



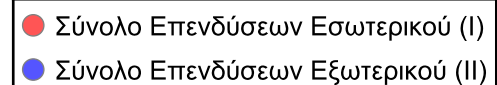
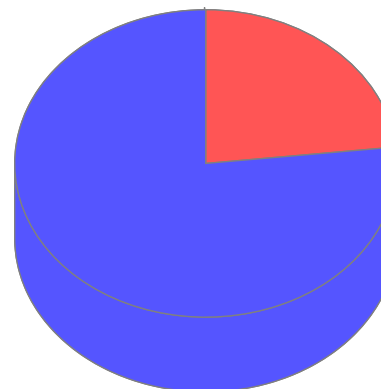
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.826.794,54	23,44
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	12.596.732,56	77,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-100.290,13	-0,61
Σύνολα	16.323.236,97	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	436.866,06	2,68
ΣύνολοΙ.1	436.866,06	2,68
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.660.713,08	16,30
ΣύνολοΙ.3	2.660.713,08	16,30
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	729.215,40	4,47
ΣύνολοΙ.4	729.215,40	4,47
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	3.826.794,54	23,44
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	307.817,37	1,89
ΣύνολοΙΙ.1	307.817,37	1,89
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	640.428,82	3,92
ΣύνολοΙΙ.2	640.428,82	3,92
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	852.334,74	5,22
Σταθερού Επιτοκίου	4.967.594,49	30,43
ΣύνολοΙΙ.3	5.819.929,23	35,65
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	5.815.005,80	35,62
ΣύνολοΙΙ.4	5.815.005,80	35,62
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	13.551,34	0,08



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο II.5	13.551,34	0,08
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	12.596.732,56	77,17
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	16.423.527,10	100,61
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-100.290,13	-0,61
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	16.323.236,97	100,00

Κατάσταση Παραγώνων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	362.502,92	2,22
Σύνολο IV1	362.502,92	2,22
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	362.502,92	2,22