



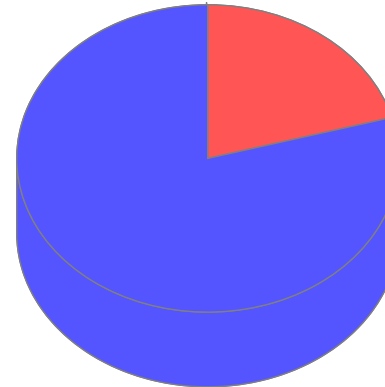
## Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.281.259,59	20,77
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16.396.495,51	79,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-65.521,40	-0,32
Σύνολα	20.612.233,70	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

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	349.302,91	1,69
ΣύνολοΙ.1	349.302,91	1,69
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.979.353,37	14,45
ΣύνολοΙ.3	2.979.353,37	14,45
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	952.603,31	4,62
ΣύνολοΙ.4	952.603,31	4,62
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.281.259,59	20,77
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	311.427,32	1,51
ΣύνολοΙΙ.1	311.427,32	1,51
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	111.207,57	0,54
ΣύνολοΙΙ.2	111.207,57	0,54
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	734.622,72	3,56
Σταθερού Επιτοκίου	5.816.493,19	28,22
Λοιπά	1.255.205,19	6,09
ΣύνολοΙΙ.3	7.806.321,10	37,87
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	8.107.668,37	39,33
ΣύνολοΙΙ.4	8.107.668,37	39,33
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		



## Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	59.871,15	0,29
ΣύνολοII.5	59.871,15	0,29
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16.396.495,51	79,55
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	20.677.755,10	100,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-65.521,40	-0,32
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	20.612.233,70	100,00

## Κατάσταση Παραγωγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	129.543,03	0,63
ΣύνολοIII1	129.543,03	0,63
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	129.543,03	0,63