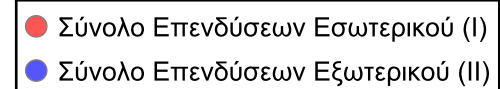
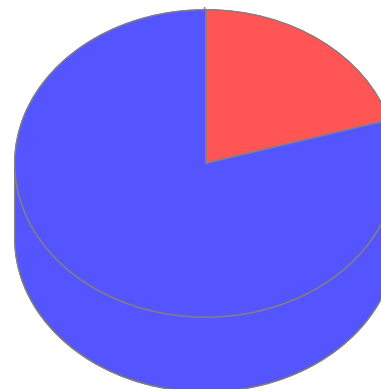




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.458.670,69	20,54
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	17.355.888,75	79,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-109.946,68	-0,51
Σύνολα	21.704.612,76	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2025-30/09/2025)

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	628.431,88	2,90
ΣύνολοΙ.1	628.431,88	2,90
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.816.908,33	12,98
ΣύνολοΙ.3	2.816.908,33	12,98
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.013.330,48	4,67
ΣύνολοΙ.4	1.013.330,48	4,67
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	4.458.670,69	20,54
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	248.496,46	1,14
ΣύνολοΙΙ.1	248.496,46	1,14
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	1.998.807,92	9,21
ΣύνολοΙΙ.2	1.998.807,92	9,21
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	851.757,69	3,92
Σταθερού Επιτοκίου	6.354.545,76	29,28
ΣύνολοΙΙ.3	7.206.303,45	33,20
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	7.746.580,77	35,69
ΣύνολοΙΙ.4	7.746.580,77	35,69
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	155.700,15	0,72



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2025-30/09/2025)

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο II.5	155.700,15	0,72
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	17.355.888,75	79,96
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	21.814.559,44	100,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-109.946,68	-0,51
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	21.704.612,76	100,00

Κατάσταση Παραγώνων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	183.452,35	0,85
Σύνολο IV1	183.452,35	0,85
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	183.452,35	0,85