοχές	72.438,18	0,34 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	92.406,56	0,44 %
- Ομολογίες	92.406,56	0,44 %
MASTERCARD INC	91.559,70	0,43 %
- Μετοχές	91.559,70	0,43 %
L'OREAL SA	102.555,00	0,48 %
- Μετοχές	102.555,00	0,48 %
Alphabet Inc	566.875,97	2,67 %
- Μετοχές	566.875,97	2,67 %
ACCENTURE PLC-CL A	50.974,21	0,24 %
- Μετοχές	50.974,21	0,24 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	146.130,00	0,69 %
- Μετοχές	146.130,00	0,69 %
DEUTSCHE BANK	91.005,38	0,43 %
- Ομολογίες	91.005,38	0,43 %
Procter & Gamble Co/The	64.779,75	0,31 %
- Μετοχές	64.779,75	0,31 %
Walmart Inc	122.188,95	0,58 %
- Μετοχές	122.188,95	0,58 %
COCA COLA HBC AG	114.754,37	0,54 %
- Μετοχές	114.754,37	0,54 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	43.641,81	0,21 %
- Μετοχές	43.641,81	0,21 %
NOVO-NORDISK A/S	45.702,28	0,22 %
- Μετοχές	45.702,28	0,22 %
NVIDIA CORP	726.452,86	3,42 %
- Μετοχές	726.452,86	3,42 %
UBS Group AG	23.601,26	0,11 %
- Μετοχές	23.601,26	0,11 %
Merck & Co Inc	57.658,42	0,27 %
- Μετοχές	57.658,42	0,27 %
AIRBUS GROUP NV	55.720,80	0,26 %
- Μετοχές	55.720,80	0,26 %
AON PLC	38.164,22	0,18 %
- Μετοχές	38.164,22	0,18 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	41.037,48	0,19 %
- Μετοχές	41.037,48	0,19 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25.127,03	0,12 %
- Μετοχές	25.127,03	0,12 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	169.058,37	0,79 %
- Μετοχές	72.660,36	0,34 %
- Ομολογίες	96.398,01	0,45 %
E Merck KG	48.965,00	0,23 %
- Μετοχές	48.965,00	0,23 %

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL MIKTO		
BHP Group Ltd	7.077,93	0,03 %
- Μετοχές	7.077,93	0,03 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG	16.140,00	0,08 %
- Μετοχές	16.140,00	0,08 %
Societe Generale SA	25.350,00	0,12 %
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	25.350,00	0,12 %
Republic of Italy	705.708,13	3,33 %
- Ομολογίες	705.708,13	3,33 %
ASML HOLDING NV	169.675,00	0,80 %
- Μετοχές	169.675,00	0,80 %
Main Stream SA	10.180,00	0,05 %
- Μετοχές	10.180,00	0,05 %
Consolidated Lamda Holdings SA	21.930,00	0,10 %
- Μετοχές	21.930,00	0,10 %
ROYAL BANK OF CANADA	98.307,48	0,46 %
- Ομολογίες	98.307,48	0,46 %
Mitsubishi UF J Financial Group	53.210,97	0,25 %
- Μετοχές	53.210,97	0,25 %
Wolters Kluwer NV	24.060,00	0,11 %
- Μετοχές	24.060,00	0,11 %
BROADCOM INC	262.029,37	1,23 %
- Μετοχές	262.029,37	1,23 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV	10.615,00	0,05 %
- Μετοχές	10.615,00	0,05 %
Athens International Airport SA	17.600,00	0,08 %
- Μετοχές	17.600,00	0,08 %
HERMES INTERNATIONAL SCA	46.440,00	0,22 %
- Μετοχές	46.440,00	0,22 %
Industria de Diseno Textil SA	22.338,00	0,11 %
- Μετοχές	22.338,00	0,11 %
RELX PLC	10.930,00	0,05 %
- Μετοχές	10.930,00	0,05 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31.12.2024)				
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474555	OXI	BGN	A-
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25.09.2019	XS2055781962	OXI	BGN	AAA
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474126	OXI	BGN	A-
METLEN ENERGY & METALS / GR / 09.10.2024	XS2920504292	OXI	CBBT	BB+
Public Power Corp SA / GR / 23.10.2024	XS2929387996	OXI	CBBT	BB-
BERKSHIRE HATHAWAY INC / US / 08.03.2022	XS2456839369	OXI	CBBT	AA
JOHNSON & JOHNSON / US / 14.05.2024	XS2821719536	OXI	BGN	AAA
HELLENIQ ENERGY Holdings S.A / GR / 17.07.2024	XS2867254224	OXI	CBBT	NR
HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.01.2024	GR0124040743	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 11.07.2023	GR0128017747	OXI	BGN	BB+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 04.01.2023	AT0000A324S8	OXI	BGN	AA+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 17.01.2023	GR0124039737	OXI	BGN	BB+
ROYAL BANK OF CANADA / CA / 26.04.2022	XS2472603740	OXI	BGN	A+
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17.02.2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / US / 18.05.2018	XS1822302193	OXI	BGN	BBB+
OPAP SA / GR / 27.10.2020	GRC419120AD7	OXI	EXCH	BB
MOTOR OIL FINANCE PLC / GR / 19.07.2021	XS2364001151	OXI	BGN	NR
Hellenic Telecommunications Organization / GB / 24.09.2019	XS2055106137	OXI	BGN	BBB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.02.2021	GR0124037715	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 26.01.2022	GR0124038721	OXI	BGN	BB+
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 16.08.2017	XS1664644983	OXI	BGN	BBB+
Public Power Corp SA / GR / 21.07.2021	XS2359929812	OXI	BGN	BB-
Philip Morris International Inc / US / 03.03.2014	XS1040105980	OXI	BGN	A-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0128015725	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0133011248	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0138015814	OXI	BGN	BB+
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 15.07.2016	DE0001102408	OXI	BGN	AAA
KFW / DE / 04.02.2016	DE000A168Y48	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 18.01.2018	XS1753042743	OXI	BGN	AAA
TORONTO-DOMINION BANK / CA / 08.04.2022	XS2466350993	OXI	BGN	A
BAYER CAPITAL CORP BV / NL / 26.06.2018	XS1840618216	OXI	BGN	BBB
DEUTSCHE BANK / DE / 16.02.2018	XS1772374770	OXI	BGN	AA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01.02.2019	IT0005365165	OXI	BGN	BBB
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07.01.2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.05.2015	FR0013131877	OXI	BGN	AA-
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.05.2013	FR0011883966	OXI	BGN	AA-
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27.04.2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου				
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 28.11.2023	XS2728486536	OXI	BGN	BB+
National Bank of Greece SA / GR / 12.11.2024	XS2940309649	OXI	CBBT	BB+
Eurobank Ergasias SA / GR / 21.11.2023	XS2724510792	OXI	BGN	BB+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 09.04.2024	XS2802909478	OXI	BGN	BB+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06.07.2023	XS2644936259	OXI	BGN	BB+
Eurobank Ergasias SA / GR / 17.09.2024	XS2904504979	OXI	CBBT	BB+

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ				
Alpha Services and Holdings SA / GR / 05.02.2024	XS2761146468	OXI	BGN	BB+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 20.06.2023	XS2640904319	OXI	BGN	BB+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 16.12.2022	XS2562213145	OXI	BGN	BB+
Ομόλογα Zero Coupon				
GERMANY GOVT / DE / 18.03.2024	DE000BU0E154	OXI	BGN	AAA
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 10.07.2024	IT0005603342	OXI	CBBT	BBB

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

Οι προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. είναι μηδενικές. Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται παρακάτω:

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	0,05%

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ
MAX VAR 2024	118,83%
MIN VAR 2024	99,57%
AVERAGE VAR 2024	110,54%
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2024 (μέσος όρος έτους)	100,00%

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	20.795.687,65	14.042.076,17	5.696.968,37
Καταθέσεις σε τράπεζες	209.135,60	403.222,17	953.687,81
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	273.559,34	512.609,49	495.078,88
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	21.278.382,58	14.957.907,83	7.145.735,06
Υποχρεώσεις	-61.071,02	-224.600,13	-11.988,97
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	21.217.311,56	14.733.307,70	7.133.746,09
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	1.238.636,739	971.019,970	517.326,719
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	17,1296	15,1730	13,7896
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	8.928.507,65	5.864.160,67	2.122.020,37
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	11.867.180,00	8.177.915,50	3.290.933,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	284.015,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	20.795.687,65	14.042.076,17	5.696.968,37

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρήσεως 01.01.2024 έως 31.12.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως			
Εισόδημα από επενδύσεις	439.788,89	194.722,17	297.344,76
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	429.347,33	140.188,92	604.299,57
Λοιπά εισοδήματα	30.974,03	-6.762,29	526.866,90
Έξοδα διαχείρισης	-80.880,19	-42.196,64	-61.669,96
Έξοδα θεματοφύλακα	-14.154,05	-7.384,39	-10.792,25
Λοιπά έξοδα και φόροι	-121.666,43	-60.197,08	-63.364,63
Καθαρό εισόδημα	683.409,58	218.370,69	1.292.684,39
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	18.993.067,77	13.421.946,42	4.345.866,02
Εξαγορές μεριδίων	-14.899.598,06	-6.813.524,99	-19.188.891,12
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.707.124,57	772.769,49	-3.519.178,76
Σύνολο	5.800.594,28	7.381.190,92	-18.362.203,86
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	6.484.003,86	7.599.561,61	-17.069.519,47

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά (Χ.Α.), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31.12.2024.

3. Η αποτίμηση των Treasury-Bills εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 31.12.2024. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.

4. Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 31.12.2024. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.

5. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών την 31.12.2024.

6. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 31.12.2024, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31.12.2024, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024.

7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 31.12.2024, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους.

8. Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του Ν.4099/2012.

9. Στην διάρκεια από 01.01.2024 - 31.12.2024 η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.

10. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των Treasury Bills εξωτερικού και των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνή αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.

11. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 31.12.2024.

12. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2024 - 31.12.2024 η αξία των μεριδίων 31.12.2023 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.

13. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	8.806.157,55	-	-	8.806.157,55
Μέσα χρηματοαγοράς	1.390.282,00	-	-	1.390.282,00
Ομολογίες	10.573.898,10	-	-	10.573.898,10
Μερίδια	25.350,00	-	-	25.350,00
Σύνολο	20.795.687,65	0,00	0,00	20.795.687,65

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

14. Έκθεση δραστηριοτήτων Ν.4099/ άρθρο 77.

Κατά τη διάρκεια του έτους η απόδοση του Α/Κ ήταν θετική κατά 12,9%, ενώ την ίδια απόδοση (+12,9%) είχε και ο σύνθετος δείκτης αναφοράς, ο οποίος την 01.03.2024 διαμορφώθηκε ως εξής: 20% Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, 20% Bloomberg Greece Government Bond TR Index, 10% Hellenic Corporate Bond Index, 30% S&P Global 100 Index, 5% S&P Euro 75 Index, 5% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. και 10% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η θέση του Α/Κ στην αγορά μετοχών αυξήθηκε από ουδέτερη σε υπέρβαρη. Παράλληλα, αυξήθηκε η ουδέτερη έκθεση του Α/Κ στην αγορά ομολόγων σε ελαφρώς υπέρβαρη. Στην ομολογιακή αγορά διατηρήθηκε ουδέτερη θέση στα εταιρικά ομόλογα, ενώ η θέση στα κρατικά ομόλογα αυξήθηκε από ουδέτερη σε υπέρβαρη. Στις μετοχικές αγορές, η έκθεση στον κλάδο της Τεχνολογίας, των Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, και των Κυκλικών Καταναλωτικών Αγαθών αυξήθηκε σε υπέρβαρη, όπως υπέρβαρη διατηρήθηκε η έκθεση στους κλάδους της Βιομηχανίας, των Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών, και της Ενέργειας. Η έκθεση στους κλάδους Πρώτων Υλών και Επικοινωνιών διατηρήθηκε ουδέτερη, η έκθεση στον κλάδο Υγείας μειώθηκε από υπέρβαρη σε ουδέτερη, ενώ η έκθεση στον κλάδο των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας διατηρήθηκε υπόβαρη. Στα τέλη του 2024, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείτο από μετοχές (και μετοχικά Α/Κ) σε ποσοστό 41%, ομόλογα 51%, έντοκα γραμμάτια 7%, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο 1%.

15. Η πολιτική δαμών των ΗΠΑ έχει πυροδοτήσει σημαντική οικονομική αβεβαιότητα. Η επιβολή δαμών δημιουργεί αναταράξεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Αυτή η αβεβαιότητα μεταφράζεται σε αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές μετοχών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην κερδοφορία των εταιρειών. Παράλληλα, οι αγορές ομολόγων επηρεάζονται από τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, ενώ οι συναλλαγματικές ισοτιμίες γίνονται ευάλωτες στις μεταβολές της εμπορικής πολιτικής και της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Η διάρκεια και η έκταση αυτής της αβεβαιότητας παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για τις μελλοντικές επιδόσεις των αγορών.

16. Σύμφωνα με το Αρθ.1, παρ.ΙΙ Αποφ.Επ. Κεφ.18/775/31.1.2017, παρουσιάζεται το συνολικό ύψος των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) για το οικονομικό έτος 2024 που κατέβαλε η εταιρεία διαχείρισης Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό, το οποίο ανήλθε στα 2.800.769,45€ και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανήλθε σε 51 (συμπεριλαμβανομένων αποχωρήσεων).
- Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:
- | Κατηγορία Προσωπικού | Ετήσιες σταθερές αποδοχές | Ετήσιες μεταβλητές αποδοχές |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (MRTs) | 465.396,72 | 102.156,00 |
| Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου | 64.787,42 | - |
| Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου (MRTs) | 143.626,55 | 11.879,00 |
| Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους | 883.996,08 | 100.920,00 |
| Υποστηρικτικές λειτουργίες | 947.423,64 | 55.430,00 |
| Άλλο προσωπικό | 25.154,04 | - |
| | 2.530.384,45 | 270.385,00 |
- Η Πολιτική Αποδοχών καθορίζει το πλαίσιο αποδοχών της Εταιρείας και εφαρμόζεται σε όλο το Προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η Πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη με την Πολιτική Αποδοχών της Alpha Bank Α.Ε. και των άλλων εταιρειών του Τραπεζικού Ομίλου, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια σε ενοποιημένη βάση.
- Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, καθώς και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υιοθέτηση και εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας πατώντας [εδώ](#).
- Αθήνα, 28.04.2025
- Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK
- Η Εταιρεία Διαχειρίσεως
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
- Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ
- Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ
- Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
- Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762
- ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
- 10

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ” (η Έκθεση Διαχείρισης), που καταρτίστηκε από τη διαχειρίστρια της περιουσίας του εταιρεία “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τη Χρηματοοικονομική θέση (Ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσεως, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ” κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2024 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης”.

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, και από το διαχειριζόμενο από αυτή Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2025

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή Δ. Γιαννοπούλου

A.M. ΣΟΕΛ: 24031

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120



This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Frangkliklisias & Granikou str., 151 25, is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of DTTL, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.