



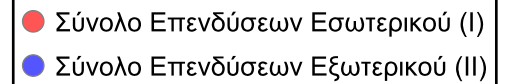
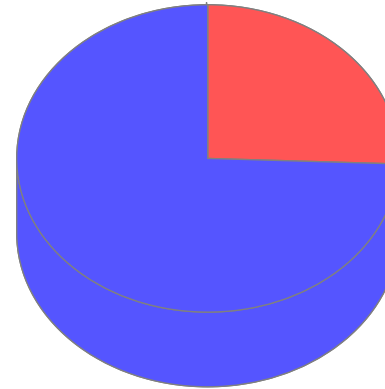
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.768.203,96	25,60
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	13.879.001,99	74,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-19.659,56	-0,11
Σύνολα	18.627.546,39	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	400.852,47	2,15
ΣύνολοΙ.1	400.852,47	2,15
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.489.892,60	18,74
ΣύνολοΙ.3	3.489.892,60	18,74
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	877.458,89	4,71
ΣύνολοΙ.4	877.458,89	4,71
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	4.768.203,96	25,60
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	158.509,07	0,85
ΣύνολοΙΙ.1	158.509,07	0,85
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	460.102,49	2,47
ΣύνολοΙΙ.2	460.102,49	2,47
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1.135.721,73	6,10
Σταθερού Επιτοκίου	5.011.122,61	26,90
ΣύνολοΙΙ.3	6.146.844,34	33,00
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	7.087.838,83	38,05
ΣύνολοΙΙ.4	7.087.838,83	38,05
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	25.707,26	0,14



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο II.5	25.707,26	0,14
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	13.879.001,99	74,51
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	18.647.205,95	100,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-19.659,56	-0,11
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	18.627.546,39	100,00

Κατάσταση Παραγώνων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	117.412,22	0,63
Σύνολο IV1	117.412,22	0,63
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	117.412,22	0,63