

ΝΝ Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων  
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 2/10/21.2.1994 ΦΕΚ: 205/ Β/30.03.1994  
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:419/25.07.2022  
 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2024 - 30.06.2024 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)**

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
<b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>						
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>						
<b>Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX</b>						
GGB GOVT 23.07.26 1,875%	340.000,000	98,0850		333.489,00	1,01 %	1,01 %
GGB GOVT 15.06.33 4,25%	500.000,000	104,7530		523.765,00	1,58 %	1,59 %
				<b>857.254,00</b>	<b>2,59 %</b>	<b>2,60 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>857.254,00</b>	<b>2,59 %</b>	<b>2,60 %</b>
<b>ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ</b>						
<b>Λουιτόι Τίτλοι σε EURO</b>						
GGB GOVT 15.10.2042(GDP)-ΑΕΠ	11.702,000	0,2430		2.843,59	0,01 %	0,01 %
				<b>2.843,59</b>	<b>0,01 %</b>	<b>0,01 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ</b>				<b>2.843,59</b>	<b>0,01 %</b>	<b>0,01 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>860.097,59</b>	<b>2,60 %</b>	<b>2,61 %</b>
<b>II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>						
<b>Κρατικά Ομόλογα σε EURO-FIX</b>						
FRTR GOVT 25.05.25 0,50%	1.100.000,000	97,4550		1.072.005,00	3,24 %	3,25 %
PGB GOVT 15.10.25 2,875%	500.000,000	99,5690		497.845,00	1,50 %	1,51 %
SPGB GOVT 30.07.25 4,65%	1.700.000,000	101,2670		1.721.539,00	5,20 %	5,22 %
PGB GOVT 21.07.2026 2,875%	350.000,000	99,7650		349.177,50	1,05 %	1,06 %
FRTR GOVT 25.05.34 1,25%	2.000.000,000	83,1830		1.663.660,00	5,02 %	5,04 %
FRTR GOVT 0 25.11.29	1.500.000,000	85,1960		1.277.940,00	3,86 %	3,87 %
FRTR GOVT 25.04.29 5,50%	700.000,000	110,7450		775.215,00	2,34 %	2,35 %
BTPS GOVT 01.08.29 3,00%	1.000.000,000	97,5770		975.770,00	2,95 %	2,96 %
BTPS GOVT 01.12.26 1,25%	1.100.000,000	95,1670		1.046.837,00	3,16 %	3,17 %
DBR GOVT 15.08.24 1,05%	1.100.000,000	99,6690		1.096.359,00	3,31 %	3,32 %
BTPS GOVT 01.06.25 1,50%	600.000,000	98,1790		589.074,00	1,78 %	1,79 %
BTPS GOVT 01.11.26 7,25%	450.000,000	108,6470		488.911,50	1,48 %	1,48 %
FRTR GOVT 25.11.32 2%	500.000,000	91,5160		457.580,00	1,38 %	1,39 %
FRTR GOVT 25.06.39 1,75%	500.000,000	80,1590		400.795,00	1,21 %	1,21 %
EFSF SUPRANATIONAL 17.02.25 0,40%	500.000,000	98,1070		490.535,00	1,48 %	1,49 %
RAGB 23.05.34 2,4%	1.000.000,000	94,4700		944.700,00	2,85 %	2,86 %
EIB SUPRANATIONAL 14.10.33 3,00%	1.000.000,000	99,8930		998.930,00	3,02 %	3,03 %
SPGB GOVT 30.07.41 4,7%	1.000.000,000	111,6200		1.116.200,00	3,37 %	3,38 %
BTPS GOVT 01.11.33 4,35%	1.000.000,000	102,9630		1.029.630,00	3,11 %	3,12 %
FRTR GOVT 25.04.35 4,75%	800.000,000	112,8300		902.640,00	2,73 %	2,74 %

BTPS GOVT 01.03.36 1,45%	1.300.000,000	75,4680	981.084,00	2,96 %	2,97 %
DBR GOVT 04.07.34 4,75%	900.000,000	119,5340	1.075.806,00	3,25 %	3,26 %
DBR GOVT 15.05.35 0,00%	2.000.000,000	75,9850	1.519.700,00	4,59 %	4,61 %
DBR GOVT 15.05.38 1%	1.950.000,000	80,8840	1.577.238,00	4,76 %	4,78 %
KFW 28.12.29 2,875%	500.000,000	99,9400	499.700,00	1,51 %	1,51 %
BGB GOVT 22.06.26 1,00%	400.000,000	96,1930	384.772,00	1,16 %	1,17 %
SPGB GOVT 30.04.26 1,95%	1.000.000,000	97,8630	978.630,00	2,96 %	2,97 %
BGB GOVT 22.06.25 0,80%	700.000,000	97,5510	682.857,00	2,06 %	2,07 %
NETHER GOVT 15.07.25 0,25%	850.000,000	97,0130	824.610,50	2,49 %	2,50 %
RFBG GOVT 15.04.26 0,5%	250.000,000	95,5560	238.890,00	0,72 %	0,72 %
IRISH GOVT 13.03.25 5,40%	350.000,000	101,2320	354.312,00	1,07 %	1,07 %
COE SUPRANATIONAL 27.03.25 0,375%	500.000,000	97,7390	488.695,00	1,48 %	1,48 %
SPANISH GOVT 30.04.25 1,60%	500.000,000	98,4950	492.475,00	1,49 %	1,49 %
FRTR GOVT 25.05.36 1,25%	1.000.000,000	79,4360	794.360,00	2,40 %	2,41 %
			<b>28.788.472,50</b>	<b>86,95 %</b>	<b>87,26 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>			<b>28.788.472,50</b>	<b>86,95 %</b>	<b>87,26 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>28.788.472,50</b>	<b>86,95 %</b>	<b>87,26 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>			<b>29.648.570,09</b>	<b>89,55 %</b>	<b>89,87 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>			<b>29.648.570,09</b>	<b>89,55 %</b>	<b>89,87 %</b>
<b>ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>					
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			295.577,41	0,89 %	0,90 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			<b>295.577,41</b>	<b>0,89 %</b>	<b>0,90 %</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>					
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>					
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK SA EUR			651.512,09	1,97 %	1,97 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK SA GBP	208,78		246,67	0,00 %	0,00 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK SA NOK	7.744,63		679,56	0,00 %	0,00 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK SA USD	26,03		24,32	0,00 %	0,00 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>			<b>652.462,64</b>	<b>1,97 %</b>	<b>1,98 %</b>
<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
T/D PIRAEUS BANK 28/06/2024-05/07/2024 2,95%			2.511.788,31	7,59 %	7,61 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			<b>2.511.788,31</b>	<b>7,59 %</b>	<b>7,61 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>			<b>3.164.250,95</b>	<b>9,56 %</b>	<b>9,59 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>33.108.398,45</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,36 %</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-39.812,30	-0,12 %	-0,12 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-77.215,84	-0,23 %	-0,23 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>-117.028,14</b>	<b>-0,35 %</b>	<b>-0,35 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>32.991.370,31</b>		<b>100,00 %</b>
(Μερίδια 1,818,181.795 * 18.1453 EUR)					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023

	30/06/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>32.991.370,31</b>	<b>31.890.964,81</b>	
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>	<b>89,87 %</b>	<b>91,08 %</b>	<b>-1,21 %</b>
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,60 %	4,49 %	-1,89 %
ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ	0,01 %	0,01 %	0,00 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	87,26 %	86,58 %	0,68 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		14.711,40
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων		326.992,49
III. Έσοδα Ομολόγων Ελληνικών Δανείων		21.542,38
		<b><u>363.246,27</u></b>
<b>B. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
I. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων		-407.916,87
		<b><u>-407.916,87</u></b>
<b>Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-178.811,44
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-16.255,58
IV. Φόροι		-77.215,84
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		-11.314,59
		<b><u>-283.597,45</u></b>
<b>Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>		
		<b><u>0,00</u></b>
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024</b>		<b><u>-328.268,05</u></b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>		
<b>NN Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	1.717.384,230	32.860.189,56
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	150.720,305	2.768.572,28
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024</u>	<u>-49.922,740</u>	<u>-911.672,43</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024 NN Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων	<b>1.818.181,795</b>	<b>34.717.089,41</b>
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024</u>		<b><u>-328.268,05</u></b>
<b>Σύνολο Αξίας Μεριδίων</b>		<b><u>34.388.821,36</u></b>
<b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	31.046.046,33	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	29.648.570,09	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>	<u>-1.397.476,240</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	3.342.775,03	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	3.342.800,22	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>	<u>25,190</u>	
<b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού</b>		<b><u>-1.397.451,05</u></b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b><u>32.991.370,31</u></b>
(Μερίδια 1,818,181.795 * 18.1453 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-328.268,05
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-328.268,05

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
	01.01. -31.12.23	01.01. -31.12.22	01.01. -31.12.21
<b>ΝΝ Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	31.890.964,81	27.728.838,11	31.960.612,01
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ</b>	1.717.384,2300	1.551.069,7400	1.612.974,7540
<b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>	18,5695	17,8772	19,8147

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Κατά την 30.06.2024, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου.

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>						
SPAIN GOVERNMENT BOND / ES / 27/01/2015	ES00000126Z1	OXI	CBBT	Baa1	NR	A-
EFSF / LU / 10/01/2018	EU000A1G0D62	OXI	CBBT	Aaa	AA-	AA-
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT / PT / 20/01/2015	PTOTEKOE0011	OXI	CBBT	A3u		A-u
SPAIN GOVERNMENT BOND / ES / 24/02/2010	ES00000122E5	OXI	CBBT	Baa1	NR	A-
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT / PT / 21/01/2016	PTOTETOE0012	OXI	CBBT	A3u		A-u
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 25/05/2017	FR0013313582	OXI	CBBT	Aa2u		AA-u
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 25/11/2018	FR0013451507	OXI	CBBT			AA-u
HELLENIC REPUBLIC / GR / 16/07/2019	GR0118019679	OXI	CBBT	Ba1	BBB-	BBB-
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 25/04/1998	FR0000571218	OXI	CBBT	Aa2u	NR	AA-u
ITALY GOVERNMENT / IT / 01/02/2019	IT0005365165	OXI	CBBT	Baa3u		
ITALY GOVERNMENT / IT / 25/07/2016	IT0005210650	OXI	CBBT	Baa3u		BBBu
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / DE / 15/08/2014	DE0001102366	OXI	CBBT	Aaa		AAAu
ITALY GOVERNMENT / IT / 02/03/2015	IT0005090318	OXI	CBBT	Baa3u		BBBu
ITALY GOVERNMENT / IT / 01/11/1996	IT0001086567	OXI	CBBT	Baa3u	NR	BBBu
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 07/07/2022	FR001400BKZ3	OXI	CBBT			AA-u
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 24/01/2017	FR0013234333	OXI	CBBT	Aa2u		AA-u
HELLENIC REPUBLIC / GR / 17/01/2023	GR0124039737	OXI	CBBT	Ba1	BBB-	BBB-
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 12/04/2016	FR0013154044	OXI	CBBT	Aa2u		AA-u
AUSTRIA GOVERNMENT BOND / AT / 10/04/2013	AT0000A10683	OXI	CBBT	Aa1u	AA+	AA+u
EUROPEAN INVESTMENT BANK / LU / 24/09/2013	XS0975634204	OXI	CBBT	Aaa	AAA	AAA
SPAIN GOVERNMENT BOND / ES / 21/09/2009	ES00000121S7	OXI	CBBT	Baa1	NR	A-
ITALY GOVERNMENT / IT / 27/04/2023	IT0005544082	OXI	CBBT			
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 19/03/2004	FR0010070060	OXI	CBBT	Aa2u	NR	AA-u
ITALY GOVERNMENT / IT / 11/02/2020	IT0005402117	OXI	CBBT			
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / DE / 31/01/2003	DE0001135226	OXI	CBBT	Aaa	NR	AAAu
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / DE / 06/05/2020	DE0001102515	OXI	CBBT	Aaa		AAAu
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / DE / 27/04/2022	DE0001102598	OXI	CBBT			AAAu
KFW / DE / 28/09/2022	DE000A30VM78	OXI	CBBT	Aaa	AAA	
BELGIUM GOVERNMENT BOND / BE / 11/01/2016	BE0000337460	OXI	CBBT	NR		AA-

SPAIN GOVERNMENT BOND / ES / 12/01/2016	ES0000012729	OXI	CBBT	Baa1	NR	A-
BELGIUM GOVERNMENT BOND / BE / 07/01/2015	BE0000334434	OXI	CBBT	NR		AA-
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 20/03/2015	NL0011220108	OXI	CBBT	NR		
FINNISH GOVERNMENT BOND / FI / 01/03/2016	FI4000197959	OXI	CBBT	Aa1u	AA+	AA+
IRELAND GOVERNMENT BOND / IE / 06/10/2009	IE00B4TV0D44	OXI	CBBT	Aa3	AA	AA
COUNCIL OF EUROPE / LU / 20/03/2018	XS1799045197	OXI	CBBT	Aaa		AAA
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 09/02/2015	FR0012517027	OXI	CBBT	Aa2u		AA-u

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>30.06.2024</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	29.648.570,09	29.047.723,51	22.318.013,22
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	652.462,64	2.610.675,80	5.151.713,69
Προθεσμιακές Καταθέσεις	2.511.788,31	0,00	0,00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	295.577,41	343.278,89	314.335,55
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>33.108.398,45</b>	<b>32.001.678,20</b>	<b>27.784.062,46</b>
Υποχρεώσεις	-117.028,14	-110.713,39	-44.752,39
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>32.991.370,31</b>	<b>31.890.964,81</b>	<b>27.739.310,07</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.818.181,795	1.717.384,230	1.551.069,740
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	18,1453	18,5695	17,8772
<b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	29.648.570,09	29.047.723,51	22.318.013,22
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>29.648.570,09</b>	<b>29.047.723,51</b>	<b>22.318.013,22</b>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2024

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-30.06.24</u>	<u>01.01.-30.06.23</u>	<u>01.01.-30.06.22</u>
<b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις	348.534,87	323.719,76	299.168,23
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-407.916,87	-900.975,03	32.016,44
Λοιπά εισοδήματα	14.711,40	996,51	1.532,88
Έξοδα διαχείρισης	-178.811,44	-157.374,56	-189.495,77
Έξοδα θεματοφύλακα	-16.255,58	-14.306,79	-15.159,65
Λοιπά έξοδα και φόροι	-88.530,43	-59.626,82	-14.186,53
<b>Καθαρό εισόδημα</b>	<b>-328.268,05</b>	<b>-807.566,93</b>	<b>113.875,60</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	2.768.572,28	3.051.660,89	284.902,99
Εξαγορές μεριδίων	-911.672,43	-158.940,84	-948.476,68
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-1.397.451,05	-1.503.864,30	-2.154.004,09
<b>Σύνολο</b>	<b>459.448,80</b>	<b>1.388.855,75</b>	<b>-2.817.577,78</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>	<b>131.180,75</b>	<b>581.288,82</b>	<b>-2.703.702,18</b>
<b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>		3.580.837,88	-2.584.474,83
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>	<b>131.180,75</b>	<b>4.162.126,70</b>	<b>-5.288.177,01</b>

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.
3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τους λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.  
Ειδικότερα :
  - α) Η αποτίμηση των Ομολόγων Εσωτερικού και του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου, έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 28.06.2024 με βάση τιμές Bloomberg BGN.
  - β) Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 28.06.2024 με βάση τιμές Bloomberg CBBT.
4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω κινητών αξιών έως την 28.06.2024, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024-28.06.2024.
5. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 29.648.570,09 € και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/ εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.
6. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28.06.2024.
7. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού.
8. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 28.06.2024 αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία, η οποία δεν υπολείπεται της λογιστικής τους αξίας.
9. Η εταιρία δεν χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό.
10. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της NN ΑΕΔΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 337.20.02.2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο [www.nnhellas.gr/nn-aedak](http://www.nnhellas.gr/nn-aedak).
11. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία σε ετήσια βάση ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 1,50% και η οποία υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Κατά τη περίοδο που έληξε την 30/06/2024, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 1,10%.
12. Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διενεργείται από την NN Α.Ε.Δ.Α.Κ. (site: <https://www.nnhellas.gr/nn-aedak>).

Αθήνα 30/08/2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ NN Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.



KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
Λεωφόρος Συγγρού 44  
117 42 Αθήνα, Ελλάδα  
Τηλέφωνο +30 210 6062100  
Φαξ: +30 210 6062111  
Email: info@kpmg.gr

## Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Προς τη Διοίκηση της  
«NN Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NN Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων».

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NN Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «NN Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NN Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων» κατά την 30 Ιουνίου 2024 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

### Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

## Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

## Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

## Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.





Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024

ΚΡΜΓ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.  
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Θεμιστοκλής Δεσίκος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 44471