



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

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.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01.01.2024 - 30.06.2024)
 (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)	4.000	6,7400	<u>26.960,00</u>	26.960,00	0,12 %	0,12 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					0,12 %	0,12 %
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	2.400	34,8600	83.664,00		0,37 %	0,37 %
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	200	25,0000	5.000,00		0,02 %	0,02 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	2.200	7,8500	<u>17.270,00</u>		0,08 %	0,08 %
			105.934,00		0,47 %	0,47 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	1.500	3,8800	5.820,00		0,03 %	0,03 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	3.000	26,8800	<u>80.640,00</u>		0,36 %	0,36 %
			86.460,00		0,39 %	0,39 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	3.500	16,5400	57.890,00		0,26 %	0,26 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	6.000	2,4700	<u>14.820,00</u>		0,07 %	0,07 %
			72.710,00		0,33 %	0,33 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	2.400	23,4400	56.256,00		0,25 %	0,25 %
HELLENIC ENERGY Ανωνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	3.800	7,8000	<u>29.640,00</u>		0,13 %	0,13 %
			85.896,00		0,38 %	0,38 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	1.500	10,8000	16.200,00		0,07 %	0,07 %
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	1.000	11,3200	<u>11.320,00</u>		0,05 %	0,05 %
			27.520,00		0,12 %	0,12 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	4.800	14,6400	<u>70.272,00</u>		0,31 %	0,31 %
			70.272,00		0,31 %	0,31 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	4.500	13,4400	<u>60.480,00</u>		0,27 %	0,27 %
			60.480,00		0,27 %	0,27 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	32.000	3,4060	108.992,00		0,48 %	0,48 %
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	38.000	1,5235	57.893,00		0,26 %	0,26 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	28.000	2,0210	56.588,00		0,25 %	0,25 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	12.000	7,7840	<u>93.408,00</u>		0,41 %	0,41 %
			316.881,00		1,40 %	1,40 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	1.500	5,4800	8.220,00		0,04 %	0,04 %
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	2.800	19,4900	54.572,00		0,24 %	0,24 %
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.300	2,1750	7.177,50		0,03 %	0,03 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	5.000	11,2400	<u>56.200,00</u>		0,25 %	0,25 %
			126.169,50		0,56 %	0,56 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	4.000	4,8400	<u>19.360,00</u>		0,09 %	0,09 %
			19.360,00		0,09 %	0,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α			<u>998.642,50</u>		4,44 %	4,44 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ

OPAP SA / GRC419120AD7	100.000	93,8461		<u>93.846,10</u>	0,41 %	0,42 %
				<u>93.846,10</u>	0,41 %	0,42 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ

HELLENIC REPUBLIC / GR0124037715	300.000	83,5410		250.623,00	1,11 %	1,11 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124036709	300.000	89,8520		269.556,00	1,19 %	1,20 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124038721	200.000	87,8740		175.748,00	0,78 %	0,78 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124034688	200.000	102,3720		204.744,00	0,91 %	0,91 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0128015725	800.000	101,7240		813.792,00	3,60 %	3,61 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0133011248	600.000	100,4570		602.742,00	2,66 %	2,67 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0138015814	150.000	101,0310		151.546,50	0,67 %	0,67 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124039737	600.000	104,7530		628.518,00	2,78 %	2,79 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0128017747	100.000	103,7240		103.724,00	0,46 %	0,46 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124040743	900.000	96,9020		<u>872.118,00</u>	3,86 %	3,87 %
				4.073.111,50	18,02 %	18,07 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

4.166.957,60 **18,43 %** **18,49 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

5.165.600,10 **22,87 %** **22,93 %**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF

NOVARTIS AG REGISTERED	450	96,1700	43.276,50	44.977,55	0,20 %	0,20 %
NESTLE SA-REG	450	91,7200	41.274,00	42.896,34	0,19 %	0,19 %
(ROZg.VX)ROCHE HLDGS AG	140	249,5000	34.930,00	36.302,98	0,16 %	0,16 %
UBS GROUP AG	800	26,4500	21.160,00	<u>21.991,73</u>	0,10 %	0,10 %
				146.168,60	0,65 %	0,65 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

DAIMLER AG	300	64,5700		19.371,00	0,09 %	0,09 %
SANOFI	1.000	89,9400		89.940,00	0,40 %	0,40 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	820	224,3000		183.926,00	0,81 %	0,82 %
BNP PARIBAS	700	59,5300		41.671,00	0,18 %	0,18 %
AIR LIQUIDE	330	161,2800		53.222,40	0,24 %	0,24 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	380	467,0000		177.460,00	0,78 %	0,79 %
TOTAL ENERGIES SE	1.100	62,3300		68.563,00	0,30 %	0,30 %
SAP SE	650	189,5200		123.188,00	0,54 %	0,55 %
VINCI SA	200	98,3800		19.676,00	0,09 %	0,09 %
SIEMENS AG-REG	1.030	173,7200		178.931,60	0,79 %	0,79 %
ALLIANZ AG VINK	680	259,5000		176.460,00	0,78 %	0,78 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	240	713,6000		171.264,00	0,76 %	0,76 %
L'OREAL	260	410,0500		106.613,00	0,47 %	0,47 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	330	964,2000		318.186,00	1,41 %	1,41 %
AIRBUS GROUP NV	420	128,2600		53.869,20	0,24 %	0,24 %
UNILEVER PLC	2.000	51,2800		102.560,00	0,45 %	0,45 %
WOLTERS KLUWER	150	154,8000		23.220,00	0,10 %	0,10 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	220	54,1200		11.906,40	0,05 %	0,05 %
HERMES INTERNATIONAL	15	2.140,0000		32.100,00	0,14 %	0,14 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	450	46,3600		20.862,00	0,09 %	0,09 %
SHELL PLC	4.400	33,5950		147.818,00	0,65 %	0,66 %
LINDE PLC	100	410,4000		41.040,00	0,18 %	0,18 %
RELX PLC	250	42,9600		10.740,00	0,05 %	0,05 %
MERCK KGAA	350	154,7500		<u>54.162,50</u>	0,24 %	0,24 %
				2.226.750,10	9,83 %	9,87 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

DIAGEO PLC	550	24,8950	13.692,25	16.167,88	0,07 %	0,07 %
BHP GROUP LTD	300	22,6300	6.789,00	8.016,48	0,04 %	0,04 %
ASTRAZENECA	600	123,5600	74.136,00	87.540,15	0,39 %	0,39 %
RIO TINTO PLC	200	52,0100	10.402,00	12.282,73	0,05 %	0,05 %
BP PLC ORD	1.500	4,7520	7.128,00	<u>8.416,78</u>	0,04 %	0,04 %
				132.424,02	0,59 %	0,59 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

HONEYWELL INTERNATIONAL INC	200	213,5400	42.708,00	39.876,75	0,18 %	0,18 %
NIKE INC	170	75,3700	12.812,90	11.963,49	0,05 %	0,05 %
ELI LILLY	180	905,3800	162.968,40	152.164,71	0,67 %	0,67 %
COCA-COLA CO/THE	950	63,6500	60.467,50	56.458,92	0,25 %	0,25 %
MORGAN STANLEY GROUP	350	97,1900	34.016,50	31.761,44	0,14 %	0,14 %
EMERSON ELECTRIC CO	200	110,1600	22.032,00	20.571,43	0,09 %	0,09 %
AON PLC	110	293,5800	32.293,80	30.152,94	0,13 %	0,13 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	650	100,3900	65.253,50	60.927,64	0,27 %	0,27 %
EXXON MOBIL CORP	900	115,1200	103.608,00	96.739,50	0,43 %	0,43 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	250	84,9500	21.237,50	19.829,60	0,09 %	0,09 %
PEPSICO INC	430	164,9300	70.919,90	66.218,39	0,29 %	0,29 %
JOHNSON & JOHNSON	570	146,1600	83.311,20	77.788,24	0,34 %	0,34 %
MCDONALD'S CORP	250	254,8400	63.710,00	59.486,46	0,26 %	0,26 %
MICROSOFT CORP	2.500	446,9500	1.117.375,00	1.043.300,65	4,61 %	4,63 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	650	164,9200	107.198,00	100.091,50	0,44 %	0,44 %
J.P.MORGAN CHASE & CO	900	202,2600	182.034,00	169.966,39	0,75 %	0,75 %
WAL MART STORES INC	1.400	67,7100	94.794,00	88.509,80	0,39 %	0,39 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	200	210,7200	42.144,00	39.350,14	0,17 %	0,17 %
PHILIP MORRIS CO	850	101,3300	86.130,50	80.420,63	0,36 %	0,36 %
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	60	1.480,0000	88.800,00	82.913,17	0,37 %	0,37 %
MASTERCARD INC-A	240	441,1600	105.878,40	98.859,38	0,44 %	0,44 %
ALPHABET INC-CL A	3.900	182,1500	710.385,00	663.291,32	2,93 %	2,94 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	550	142,7400	78.507,00	73.302,52	0,32 %	0,32 %
VISA INC-CLASS A SHARES	260	262,4700	68.242,20	63.718,21	0,28 %	0,28 %
APPLE COMP INC	3.400	210,6200	716.108,00	668.634,92	2,96 %	2,96 %
ORACLE SYS CORP	450	141,2000	63.540,00	59.327,73	0,26 %	0,26 %
MERCK & CO INC	800	123,8000	99.040,00	92.474,32	0,41 %	0,41 %
ABBOTT LABORATORIES	500	103,9100	51.955,00	48.510,74	0,21 %	0,22 %
AMAZON. COM INC	3.250	193,2500	628.062,50	586.426,24	2,59 %	2,60 %
CHEVRON CORP	350	156,4200	54.747,00	51.117,65	0,23 %	0,23 %
NVIDIA CORP	6.300	123,5400	778.302,00	726.705,88	3,21 %	3,22 %
ACCENTURE PLC-CL A	200	303,4100	60.682,00	56.659,20	0,25 %	0,25 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	170	452,3200	76.894,40	71.796,83	0,32 %	0,32 %
THERMO ELECTRON CORP	90	553,0000	49.770,00	46.470,59	0,21 %	0,21 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	4.700	10,8000	50.760,00	47.394,96	0,21 %	0,21 %
AVGO BROADCOM INC	150	1.605,5300	240.829,50	<u>224.864,15</u>	0,99 %	1,00 %
				5.908.046,43	26,10 %	26,17 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ						
CENERGY HOLDINGS SA	2.000	9,5900		19.180,00	0,08 %	0,09 %
VIOHALCO S.A. GA	2.700	5,6900		15.363,00	0,07 %	0,07 %
COCA-COLA HBC AG	2.500	31,5000		78.750,00	0,35 %	0,35 %
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	2.300	29,2500		<u>67.275,00</u>	0,30 %	0,30 %
				180.568,00	0,80 %	0,81 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ						
				<u>8.593.957,15</u>	37,97 %	38,09 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

PHILIP MORRIS INTL INC / XS2035474555	100.000	66,0580		66.058,00	0,29 %	0,29 %
PIRAEUS BANK SA / XS2802909478	100.000	99,5530		99.553,00	0,44 %	0,44 %
PHILIP MORRIS INTL INC / XS2035474126	100.000	81,2170		81.217,00	0,36 %	0,36 %
RAYTHEON TECH CORP / XS1822302193	100.000	90,4540		90.454,00	0,40 %	0,40 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA / XS2364001151	150.000	95,9540		143.931,00	0,64 %	0,64 %
OTE PLC / XS2055106137	200.000	93,9630		187.926,00	0,83 %	0,83 %
BAT INTL FINANCE PLC / XS1664644983	100.000	90,8640		90.864,00	0,40 %	0,40 %
BAT INTL FINANCE PLC / XS1203859928	100.000	94,4110		94.411,00	0,42 %	0,42 %
PUBLIC POWER CORP / XS2359929812	100.000	95,3690		95.369,00	0,42 %	0,42 %
PHILIP MORRIS INTL INC / XS1040105980	100.000	98,6900		98.690,00	0,44 %	0,44 %
HELLENIC PETROLEUM FINAN / XS2060691719	200.000	98,7680		197.536,00	0,87 %	0,88 %
TORONTO-DOMINION BANK / XS2466350993	200.000	90,5300		181.060,00	0,80 %	0,80 %
BAYER CAPITAL CORP BV / XS1840618216	100.000	90,9590		90.959,00	0,40 %	0,40 %
ALPHA BANK SA / XS2562213145	300.000	105,6040		316.812,00	1,40 %	1,40 %
EUROBANK SA / XS2579816146	100.000	108,4530		108.453,00	0,48 %	0,48 %
EUROBANK SA / XS2724510792	300.000	105,2080		315.624,00	1,40 %	1,40 %
PIRAEUS BANK SA / XS2728486536	100.000	106,8630		106.863,00	0,47 %	0,47 %
PIRAEUS BANK SA / XS2644936259	200.000	106,7210		213.442,00	0,94 %	0,95 %
ALPHA BANK SA / XS2640904319	100.000	107,8810		107.881,00	0,48 %	0,48 %
ALPHA BANK SA / XS2761146468	100.000	100,0890		<u>100.089,00</u>	0,44 %	0,44 %
				2.787.192,00	12,32 %	12,34 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS2055781962	100.000	73,6780	73.678,00	0,33 %	0,33 %
ROYAL BANK OF CANADA / XS2472603740	100.000	93,6480	93.648,00	0,41 %	0,42 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000RP1	400.000	83,8490	335.396,00	1,48 %	1,49 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO / ES0000012A89	100.000	95,0530	95.053,00	0,42 %	0,42 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102408	400.000	94,4480	377.792,00	1,67 %	1,67 %
KFW / DE000A168Y48	200.000	81,7120	163.424,00	0,72 %	0,72 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS1753042743	100.000	70,2830	70.283,00	0,31 %	0,31 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH / XS1772374770	100.000	87,3380	87.338,00	0,39 %	0,39 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005365165	400.000	97,5770	390.308,00	1,73 %	1,73 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102580	500.000	83,3970	416.985,00	1,84 %	1,85 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013131877	400.000	95,2110	380.844,00	1,68 %	1,69 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0011883966	500.000	97,1480	485.740,00	2,15 %	2,15 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102598	400.000	80,8840	323.536,00	1,43 %	1,43 %
REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A324S8	400.000	98,9890	<u>395.956,00</u>	1,75 %	1,76 %
			3.689.981,00	16,31 %	16,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			<u>6.477.173,00</u>	28,63 %	28,70 %

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΑ

LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	3.500.000	16,5140	<u>57.799,00</u>	0,26 %	0,26 %
			57.799,00	0,26 %	0,26 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>57.799,00</u>	0,26 %	0,26 %

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS

GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E097	1.000.000	99,2760	992.760,00	4,39 %	4,40 %
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E121	800.000	98,5050	<u>788.040,00</u>	3,48 %	3,49 %
			1.780.800,00	7,87 %	7,89 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>1.780.800,00</u>	7,87 %	7,89 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

16.909.729,15 74,73% 74,94%

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

22.075.329,25 97,60% 97,87%

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

22.075.329,25 97,60 % 97,87 %

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			2.700,06	0,01 %	0,01 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			12.370,48	0,05 %	0,05 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	2.291,45	0,933706816	2.139,54	0,01 %	0,01 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			99.808,84	0,45 %	0,44 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			39.276,19	0,17 %	0,17 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			51.077,73	0,23 %	0,23 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	81.629,98	0,933706816	<u>76.218,47</u>	0,34 %	0,34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>283.591,31</u>	1,26 %	1,25 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

ALPHA BANK EUR			216.465,75	0,96 %	0,96 %
ALPHA BANK USD	0,06	0,933706816	0,06	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK GBP	0,08	1,125000000	0,09	0,00 %	0,00 %
CITIBANK EUR			18.345,75	0,08 %	0,08 %
CITIBANK USD	8.934,48	0,933706271	8.342,18	0,04 %	0,04 %
CITIBANK GBP	11.516,31	1,180804442	13.598,51	0,05 %	0,06 %
CITIBANK CHF	1.477,29	1,039308463	<u>1.535,36</u>	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>258.287,70</u>	1,14 %	1,15 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

258.287,70 1,14 % 1,15 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

22.617.208,26 100,00 % 100,27 %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-15.666,81		-0,07 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-46.234,58</u>		-0,20 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-61.901,39		-0,27 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

22.555.306,87 **100,00 %**

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024

22.555.306,87

Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία

1.385.749,322

Τιμή Μεριδίου

16,2766

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
US 10YR NOTE (CBT) Sep24 (F10YRBOND Sep24)	Long	10	109,9844	1.099.843,75	1.026.931,61	4,55 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 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)

	30.06.2024	31.12.2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	22.555.306,87	14.733.307,70	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97,87 %	95,30 %	2,57 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	4,44 %	4,41 %	0,03 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	18,49 %	16,59 %	1,90 %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	28,70 %	32,38 %	-3,68 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,26 %	6,28 %	-6,02 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	38,09 %	28,53 %	9,56 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7,89 %	7,11 %	0,78 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων			989,52
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων			125.516,40
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α			14.632,55
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής			<u>74.525,11</u>
			215.663,58
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	168.091,90		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-50.121,62		
			117.970,28
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ			
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		60.530,06	
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-53.499,69		
			7.030,37
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	20.875,82		
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	10,03		
			20.885,85
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	-36.589,83		
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-6.403,24		
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-11.007,84	
IV. Φόροι	-46.490,68		
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-1.071,26		
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-5.734,84		
			-107.297,69
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024			<u>254.067,52</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ			
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023		971.019,970	14.100.830,47
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024		837.690,796	13.183.147,33
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024		<u>-422.961,444</u>	-6.642.767,19
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	254.067,52		
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ		1.385.749,322	20.895.278,13
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2024			20.895.278,13
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	20.416.038,78		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	22.075.329,25		
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)			1.659.290,47
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024		479.239,35	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024		<u>479.977,62</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			<u>738,27</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού			1.660.028,74
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2024			22.555.306,87

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	14.733.307,70	7.133.746,09	24.203.265,56
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	971.019,970	517.326,719	1.561.319,703
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	15,1730	13,7896	15,5018

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 30.06.2024, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2024 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
Eurobank Ergasias SA	493.934,81	2,19 %
- Μετοχές	56.588,00	0,25 %
- Ομολογίες	437.346,81	1,94 %
CITIBANK	41.821,80	0,19 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	41.821,80	0,19 %
National Bank of Greece SA	93.408,00	0,41 %
- Μετοχές	93.408,00	0,41 %
Alpha Services and Holdings SA	800.637,47	3,55 %
- Μετοχές	57.893,00	0,26 %
- Ομολογίες	526.278,57	2,33 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	216.465,90	0,96 %
BNP PARIBAS	41.671,00	0,18 %
- Μετοχές	41.671,00	0,18 %
Morgan Stanley	31.761,44	0,14 %
- Μετοχές	31.761,44	0,14 %
JP MORGAN CHASE & CO	169.966,39	0,75 %
- Μετοχές	169.966,39	0,75 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	145.049,80	0,64 %
- Ομολογίες	145.049,80	0,64 %
Goldman Sachs Group Inc/The	71.796,83	0,32 %
- Μετοχές	71.796,83	0,32 %
TORONTO-DOMINION BANK	181.937,06	0,81 %
- Ομολογίες	181.937,06	0,81 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	547.626,68	2,42 %
- Μετοχές	108.992,00	0,48 %
- Ομολογίες	438.634,68	1,94 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	127.296,20	0,56 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	127.296,20	0,56 %

Athens Water Supply & Sewage Co SA	8.220,00	0,04 %
- Μετοχές	8.220,00	0,04 %
OPAP SA	164.473,93	0,73 %
- Μετοχές	70.272,00	0,31 %
- Ομολογίες	94.201,93	0,42 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	56.256,00	0,25 %
- Μετοχές	56.256,00	0,25 %
Piraeus Port Authority SA	5.000,00	0,02 %
- Μετοχές	5.000,00	0,02 %
HELLENIC REPUBLIC	4.108.178,65	18,21 %
- Ομολογίες	4.108.178,65	18,21 %
Titan Cement Co SA	67.275,00	0,30 %
- Μετοχές	67.275,00	0,30 %
Exxon Mobil Corp	96.739,50	0,43 %
- Μετοχές	96.739,50	0,43 %
Microsoft Corp	1.043.300,65	4,63 %
- Μετοχές	1.043.300,65	4,63 %
PepsiCo Inc	66.218,39	0,29 %
- Μετοχές	66.218,39	0,29 %
JOHNSON & JOHNSON	77.788,24	0,34 %
- Μετοχές	77.788,24	0,34 %
Viohalco SA	15.363,00	0,07 %
- Μετοχές	15.363,00	0,07 %
Fourlis Holdings SA	5.820,00	0,03 %
- Μετοχές	5.820,00	0,03 %
Sony Corp	19.829,60	0,09 %
- Μετοχές	19.829,60	0,09 %
Siemens AG	178.931,60	0,79 %
- Μετοχές	178.931,60	0,79 %
Nestle SA	42.896,34	0,19 %
- Μετοχές	42.896,34	0,19 %
ROCHE HLDGS INC	36.302,98	0,16 %
- Μετοχές	36.302,98	0,16 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	171.264,00	0,76 %
- Μετοχές	171.264,00	0,76 %
TOTAL ENERGIES SE	68.563,00	0,30 %
- Μετοχές	68.563,00	0,30 %
FRANCE (GOVT OF)	867.974,41	3,85 %
- Ομολογίες	867.974,41	3,85 %
Unilever NV	102.560,00	0,45 %
- Μετοχές	102.560,00	0,45 %
SHELL PLC	147.818,00	0,66 %
- Μετοχές	147.818,00	0,66 %
Ellaktor SA	14.820,00	0,07 %
- Μετοχές	14.820,00	0,07 %
Sarantis SA	16.200,00	0,07 %
- Μετοχές	16.200,00	0,07 %
BP PLC	8.416,78	0,04 %
- Μετοχές	8.416,78	0,04 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	112.462,00	0,50 %
- Μετοχές	112.462,00	0,50 %
Mytilineos Holdings SA	83.664,00	0,37 %
- Μετοχές	83.664,00	0,37 %
JUMBO SA	80.640,00	0,36 %
- Μετοχές	80.640,00	0,36 %
Hellenic Telecommunications Organization	249.740,02	1,11 %
- Μετοχές	60.480,00	0,27 %
- Ομολογίες	189.260,02	0,84 %
Hellenic Petroleum Holdings SA	29.640,00	0,13 %
- Μετοχές	29.640,00	0,13 %
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	19.360,00	0,09 %
- Μετοχές	19.360,00	0,09 %
Philip Morris International Inc	329.362,21	1,46 %
- Μετοχές	80.420,63	0,36 %
- Ομολογίες	248.941,58	1,10 %
Public Power Corp SA	152.965,88	0,68 %
- Μετοχές	56.200,00	0,25 %
- Ομολογίες	96.765,88	0,43 %

ELI LILLY	152.164,71	0,67 %
- Μετοχές	152.164,71	0,67 %
ABBOTT LABORATORIES	48.510,74	0,22 %
- Μετοχές	48.510,74	0,22 %
Chevron Corp	51.117,65	0,23 %
- Μετοχές	51.117,65	0,23 %
GERMANY GOVT	3.065.496,00	13,59 %
- Ομολογίες	3.065.496,00	13,59 %
AUSTRIA REPUBLIC	400.076,22	1,77 %
- Ομολογίες	400.076,22	1,77 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	337.308,57	1,50 %
- Ομολογίες	337.308,57	1,50 %
Sanofi	89.940,00	0,40 %
- Μετοχές	89.940,00	0,40 %
Novartis AG	44.977,55	0,20 %
- Μετοχές	44.977,55	0,20 %
Diageo PLC	16.167,88	0,07 %
- Μετοχές	16.167,88	0,07 %
ASTRAZENECA PLC	87.540,15	0,39 %
- Μετοχές	87.540,15	0,39 %
Bayer AG	92.102,78	0,41 %
- Ομολογίες	92.102,78	0,41 %
SAP AG	123.188,00	0,55 %
- Μετοχές	123.188,00	0,55 %
ALLIANZ SE	176.460,00	0,78 %
- Μετοχές	176.460,00	0,78 %
Schneider Electric SE	183.926,00	0,82 %
- Μετοχές	183.926,00	0,82 %
AIR LIQUIDE FINANCE	53.222,40	0,24 %
- Μετοχές	53.222,40	0,24 %
McDonald's Corp	59.486,46	0,26 %
- Μετοχές	59.486,46	0,26 %
Vinci SA	19.676,00	0,09 %
- Μετοχές	19.676,00	0,09 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	186.659,20	0,83 %
- Ομολογίες	186.659,20	0,83 %
Rio Tinto PLC	12.282,73	0,05 %
- Μετοχές	12.282,73	0,05 %
EMERSON ELECTRIC CO	20.571,43	0,09 %
- Μετοχές	20.571,43	0,09 %
Apple Inc	668.634,92	2,96 %
- Μετοχές	668.634,92	2,96 %
NIKE INC	11.963,49	0,05 %
- Μετοχές	11.963,49	0,05 %
Visa Inc	63.718,21	0,28 %
- Μετοχές	63.718,21	0,28 %
LINDE AG	41.040,00	0,18 %
- Μετοχές	41.040,00	0,18 %
Amazon.com Inc	586.426,24	2,60 %
- Μετοχές	586.426,24	2,60 %
MOTOR OIL FINANCE PLC	145.347,67	0,64 %
- Ομολογίες	145.347,67	0,64 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	7.177,50	0,03 %
- Μετοχές	7.177,50	0,03 %
ORACLE CORP	59.327,73	0,26 %
- Μετοχές	59.327,73	0,26 %
MASTERCARD INC	98.859,38	0,44 %
- Μετοχές	98.859,38	0,44 %
L'OREAL SA	106.613,00	0,47 %
- Μετοχές	106.613,00	0,47 %
Alphabet Inc	663.291,32	2,94 %
- Μετοχές	663.291,32	2,94 %
ACCENTURE PLC-CL A	56.659,20	0,25 %
- Μετοχές	56.659,20	0,25 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	177.460,00	0,79 %
- Μετοχές	177.460,00	0,79 %
DEUTSCHE BANK	88.749,89	0,39 %
- Ομολογίες	88.749,89	0,39 %
Procter & Gamble Co/The	100.091,50	0,44 %
- Μετοχές	100.091,50	0,44 %
Walmart Inc	88.509,80	0,39 %
- Μετοχές	88.509,80	0,39 %

COCA COLA HBC AG	135.208,92	0,60 %
- Μετοχές	135.208,92	0,60 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	39.876,75	0,18 %
- Μετοχές	39.876,75	0,18 %
NOVO-NORDISK A/S	73.302,52	0,32 %
- Μετοχές	73.302,52	0,32 %
NVIDIA CORP	726.705,88	3,22 %
- Μετοχές	726.705,88	3,22 %
UBS Group AG	21.991,73	0,10 %
- Μετοχές	21.991,73	0,10 %
Merck & Co Inc	92.474,32	0,41 %
- Μετοχές	92.474,32	0,41 %
Samsung Electronics Co Ltd	82.913,17	0,37 %
- Μετοχές	82.913,17	0,37 %
AIRBUS GROUP NV	53.869,20	0,24 %
- Μετοχές	53.869,20	0,24 %
AON PLC	30.152,94	0,13 %
- Μετοχές	30.152,94	0,13 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	39.350,14	0,17 %
- Μετοχές	39.350,14	0,17 %
CENERGY HOLDINGS SA	19.180,00	0,09 %
- Μετοχές	19.180,00	0,09 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	46.470,59	0,21 %
- Μετοχές	46.470,59	0,21 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	151.629,04	0,67 %
- Μετοχές	60.927,64	0,27 %
- Ομολογίες	90.701,40	0,40 %
E Merck KG	54.162,50	0,24 %
- Μετοχές	54.162,50	0,24 %
BHP Group Ltd	8.016,48	0,04 %
- Μετοχές	8.016,48	0,04 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG	19.371,00	0,09 %
- Μετοχές	19.371,00	0,09 %
Societe Generale SA	57.799,00	0,26 %
- Μερθια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	57.799,00	0,26 %
Kingdom of Spain	96.011,74	0,43 %
- Ομολογίες	96.011,74	0,43 %
Republic of Italy	395.220,09	1,75 %
- Ομολογίες	395.220,09	1,75 %
Hellenic Petroleum SA	198.475,89	0,88 %
- Ομολογίες	198.475,89	0,88 %
ASML HOLDING NV	318.186,00	1,41 %
- Μετοχές	318.186,00	1,41 %
Consolidated Lamda Holdings SA	26.960,00	0,12 %
- Μετοχές	26.960,00	0,12 %
ROYAL BANK OF CANADA	94.020,60	0,42 %
- Ομολογίες	94.020,60	0,42 %
Mitsubishi UF J Financial Group	47.394,96	0,21 %
- Μετοχές	47.394,96	0,21 %
Wolters Kluwer NV	23.220,00	0,10 %
- Μετοχές	23.220,00	0,10 %
BROADCOM INC	224.864,15	1,00 %
- Μετοχές	224.864,15	1,00 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV	11.906,40	0,05 %
- Μετοχές	11.906,40	0,05 %
AUTOHELLAS TOURIST AND	11.320,00	0,05 %
- Μετοχές	11.320,00	0,05 %
Athens International Airport SA	17.270,00	0,08 %
- Μετοχές	17.270,00	0,08 %
HERMES INTERNATIONAL SCA	32.100,00	0,14 %
- Μετοχές	32.100,00	0,14 %
Industria de Diseno Textil SA	20.862,00	0,09 %
- Μετοχές	20.862,00	0,09 %
RELX PLC	10.740,00	0,05 %
- Μετοχές	10.740,00	0,05 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2024)

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-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 09.04.2024	XS2802909478	OXI	BGN	BB-
ROYAL BANK OF CANADA / CA / 26.04.2022	XS2472603740	OXI	BGN	A+
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474126	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 / 18.06.2020	GR0124036709	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
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 13.03.2015	XS1203859928	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-
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO / ES / 04.07.2017	ES0000012A89	OXI	BGN	BBB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0124034688	OXI	BGN	BB+
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
HELLENIC PETROLEUM FINAN / GB / 04.10.2019	XS2060691719	OXI	BGN	NR
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
Alpha Services and Holdings SA / GR / 16.12.2022	XS2562213145	OXI	BGN	BB
Eurobank Ergasias SA / GR / 19.01.2023	XS2579816146	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 17.01.2023	GR0124039737	OXI	BGN	BB+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 04.01.2023	AT0000A324S8	OXI	BGN	AA+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 11.07.2023	GR0128017747	OXI	BGN	BB+
Eurobank Ergasias SA / GR / 21.11.2023	XS2724510792	OXI	BGN	BB+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 28.11.2023	XS2728486536	OXI	BGN	BB-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06.07.2023	XS2644936259	OXI	BGN	BB-
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25.09.2019	XS2055781962	OXI	BGN	AAA
HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.01.2024	GR0124040743	OXI	BGN	BB+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 20.06.2023	XS2640904319	OXI	BGN	BB
Alpha Services and Holdings SA / GR / 05.02.2024	XS2761146468	OXI	BGN	BB
Ομόλογα Zero Coupon				
GERMANY GOVT / DE / 29.01.2024	DE000BU0E121	OXI	BGN	AAA
GERMANY GOVT / DE / 18.09.2023	DE000BU0E097	OXI	BGN	AAA

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	22.075.329,25	14.042.076,17	5.696.968,37
Καταθέσεις σε τράπεζες	258.287,70	403.222,17	953.687,81
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	283.591,31	512.609,49	495.078,88
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	22.617.208,26	14.957.907,83	7.145.735,06
Υποχρεώσεις	-61.901,39	-224.600,13	-11.988,97
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	22.555.306,87	14.733.307,70	7.133.746,09
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	1.385.749,322	971.019,970	517.326,719
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	16,2766	15,1730	13,7896
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	9.744.244,75	5.864.160,67	2.122.020,37
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	12.331.084,50	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	22.075.329,25	14.042.076,17	5.696.968,37

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2024 έως 30.06.2024
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	215.663,58	86.618,76	199.212,38
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς			125.000,65
Λοιπά εισοδήματα	20.700,98	-12.357,63	273.340,61
Έξοδα διαχείρισης	-36.589,83	-17.555,31	
Έξοδα θεματοφύλακα			-6.403,24
Λοιπά έξοδα και φόροι			-3.072,15
Καθαρό εισόδημα	254.067,52	69.164,86	1.322.777,38
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	13.183.147,33	5.559.683,12	3.579.248,88
Εξαγορές μεριδίων	-6.642.767,19	-1.609.174,88	-11.854.183,78
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων		1.027.551,51	
Σύνολο	7.567.931,65	4.434.597,57	-3.386.609,64
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	7.821.999,17	4.503.762,43	-10.338.767,16
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	0,00	3.095.799,18	-6.730.752,31
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	7.821.999,17	7.599.561,61	-17.069.519,47

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 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.
- Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά (Χ.Α.), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).
- Η αποτίμηση των Treasury-Bills εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών την 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).
- Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων εσωτερικού - εξωτερικού, έγινε καθ'όλη τη διάρκεια της χρήσεως 01.01.2024 - 30.06.2024 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα Αποτελέσματα περιόδου.
- Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ίδρυματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2024, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2024, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- 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.
- Στην διάρκεια από 01.01.2024 - 30.06.2024 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.
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των Treasury Bills εξωτερικού και των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S 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, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).

13. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2024 - 30.06.2024 η αξία των μεριδίων 31.12.2023 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.

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

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	9.592.599,65	-	9.592.599,65	
Μέσα χρηματαγοράς	1.780.800,00	-	-	1.780.800,00
Ομολογίες	10.644.130,60	-	-	10.644.130,60
Μεριδία	57.799,00	-	-	57.799,00
Σύνολο	22.075.329,25	0,00	0,00	22.075.329,25

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.

Αθήνα, 29.08.2024

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

Η Εταιρεία Διαχείρισης
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Π.Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30^η Ιουνίου 2024 (01.01.2024-30.06.2024) 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 την Χρηματοοικονομική θέση (Ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λουπές 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 30^η Ιουνίου 2024 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την εξάμηνη περίοδο 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, 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, 30 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή 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 Fragkokklisias & 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.