

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024

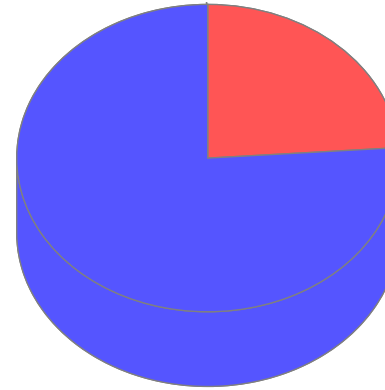


ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	5.036.728,90	23,98
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16.022.476,22	76,29
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-57.038,86	-0,27
Σύνολα	21.002.166,26	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	383.488,44	1,83
ΣύνολοI.1	383.488,44	1,83
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.729.731,71	17,76
ΣύνολοI.3	3.729.731,71	17,76
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	923.508,75	4,40
ΣύνολοI.4	923.508,75	4,40
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	5.036.728,90	23,98
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	118.433,26	0,56
ΣύνολοII.1	118.433,26	0,56
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	1.217.950,70	5,80
ΣύνολοII.2	1.217.950,70	5,80
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1.456.590,66	6,94
Σταθερού Επιτοκίου	5.377.627,04	25,61
ΣύνολοII.3	6.834.217,70	32,54
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	7.825.152,95	37,26
ΣύνολοII.4	7.825.152,95	37,26
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	26.721,61	0,13
ΣύνολοII.5	26.721,61	0,13

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024



ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16.022.476,22	76,29
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	21.059.205,12	100,27
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-57.038,86	-0,27
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	21.002.166,26	100,00

Κατάσταση Παραγωγών		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.275,47	0,04
ΣύνολοIV1	8.275,47	0,04
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	8.275,47	0,04