



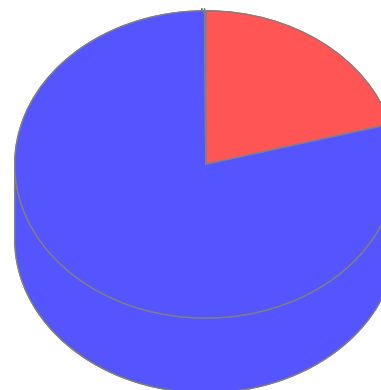
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.147.952,52	20,79
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	15.786.809,20	79,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	19.415,09	0,10
Σύνολα	19.954.176,81	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	243.377,79	1,22
ΣύνολοΙ.1	243.377,79	1,22
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.975.994,48	14,91
ΣύνολοΙ.3	2.975.994,48	14,91
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	928.580,25	4,65
ΣύνολοΙ.4	928.580,25	4,65
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	4.147.952,52	20,79
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	252.154,01	1,26
ΣύνολοΙΙ.1	252.154,01	1,26
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	794.630,48	3,98
Σταθερού Επιτοκίου	5.819.478,51	29,16
Λοιπά	826.080,84	4,14
ΣύνολοΙΙ.3	7.440.189,83	37,29
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	8.094.465,36	40,57
ΣύνολοΙΙ.4	8.094.465,36	40,57
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	15.786.809,20	79,12
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	19.934.761,72	99,90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	19.415,09	0,10
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	19.954.176,81	100,00

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Σταδίου 40, 7ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 06/07/2026 05:03:34



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	719.774,18	3,61
Σύνολο IV1	719.774,18	3,61
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	719.774,18	3,61