



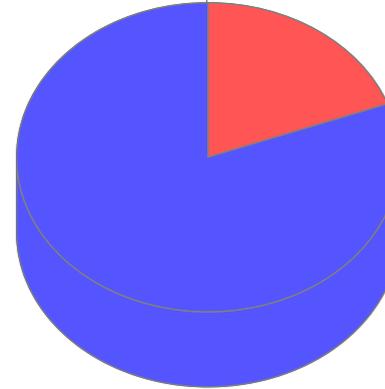
## Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

| Σύθεση Ενεργητικού                | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 4.687.466,16  | 19,53  |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 19.490.539,97 | 81,22  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -179.755,06   | -0,75  |
| Σύνολα                            | 23.998.251,07 | 100,00 |



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

| Σύθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                  | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>     |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις             | 513.847,37          | 2,14        |
| ΣύνολοI.1                        | 513.847,37          | 2,14        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                   |                     |             |
| Σταθερού Επιτοκίου               | 3.166.376,56        | 13,19       |
| ΣύνολοI.3                        | 3.166.376,56        | 13,19       |
| Μετοχές                          |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ        | 1.007.242,23        | 4,20        |
| ΣύνολοI.4                        | 1.007.242,23        | 4,20        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | 4.687.466,16        | 19,53       |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>     |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις             | 308.693,82          | 1,29        |
| ΣύνολοII.1                       | 308.693,82          | 1,29        |
| Μέσα Χρηματαγοράς                |                     |             |
| Μέσα Χρηματαγοράς                | 1.540.767,45        | 6,42        |
| ΣύνολοII.2                       | 1.540.767,45        | 6,42        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                   |                     |             |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου           | 824.373,58          | 3,44        |
| Σταθερού Επιτοκίου               | 7.083.452,76        | 29,52       |
| Λοιπά                            | 226.081,38          | 0,94        |
| ΣύνολοII.3                       | 8.133.907,72        | 33,89       |
| Μετοχές                          |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες               | 9.198.618,98        | 38,33       |
| ΣύνολοII.4                       | 9.198.618,98        | 38,33       |
| ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)         |                     |             |



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

| Σύθεση Ενεργητικού                | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΜΕΤΟΧΙΚΑ                          | 308.552,00          | 1,29        |
| Σύνολο II.5                       | 308.552,00          | 1,29        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 19.490.539,97       | 81,22       |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)     | 24.178.006,13       | 100,75      |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -179.755,06         | -0,75       |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 23.998.251,07       | 100,00      |