

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ  
30.06.2024**

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



4.12500 % VOLKSWAGEN INTL FIN NV 15/11/2022-15/11/2025 / XS2554487905	BLOOMBERG	BBB+	1.000.000,0000	100,54100000	1.005.410,00	1,21 %	1,22 %
Σταθερού Επιτοκίου MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
1.25000 % SNAM SPA 28/02/2019-28/08/2025 / XS1957442541	BLOOMBERG	BBB	500.000,0000	97,19700000	485.985,00	0,59 %	0,59 %
Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
2.12500 % ING GROEP NV 23/05/2022-23/05/2026 / XS2483607474	BLOOMBERG	A-	2.500.000,0000	98,42900000	2.460.725,00	2,97 %	2,98 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ							
2.37500 % LOUIS DREYFUS FINANCE BV 27/11/2020-27/11/2025 / XS2264074647	BLOOMBERG	N/A	1.500.000,0000	97,75600000	1.466.340,00	1,77 %	1,77 %
Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
1.12500 % LANXESS AG 16/05/2018-16/05/2025 / XS1820748538	BLOOMBERG	N/A	1.930.000,0000	97,59000000	1.883.487,00	2,27 %	2,28 %
Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
4.50000 % INTESA SANPAOLO SPA 02/10/2023-02/10/2025 / XS2696903728	BLOOMBERG	BBB	1.000.000,0000	100,73600000	1.007.360,00	1,21 %	1,22 %
Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
0.50000 % BNP PARIBAS 04/12/2019-04/06/2026 / FR0013465358	BLOOMBERG	A-	1.500.000,0000	96,93300000	1.453.995,00	1,75 %	1,76 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.							
1.62500 % WELLS FARGO & COMPANY 02/06/2015-02/06/2025 / XS1240964483	BLOOMBERG	A	1.000.000,0000	98,05400000	980.540,00	1,18 %	1,19 %
Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE							
0.12500 % SOCIETE GENERALE 17/11/2021-17/11/2026 / FR0014006IU2	BLOOMBERG	A	1.500.000,0000	95,08300000	1.426.245,00	1,72 %	1,72 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.							
4.12500 % TRATON FINANCE LUX SA 22/11/2022-22/11/2025 / DE000A3LBGG1	BLOOMBERG	BBB	2.000.000,0000	100,15600000	2.003.120,00	2,41 %	2,42 %
Σταθερού Επιτοκίου GETTEX STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
1.62500 % BANCO BPM SPA 18/02/2020-18/02/2025 / XS2121417989	BLOOMBERG	BB+	3.000.000,0000	98,43200000	2.952.960,00	3,56 %	3,57 %
Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
3.50000 % VOLVO TREASURY AB 17/02/2023-17/11/2025 / XS2583352443	BLOOMBERG	A	500.000,0000	99,70700000	498.535,00	0,60 %	0,60 %
Σταθερού Επιτοκίου STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
1.87500 % AUTOSTRAD PER L' ITALIA 04/11/2015-04/11/2025 / XS1316569638	BLOOMBERG	BBB-	1.500.000,0000	97,44800000	1.461.720,00	1,76 %	1,77 %
Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE							
1.25000 % ABN AMRO BANK NV 28/05/2020-28/05/2025 / XS2180510732	BLOOMBERG	BBB+	2.000.000,0000	97,82500000	1.956.500,00	2,36 %	2,37 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ							
1.25000 % UNICREDIT SPA 16/06/2020-16/06/2026 / XS2190134184	BLOOMBERG	BBB	2.500.000,0000	97,52800000	2.438.200,00	2,94 %	2,95 %
Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
4.12500 % RCI BANQUE SA 01/12/2022-01/12/2025 / FR001400E904	BLOOMBERG	BBB	1.000.000,0000	100,21200000	1.002.120,00	1,21 %	1,21 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.							
1.87500 % BANK OF IRELAND GROUP 07/04/2022-05/06/2026 / XS2465984289	BLOOMBERG	BBB+	1.500.000,0000	98,14700000	1.472.205,00	1,77 %	1,78 %
Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE							
2.12500 % UBS GROUP AG 24/03/2022-13/10/2026 / CH1174335732	BLOOMBERG	A-	2.000.000,0000	97,66000000	1.953.200,00	2,35 %	2,36 %
Σταθερού Επιτοκίου SWISS EXCHANGE							
1.37500 % DEUTSCHE BANK AG 27/08/2020-03/09/2026 / DE000DL19VP0	BLOOMBERG	BBB+	5.500.000,0000	97,03500000	5.336.925,00	6,43 %	6,45 %
Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
1.87500 % TELEPERFORMANCE 25/06/2018-02/07/2025 / FR0013346822	BLOOMBERG	N/A	2.500.000,0000	97,83600000	2.445.900,00	2,95 %	2,96 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.							
4.50000 % KBC GROUP NV 06/06/2023-06/06/2026 / BE0002950310	BLOOMBERG	A-	1.500.000,0000	100,51500000	1.507.725,00	1,82 %	1,82 %
Σταθερού Επιτοκίου BRUSSELS STOCK EXCHANGE							
0.37500 % CAIXABANK SA 18/11/2020-18/11/2026 / XS2258971071	BLOOMBERG	BBB	2.000.000,0000	95,31100000	1.906.220,00	2,30 %	2,31 %
Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE							
1.34200 % MORGAN STANLEY 23/10/2017-23/10/2026 / XS1706111793	BLOOMBERG	A	1.500.000,0000	96,99100000	1.454.865,00	1,75 %	1,76 %
Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE							
1.37500 % BARCLAYS PLC 24/01/2018-24/01/2026 / XS1757394322	BLOOMBERG	BBB+	1.500.000,0000	98,55300000	1.478.295,00	1,78 %	1,79 %
Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE							
0.00000 % FRESSENIUS FIN IRELAND PL 01/04/2021-01/10/2025 / XS2325562424	BLOOMBERG	BBB-	1.500.000,0000	95,56700000	1.433.505,00	1,73 %	1,73 %
Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
1.00000 % UNIBAIL-RODAMCO SE 15/05/2018-15/09/2025 / FR0013332988	BLOOMBERG	BBB	500.000,0000	96,73500000	483.675,00	0,58 %	0,58 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.							

1.50000 % CITIGROUP INC 24/07/2018-24/07/2026 / XS1859010685	BLOOMBERG	A-	1.000.000,0000	97,59300000	975.930,00	1,18 %	1,18 %
Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
3.25000 % FORD MOTOR CREDIT CO LLC 15/09/2020-15/09/2025 / XS2229875989	BLOOMBERG	BB+	1.500.000,0000	99,09200000	1.486.380,00	1,79 %	1,80 %
Σταθερού Επιτοκίου NEW YORK STOCK EXCHANGE							
5.62500 % BANCO COMERC PORTUGUES 02/10/2023-02/10/2026 / PTBCP2OM0058	BLOOMBERG	BBB-	1.000.000,0000	101,81300000	1.018.130,00	1,23 %	1,23 %
Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE							
0.25000 % ITALGAS SPA 24/06/2020-24/06/2025 / XS2192431380	BLOOMBERG	BBB	1.300.000,0000	96,55200000	1.255.176,00	1,51 %	1,52 %
Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>					<b>71.625.230,00</b>	<b>86,33 %</b>	<b>86,62 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>71.625.230,00</b>	<b>86,33 %</b>	<b>86,62 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ</b>					<b>81.548.041,00</b>	<b>98,29 %</b>	<b>98,62 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>					<b>81.548.041,00</b>	<b>98,29 %</b>	<b>98,62 %</b>
<b>ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>							
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					214.338,02	0,26 %	0,26 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					1.057.668,88	1,27 %	1,28 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>					<b>1.272.006,90</b>	<b>1,53 %</b>	<b>1,54 %</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>							
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ</b>							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ EUR					147.063,63	0,18 %	0,18 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ</b>					<b>147.063,63</b>	<b>0,18 %</b>	<b>0,18 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>					<b>147.063,63</b>	<b>0,18 %</b>	<b>0,18 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>82.967.111,53</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,34 %</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>							
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					-89.588,84	-0,11 %	-0,11 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ					-191.656,74	-0,23 %	-0,23 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>-281.245,58</b>	<b>-0,34 %</b>	<b>-0,34 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>82.685.865,95</b>		<b>100,00 %</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ)**  
N.4099/2012 [N. 4308/2014 παράρτημα Β.11 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012]

	<b>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	81.548.041,00	81.680.052,70
Καταθέσεις σε τράπεζες	147.063,63	363.578,44
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.272.006,90	691.925,02
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>82.967.111,53</b>	<b>82.735.556,16</b>
Υποχρεώσεις	-281.245,58	-124.715,23
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>82.685.865,95</b>	<b>82.610.840,93</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	8.078.212,194	8.171.517,110
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	<b>10,2357</b>	<b>10,1096</b>
<b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>		
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	81.548.041,00	81.680.052,70
<b>Σύνολο</b>	<b>81.548.041,00</b>	<b>81.680.052,70</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΕΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ)**  
N.4099/2012 [N. 4308/2014 παράρτημα Β.12 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012]

	<b>30/06/2024</b>
<b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06.2024</b>	
Εισόδημα από επενδύσεις	921.458,38
Λοιπά εισοδήματα	2.275,70
Έξοδα διαχείρισης	-161.395,20
Έξοδα θεματοφύλακα	-20.174,39
Λοιπά έξοδα και φόροι	-200.490,13
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών /μέσων χρηματιστηρίου και πράξεων σε παράγωγα προϊόντα	13.551,60
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών /μέσων χρηματιστηρίου και πράξεων σε παράγωγα προϊόντα	-3.246,67
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06</b>	<b>551.979,29</b>

**Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06.2024**

Έκδοση νέων μεριδίων	0,00
Εξαγορές μεριδίων	-947.277,64
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	470.323,37
<b>Σύνολο περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-476.954,27</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>75.025,02</b>

**ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**  
(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>	<b>Μερίδια</b>	<b>Αξία EUR</b>
<b>ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	8.171.517,110	81.844.665,27
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	-93.304,916	-947.277,64
Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου		551.979,29
<b>Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024</b>	<b>8.078.212,194</b>	<b>81.449.366,92</b>

**ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)**  
(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

<b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>	<b>Αξία EUR</b>
<b>α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματογάρας</b>	
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	80.311.541,97
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	81.548.041,00
<b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</b>	<b>1.236.499,030</b>
<b>β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού</b>	
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	1.137.824,95
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	1.137.824,95
<b>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</b>	<b>0,000</b>
<b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού</b>	<b>1.236.499,03</b>

**ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)**

<b>ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	<b>Αξία EUR</b>
Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/2024	82.685.865,95
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	8.078.212,1940
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2024	10,2357

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ & ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**  
(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	<b>Αξία EUR</b>	<b>% επί Κ.Ε</b>
<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>9.922.811,00</b>	<b>12,00 %</b>
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.922.811,00	12,00 %
<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>71.625.230,00</b>	<b>86,62 %</b>
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	71.625.230,00	86,62 %

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**  
(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	<b>Αξία EUR</b>		<b>Μεταβολή %</b>
	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	
<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>9.922.811,00</b>	<b>9.948.048,00</b>	<b>-0,254</b>
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.922.811,00	9.948.048,00	-0,254
<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>71.625.230,00</b>	<b>71.732.004,70</b>	<b>-0,149</b>
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	71.625.230,00	71.732.004,70	-0,149

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**  
(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	<b>31/12/2023</b>
<b>ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	82.610.840,93
Αριθμός Μεριδίων	8.171.517,1100
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10,1096

Τυπική Απόκλιση (%)

0,66 %

## ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2024 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009)

Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2024 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη

αξιά με:

Αξία EUR

Ποσοστό %

Δημοσιευμένες Τιμές

81.548.041,00

100,00

Σύνολο Αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2024

81.548.041,00

100,00

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

## Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- i. Εταιρία Διαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
- ii. Θεματοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
- iii. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Χρήσης, 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.
- iv. Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2024-30/06/2024 βρίσκονται προς μεταφορά στον λογαριασμό «Κεφάλαιο».
- v. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων από άλλες μορφές επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις ή σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει στη λήξη του την διασφάλιση του επενδεδυμένου κεφαλαίου με την με την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και λοιπών αξιογράφων του χαρτοφυλακίου. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας (έως 2 έτη) που δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού, με στόχο η μέση ληκτότητα του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να είναι μικρότερη ή ίση των 24 μηνών. Ειδικότερα, τα ομόλογα που θα απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιδιώκεται να διακρατούνται μέχρι την λήξη τους (buy & hold) ώστε να διασφαλίζεται το επενδυμένο κεφάλαιο μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων στην λήξη. Ομόλογα που θα λήγουν πριν την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντικαθίστανται με ομόλογα αντίστοιχης υπολειπόμενης διάρκειας με την λήξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή με μέσα χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει την 29 Δεκεμβρίου 2025.  
  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής μπορεί να ανατρέξει στον Κανονισμό, στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- vi. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 καθώς δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, ούτε έχει ως στόχο τις αιεφόρες επενδύσεις.
- vii. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2020, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.nbgam.gr](http://www.nbgam.gr) είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KID), η Ποσοστιαία σύνθεση, οι Πίνακες επενδύσεων, η Ετήσια Έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εθνικής Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύνανται οι θεσμικοί επενδυτές να εκτιμήσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Εθνικής Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό

συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

### **ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ**

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.

Ειδικότερα :

#### **1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

- Η αποτίμηση των ομολογιών ALPHA BANK SA λήξης 01/11/2025, επιτοκίου 7.00000% και NATIONAL BANK OF GREECE SA λήξης 08/10/2026, επιτοκίου 2.75000, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 28/06/2024.
- Η αποτίμηση των ομολογιών εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 28/06/2024.

Οι τυχόν καταβληθέντες τόκοι κατά την αγορά των ομολογιών καθώς και οι δουλευμένοι τόκοι αυτών από την απόκτησή τους ή την προηγούμενη επέτειό τους έως 30/06/2024 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν το Α' Εξάμηνο 2024, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής.

#### **2. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ**

Δεν υπήρχαν ξένα νομίσματα εκτός Ευρώ στις 30/06/2024.

### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ**

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν. 4099/2012.

Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου ομίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2024:

#### **ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. : 9,74%**

Ομολογίες εταιριών ομίλου	9,56%
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	0,18%

#### **ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE BANK NY : 6,45%**

Ομολογίες εταιριών ομίλου	6,45%
---------------------------	-------

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ

Γ. ΦΟΝΙΑΣ

Γ. ΜΕΡΤΙΚΑΣ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  
Διευθύνων Σύμβουλος

ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ  
Υποδιευθυντής  
Λογιστικής Υποστήριξης  
& Διεκπεραίωσης Συναλλαγών





## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ».

## Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» (η Έκθεση Διαχείρισεως), που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» κατά την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 και την 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 έλεγχό 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 Διαχείρισεως».

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 Διαχείρισεως 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

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής 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 Διαχείρισεως**

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, 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 Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

## **Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως**

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως 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 Διαχείρισεως.

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 Διαχείρισεως, 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 Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως 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, 28 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Πράιςγουτερχαους Κούπερς  
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
Λεωφ. Κηφισίας 270  
152 32 Χαλάνδρι  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 113

Μαρία Πουλάκη  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 51101