

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



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					587.142,59	5,05
Alpha Services and Holdings SA					197.084,88	1,69
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		197.084,7300	1,00000000	197.084,73	197.084,73	1,69
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,0800	1,00000000	0,08	0,09	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		0,0700	1,00000000	0,07	0,06	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					390.057,71	3,35
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		122.005,3200	1,00000000	122.005,32	122.005,32	1,05
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		292.230,7200	1,00000000	292.230,72	268.052,39	2,30
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.020.486,50	17,36
Σταθερού Επιτοκίου					2.020.486,50	17,36
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	200.000,0000	100,92400000	201.848,00	201.848,00	1,73
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	300.000,0000	86,46700000	259.401,00	259.401,00	2,23
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	200.000,0000	95,23200000	190.464,00	190.464,00	1,64
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	100.000,0000	99,91600000	99.916,00	99.916,00	0,86
OPAP SA	GRC419120AD	100.000,0000	92,15000000	92.150,00	92.150,00	0,79
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	300.000,0000	80,13400000	240.402,00	240.402,00	2,07
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	100.000,0000	101,22100000	101.221,00	101.221,00	0,87
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	400.000,0000	102,42600000	409.704,00	409.704,00	3,52
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000,0000	102,95300000	154.429,50	154.429,50	1,33
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	200.000,0000	85,47700000	170.954,00	170.954,00	1,47
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	100.000,0000	99,99700000	99.997,00	99.997,00	0,86
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					466.611,50	4,01
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					39.275,00	0,34
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS26033300	2.500,0000	15,71000000	39.275,00	39.275,00	0,34
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					8.755,00	0,08
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS39536300	1.700,0000	5,15000000	8.755,00	8.755,00	0,08
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					15.502,00	0,13
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS24521300	2.300,0000	6,74000000	15.502,00	15.502,00	0,13

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: 14/07/2023 09:37:39

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					31.960,00	0,27
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	2.000,0000	15,98000000	31.960,00	31.960,00	0,27
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					122.990,00	1,06
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS01500300	19.000,0000	1,50000000	28.500,00	28.500,00	0,24
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS32300301	20.000,0000	1,50900000	30.180,00	30.180,00	0,26
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS00300303	5.500,0000	5,95400000	32.747,00	32.747,00	0,28
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS01400303	10.500,0000	3,00600000	31.563,00	31.563,00	0,27
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					35.790,00	0,31
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS19121300	3.000,0000	2,37000000	7.110,00	7.110,00	0,06
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14500300	2.000,0000	14,34000000	28.680,00	28.680,00	0,25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					79.618,50	0,68
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS35935300	1.500,0000	6,93000000	10.395,00	10.395,00	0,09
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS49600300	1.500,0000	20,20000000	30.300,00	30.300,00	0,26
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS43400300	3.000,0000	10,45000000	31.350,00	31.350,00	0,27
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS51800300	3.300,0000	2,29500000	7.573,50	7.573,50	0,07
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ					36.490,00	0,31
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	GRS39350300	1.000,0000	32,34000000	32.340,00	32.340,00	0,28
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS47000301	200,0000	20,75000000	4.150,00	4.150,00	0,04
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					55.080,00	0,47
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS28218300	1.500,0000	25,20000000	37.800,00	37.800,00	0,32
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS20400300	1.000,0000	7,48000000	7.480,00	7.480,00	0,06
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS33700300	700,0000	14,00000000	9.800,00	9.800,00	0,08
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					41.151,00	0,35
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS42600300	1.200,0000	23,20000000	27.840,00	27.840,00	0,24
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS29834300	1.700,0000	7,83000000	13.311,00	13.311,00	0,11
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					248.215,75	2,13
CITIBANK					248.215,75	2,13
Cash CITIBANK (EUR)		108.661,9200	1,00000000	108.661,92	108.661,92	0,93

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: 14/07/2023 09:37:39

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Cash CITIBANK (GBP)		26.347,5600	1,00000000	26.347,56	30.685,94	0,26
Cash CITIBANK (CHF)		14.693,0900	1,00000000	14.693,09	15.058,41	0,13
Cash CITIBANK (USD)		102.271,0900	1,00000000	102.271,09	93.809,48	0,81
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					898.794,00	7,72
GERMAN TREASURY BILL	DE0001030864	900.000,0000	99,86600000	898.794,00	898.794,00	7,72
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					4.264.920,00	36,65
Σταθερού Επιτοκίου					4.264.920,00	36,65
OTE PLC	XS2055106137	200.000,0000	91,14800000	182.296,00	182.296,00	1,57
PHILIP MORRIS INTL INC	XS1040105980	100.000,0000	96,86000000	96.860,00	96.860,00	0,83
TORONTO-DOMINION BANK	XS2466350993	200.000,0000	86,78400000	173.568,00	173.568,00	1,49
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102408	400.000,0000	91,72500000	366.900,00	366.900,00	3,15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	300.000,0000	81,62700000	244.881,00	244.881,00	2,10
EUROBANK SA	XS2579816146	100.000,0000	102,12400000	102.124,00	102.124,00	0,88
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012A89	100.000,0000	92,79800000	92.798,00	92.798,00	0,80
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	150.000,0000	93,55200000	140.328,00	140.328,00	1,21
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	200.000,0000	96,00800000	192.016,00	192.016,00	1,65
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1753042743	100.000,0000	70,55500000	70.555,00	70.555,00	0,61
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	100.000,0000	88,70800000	88.708,00	88.708,00	0,76
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0010418810	600.000,0000	99,89400000	599.364,00	599.364,00	5,15
ALPHA BANK SA	XS2562213145	200.000,0000	102,31900000	204.638,00	204.638,00	1,76
BAT INTL FINANCE PLC	XS1203859928	100.000,0000	90,37700000	90.377,00	90.377,00	0,78
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005365165	200.000,0000	95,98400000	191.968,00	191.968,00	1,65
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP	300.000,0000	82,63100000	247.893,00	247.893,00	2,13
ALPHA BANK SA	XS2640904319	100.000,0000	99,33000000	99.330,00	99.330,00	0,85
FRANCE (GOVT OF)	FR0013131877	400.000,0000	92,94000000	371.760,00	371.760,00	3,19
BAYER CAPITAL CORP BV	XS1840618216	100.000,0000	88,69300000	88.693,00	88.693,00	0,76
KFW	DE000A168Y4	200.000,0000	80,18800000	160.376,00	160.376,00	1,38
FRANCE (GOVT OF)	FR0011883966	100.000,0000	98,06700000	98.067,00	98.067,00	0,84
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A324S8	200.000,0000	98,86500000	197.730,00	197.730,00	1,70

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. (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: 14/07/2023 09:37:39

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	200.000,0000	81,84500000	163.690,00	163.690,00	1,41
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					2.821.180,01	24,24
AMERICAN STOCK EXCHANGE					2.129.849,58	18,30
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	200,0000	180,02000000	36.004,00	33.025,13	0,28
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	100,0000	188,08000000	18.808,00	17.251,88	0,15
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G104	50,0000	322,54000000	16.127,00	14.792,70	0,13
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	650,0000	165,52000000	107.588,00	98.686,48	0,85
MERCK & CO INC	US58933Y1055	300,0000	115,39000000	34.617,00	31.752,89	0,27
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	500,0000	97,62000000	48.810,00	44.771,60	0,38
MCDONALD'S CORP	US5801351017	170,0000	298,41000000	50.729,70	46.532,47	0,40
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	450,0000	109,02000000	49.059,00	45.000,00	0,39
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	800,0000	60,22000000	48.176,00	44.190,06	0,38
AON PLC	IE00BLP1HW5	50,0000	345,20000000	17.260,00	15.831,96	0,14
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	150,0000	207,50000000	31.125,00	28.549,81	0,25
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	150,0000	90,39000000	13.558,50	12.436,71	0,11
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	450,0000	63,95000000	28.777,50	26.396,53	0,23
CHEVRON CORP	US1667641005	500,0000	157,35000000	78.675,00	72.165,66	0,62
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	50,0000	341,00000000	17.050,00	15.639,33	0,13
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	400,0000	151,74000000	60.696,00	55.674,19	0,48
NIKE INC	US6541061031	250,0000	110,37000000	27.592,50	25.309,58	0,22
EXXON MOBIL CORP	US30231G102	1.000,0000	107,25000000	107.250,00	98.376,44	0,85
APPLE COMP INC	US0378331005	2.200,0000	193,97000000	426.734,00	391.427,26	3,36
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	1.500,0000	119,70000000	179.550,00	164.694,55	1,42
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C839	200,0000	237,48000000	47.496,00	43.566,32	0,37
CITI GROUP INC	US1729674242	150,0000	46,04000000	6.906,00	6.334,62	0,05
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	200,0000	90,04000000	18.008,00	16.518,07	0,14
PFIZER INC	US7170811035	1.000,0000	36,68000000	36.680,00	33.645,20	0,29
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	550,0000	97,96000000	53.878,00	49.420,29	0,42
AMERICAN TOWER CORP	US03027X1000	70,0000	193,94000000	13.575,80	12.452,58	0,11

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: 14/07/2023 09:37:39

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
PEPSICO INC	US7134481081	350,0000	185,22000000	64.827,00	59.463,40	0,51
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.300,0000	130,36000000	169.468,00	155.446,71	1,34
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.100,0000	340,54000000	374.594,00	343.601,17	2,95
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H100	600,0000	145,44000000	87.264,00	80.044,03	0,69
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	230,0000	85,40000000	19.642,00	18.016,88	0,15
WAL MART STORES INC	US9311421039	200,0000	157,18000000	31.436,00	28.835,08	0,25
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					100.437,00	0,86
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	160,0000	213,20000000	34.112,00	34.112,00	0,29
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	200,0000	152,54000000	30.508,00	30.508,00	0,26
BAYER AG	DE000BAY001	300,0000	50,67000000	15.201,00	15.201,00	0,13
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	60,0000	343,60000000	20.616,00	20.616,00	0,18
ATHENS STOCK EXCHANGE					73.432,00	0,63
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	2.100,0000	5,88000000	12.348,00	12.348,00	0,11
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	1.000,0000	17,34000000	17.340,00	17.340,00	0,15
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	1.600,0000	27,34000000	43.744,00	43.744,00	0,38
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					33.397,00	0,29
UNILEVER PLC	GB00B10RZP7	700,0000	47,71000000	33.397,00	33.397,00	0,29
SWISS EXCHANGE					176.550,35	1,52
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	170,0000	273,50000000	46.495,00	47.651,01	0,41
UBS GROUP AG	CH0244767585	550,0000	18,09500000	9.952,25	10.199,69	0,09
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	450,0000	90,00000000	40.500,00	41.506,96	0,36
NESTLE SA-REG	CH0038863350	700,0000	107,60000000	75.320,00	77.192,69	0,66
EURONEXT PARIS S.A.					132.138,50	1,14
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	170,0000	52,55000000	8.933,50	8.933,50	0,08
SANOFI	FR0000120578	300,0000	98,20000000	29.460,00	29.460,00	0,25
L'OREAL	FR0000120321	60,0000	427,10000000	25.626,00	25.626,00	0,22
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	150,0000	166,46000000	24.969,00	24.969,00	0,21
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	50,0000	863,00000000	43.150,00	43.150,00	0,37
LONDON STOCK EXCHANGE					175.375,58	1,51

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: 14/07/2023 09:37:39

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
RIO TINTO PLC	GB0007188757	200,0000	49,85500000	9.971,00	11.612,82	0,10
BHP GROUP LTD	AU000000BHP	1.000,0000	23,40000000	23.400,00	27.253,03	0,23
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD	1.300,0000	23,42500000	30.452,50	35.466,80	0,30
DIAGEO PLC	GB0002374006	550,0000	33,79000000	18.584,50	21.644,62	0,19
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	20,0000	1.386,00000000	27.720,00	25.426,53	0,22
BP PLC ORD	GB0007980591	1.500,0000	4,58350000	6.875,25	8.007,33	0,07
ASTRAZENECA	GB0009895292	350,0000	112,76000000	39.466,00	45.964,45	0,39
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					451.197,00	3,88
METOXIKA					451.197,00	3,88
LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	LU1781541252	16.000,0000	14,28950000	228.632,00	228.632,00	1,96
AMUNDI MSCI EM ASIA UNITS ET	LU1681044480	7.000,0000	31,79500000	222.565,00	222.565,00	1,91
Σύνολο Ενεργητικού					11.758.547,35	101,04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-121.038,83	-1,04
Καθαρό Ενεργητικό					11.637.508,52	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)

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										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	100.000,00	102,12	102.124,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO call date 26/1/28 @100</i>										
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	200.000,00	102,32	204.638,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO CALL 16/6/2026 @100</i>										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	100.000,00	99,33	99.330,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO CALL 27/06/2028@100</i>										
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT	18/01/2018	16/10/2048	1,5000	EUR	100.000,00	70,56	70.555,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2466350993	TORONTO-DOMINION BANK	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	200.000,00	86,78	173.568,00	BGN	A+
<i>- ETAIPIKO</i>										
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	100.000,00	92,15	92.150,00	EXCH	BB
<i>- ETAIPIKO CALL 27/10/2022 @ 101.00</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	200.000,00	85,48	170.954,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	300.000,00	86,47	259.401,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	300.000,00	80,13	240.402,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0118019679	HELLENIC REPUBLIC	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	EUR	200.000,00	95,23	190.464,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0114031561	HELLENIC REPUBLIC	29/01/2019	02/04/2024	3,4500	EUR	100.000,00	100,00	99.997,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0118017657	HELLENIC REPUBLIC	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	EUR	100.000,00	99,92	99.916,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	150.000,00	102,95	154.429,50	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: 14/07/2023 09:37:39

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)

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
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	100.000,00	101,22	101.221,00	BGN	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	400.000,00	102,43	409.704,00	BGN	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
GR0124034688	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	200.000,00	100,92	201.848,00	BGN	BB
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FR0013131877	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2026	0,5000	EUR	400.000,00	92,94	371.760,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
FR0011883966	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2013	25/05/2030	2,5000	EUR	100.000,00	98,07	98.067,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	200.000,00	80,19	160.376,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
ES0000012A89	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	04/07/2017	31/10/2027	1,4500	EUR	100.000,00	92,80	92.798,00	BGN	BBB+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
XS2055106137	Hellenic Telecommunications	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	200.000,00	91,15	182.296,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
XS1040105980	Philip Morris International Inc	03/03/2014	03/03/2026	2,8750	EUR	100.000,00	96,86	96.860,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ										
AT0000A324S8	AUSTRIA REPUBLIC	04/01/2023	20/02/2033	2,9000	EUR	200.000,00	98,86	197.730,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
NL0010418810	NETHERLANDS GOVERNMENT	20/01/2013	15/07/2023	1,7500	EUR	600.000,00	99,89	599.364,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	300.000,00	82,63	247.893,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	200.000,00	81,84	163.690,00	BGN	AAA

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: 14/07/2023 09:37:39

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)

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>										
DE0001102408	BUNDESREPUB.	15/07/2016	15/08/2026	0,0000	EUR	400.000,00	91,72	366.900,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	300.000,00	81,63	244.881,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	200.000,00	95,98	191.968,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS1203859928	BAT INTL FINANCE PLC	13/03/2015	13/03/2027	1,2500	EUR	100.000,00	90,38	90.377,00	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	88,69	88.693,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	150.000,00	93,55	140.328,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	200.000,00	96,01	192.016,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	100.000,00	88,71	88.708,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
Λοιπά Ομόλογα										
DE0001030864	BUNDESREPUB.	20/07/2022	19/07/2023	0,0000	EUR	900.000,00	99,87	898.794,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										