

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

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

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 Απόφ. 537 /882/ 03.04.2024 της Ε.Κ./ ΛΕΙ:2138008ΖΖΒΥΝΦΤΚ1172
 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 15.04.2024 - 30.06.2024 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	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 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)								
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ								
A. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ								
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤ.ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ								
8.25000 % PIRAEUS BANK SA 28/11/2022-28/01/2027 / XS2559486019 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BB-	3.000.000,0000	106,27400000		3.188.220,00	2,93 %	2,94 %
4.37500 % PUBLIC POWER CORP 18/03/2021-30/03/2026 / XS2314265237 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BB-	5.600.000,0000	99,84700000		5.591.432,00	5,14 %	5,15 %
2.00000 % EUROBANK SA 05/05/2021-05/05/2027 / XS2338193019 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	5.700.000,0000	95,42800000		5.439.396,00	5,00 %	5,01 %
2.75000 % NATIONAL BANK OF GREECE SA 08/10/2020-08/10/2026 / XS2237982769 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB	900.000,0000	97,59100000		878.319,00	0,81 %	0,81 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						15.097.367,00	13,87 %	13,91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						15.097.367,00	13,87 %	13,91 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ								
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ								
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛ.ΕΠ. ΣΕ ΕΥΡΩ								
4.16200 % BPCE SA 06/03/2024-06/03/2026 /FRN / FR001400OGI0 Κυμαινόμενου Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	N/A	1.000.000,0000	99,91900000		999.190,00	0,92 %	0,92 %
4.30300 % TORONTO-DOMINION BANK 16/04/2024-16/04/2026 /FRN / XS2803392021 Κυμαινόμενου Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A+	1.500.000,0000	100,03400000		1.500.510,00	1,38 %	1,38 %
4.39500 % SOCIETE GENERALE 19/01/2024-19/01/2026 /FRN / FR001400N9V5 Κυμαινόμενου Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A	1.000.000,0000	100,23300000		1.002.330,00	0,92 %	0,92 %
4.67900 % CA AUTOBANK SPA IE 26/01/2024-26/01/2026 /FRN / XS2752874821 Κυμαινόμενου Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB+	1.500.000,0000	100,48400000		1.507.260,00	1,38 %	1,39 %
4.31200 % NATWEST GROUP PLC 09/01/2024-09/01/2026 /FRN / XS2745115597 Κυμαινόμενου Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A	1.000.000,0000	100,35900000		1.003.590,00	0,92 %	0,92 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛ.ΕΠ. ΣΕ ΕΥΡΩ						6.012.880,00	5,52 %	5,54 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤ.ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ								
0.25000 % LEASEPLAN CORPORATION NV 23/02/2021-23/02/2026 / XS2305244241 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT-AMSTERDAM/ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A-	3.000.000,0000	94,56600000		2.836.980,00	2,61 %	2,61 %
1.50000 % CREDIT SUISSE AG LONDON 04/04/2016-10/04/2026 / XS1392459381 Σταθερού Επιτοκίου MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A+	1.500.000,0000	96,22800000		1.443.420,00	1,33 %	1,33 %
3.80000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 16/03/2023-15/04/2026 / IT0005538597 Σταθερού Επιτοκίου BORSA ITALIANA S.P.A	BLOOMBERG	N/A	2.000.000,0000	100,61600000		2.012.320,00	1,85 %	1,85 %
1.75000 % DXC TECHNOLOGY CO 26/09/2018-15/01/2026 / XS1883245331 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	BLOOMBERG	BBB	1.000.000,0000	97,10300000		971.030,00	0,89 %	0,89 %
4.12500 % ARVAL SERVICE LEASE SA/F 13/01/2023-13/04/2026 / FR001400F606 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A-	1.000.000,0000	100,24600000		1.002.460,00	0,92 %	0,92 %
0.25000 % ENEL FINANCE INTL NV 28/09/2021-28/05/2026 / XS2390400633 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB	3.000.000,0000	93,93600000		2.818.080,00	2,59 %	2,60 %
0.41000 % NATIONAL GRID NA INC 20/01/2022-20/01/2026 / XS2434710799 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB	1.500.000,0000	95,00500000		1.425.075,00	1,31 %	1,31 %
2.38600 % FORD MOTOR CREDIT CO LLC 17/06/2019-17/02/2026 / XS2013574384 Σταθερού Επιτοκίου NEW YORK STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BB+	2.300.000,0000	97,50600000		2.242.638,00	2,06 %	2,07 %
4.25000 % FRESENIUS SE & CO KGAA 28/11/2022-28/05/2026 / XS2559580548 Σταθερού Επιτοκίου GETTEX STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	2.000.000,0000	100,92300000		2.018.460,00	1,85 %	1,86 %
0.25000 % OP CORPORATE BANK PLC 24/03/2021-24/03/2026 / XS2320747285 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A-	500.000,0000	94,29800000		471.490,00	0,43 %	0,43 %
3.87500 % JEFFERIES FIN GROUP INC 16/04/2024-16/04/2026 / XS2801964284 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB	2.500.000,0000	99,94600000		2.498.650,00	2,29 %	2,30 %

1.91900 % ORIX CORP 20/04/2022-20/04/2026 / XS2447987483 Σταθερού Επιτοκίου BERLIN STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	1.000.000.0000	96.65600000	966.560,00	0,89 %	0,89 %
0.12500 % NATWEST MARKETS PLC 12/11/2021-12/11/2025 / XS2407357768 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A	500.000.0000	95.28600000	476.430,00	0,44 %	0,44 %
5.12500 % HARLEY-DAVIDSON FINL SER 05/04/2023-05/04/2026 / XS2607183980 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB-	200.000.0000	101.95700000	203.914,00	0,19 %	0,19 %
3.62500 % DNB BANK ASA 16/02/2023-16/02/2027 / XS2588099478 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A	2.500.000.0000	99.75900000	2.493.975,00	2,29 %	2,30 %
1.87500 % ACS SERVICIOS COMUNICAC 20/04/2018-20/04/2026 / XS1799545329 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	1.500.000.0000	96.42400000	1.446.360,00	1,33 %	1,33 %
1.50000 % VONOVIA SE 15/03/2018-22/03/2026 / DE000A19X8A4 Σταθερού Επιτοκίου BERLIN STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	1.000.000.0000	95.94300000	959.430,00	0,88 %	0,88 %
0.12500 % SAFRAN SA 16/03/2021-16/03/2026 / FR0014002G44 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	N/A	1.500.000.0000	94.32000000	1.414.800,00	1,30 %	1,30 %
1.20700 % PROSUS NV 19/01/2022-19/01/2026 / XS2430287529 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB-	1.000.000.0000	95.51500000	955.150,00	0,88 %	0,88 %
1.62500 % FORTUM OYJ 27/02/2019-27/02/2026 / XS1956037664 Σταθερού Επιτοκίου MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB	2.000.000.0000	96.49200000	1.929.840,00	1,77 %	1,78 %
0.12500 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24/03/2021-24/03/2027 / XS2322289385 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A-	1.000.000.0000	94.15800000	941.580,00	0,86 %	0,87 %
4.37500 % AMCO SPA 27/09/2022-27/03/2026 / XS2502220929 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.000.0000	100.46400000	2.009.280,00	1,85 %	1,85 %
1.00000 % HEINEKEN NV 04/05/2016-04/05/2026 / XS1401174633 Σταθερού Επιτοκίου MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	300.000.0000	95.52100000	286.563,00	0,26 %	0,26 %
2.88500 % BARCLAYS PLC 31/05/2022-31/01/2027 / XS2487667276 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB+	1.000.000.0000	98.60600000	986.060,00	0,91 %	0,91 %
2.00000 % WELLS FARGO & COMPANY 26/10/2015-27/04/2026 / XS1310934382 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A	2.500.000.0000	97.04300000	2.426.075,00	2,23 %	2,24 %
1.37500 % BPCE SA 23/03/2018-23/03/2026 / FR0013323664 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BBB+	1.000.000.0000	95.98600000	959.860,00	0,88 %	0,88 %
1.25000 % ING GROEP NV 16/02/2022-16/02/2027 / XS2443920249 Σταθερού Επιτοκίου AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS	BLOOMBERG	A-	2.500.000.0000	96.04200000	2.401.050,00	2,21 %	2,21 %
3.75000 % GLENCORE FINANCE EUROPE 01/04/2014-01/04/2026 / XS1050842423 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	1.500.000.0000	100.00600000	1.500.090,00	1,38 %	1,38 %
0.75000 % TELENOR ASA 31/05/2019-31/05/2026 / XS2001737324 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	N/A	500.000.0000	94.99900000	474.995,00	0,44 %	0,44 %
0.37500 % BANK OF IRELAND GROUP 10/03/2021-10/05/2027 / XS2311407352 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB+	2.500.000.0000	94.00300000	2.350.075,00	2,16 %	2,17 %
1.62500 % RCI BANQUE SA 24/05/2018-26/05/2026 / FR0013334695 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BBB	2.000.000.0000	96.05300000	1.921.060,00	1,76 %	1,77 %
4.50000 % VOLKSWAGEN LEASING GMBH 25/09/2023-25/03/2026 / XS2694872081 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	A-	1.000.000.0000	101.12100000	1.011.210,00	0,93 %	0,93 %
1.12500 % BANCO COMERC PORTUGUES 12/02/2021-12/02/2027 / PTBPCPHOM0066 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB-	3.000.000.0000	95.30200000	2.859.060,00	2,63 %	2,63 %
2.62500 % DEUTSCHE BANK AG 12/02/2020-12/02/2026 / DE000DL19US6 Σταθερού Επιτοκίου MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	1.500.000.0000	98.11500000	1.471.725,00	1,35 %	1,36 %
0.62500 % INTESA SANPAOLO SPA 24/02/2021-24/02/2026 / XS2304664167 Σταθερού Επιτοκίου BERLIN STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	3.000.000.0000	94.79400000	2.843.820,00	2,61 %	2,62 %
0.25000 % BNP PARIBAS 13/04/2021-13/04/2027 / FR0014002X43 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A-	2.300.000.0000	93.84400000	2.158.412,00	1,98 %	1,99 %
1.46000 % TELEFONICA EMISIONES SAU 13/04/2017-13/04/2026 / XS1394764689 Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	500.000.0000	96.38000000	481.900,00	0,44 %	0,44 %
3.25000 % BANCO SANTANDER SA 04/04/2016-04/04/2026 / XS1384064587 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB	1.500.000.0000	98.85000000	1.482.750,00	1,36 %	1,37 %
1.87500 % CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2022-22/07/2027 / FR0014009UH8 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A-	2.300.000.0000	96.55700000	2.220.811,00	2,04 %	2,05 %

2.37500 % BANQUE FED CRED MUTUEL 24/03/2016-24/03/2026 / XS1385945131 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	BBB+	2.000.000.0000	97,44100000	1.948.820,00	1,79 %	1,80 %
EURONEXT PARIS S.A.							
0.25000 % UBS GROUP AG 03/11/2021-03/11/2026 / CH1142231682 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	A-	1.500.000.0000	95,09700000	1.426.455,00	1,31 %	1,31 %
SWISS EXCHANGE							
2.37500 % LOUIS DREYFUS FINANCE BV 27/11/2020-27/11/2025 / XS2264074647 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	N/A	1.500.000.0000	97,75600000	1.466.340,00	1,35 %	1,35 %
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
4.12500 % TRATON FINANCE LUX SA 22/11/2022-22/11/2025 / DE000A3LBGG1 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	BBB	1.500.000.0000	100,15600000	1.502.340,00	1,38 %	1,38 %
GETTEX STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
1.87500 % AUTOSTRADE PER L' ITALIA 04/11/2015-04/11/2025 / XS1316569638 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	BBB-	300.000.0000	97,44800000	292.344,00	0,27 %	0,27 %
IRISH STOCK EXCHANGE							
0.30900 % HSBC HOLDINGS PLC 13/11/2020-13/11/2026 / XS2251736646 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	A-	500.000.0000	95,35300000	476.765,00	0,44 %	0,44 %
LONDON STOCK EXCHANGE							
1.77600 % BANK OF AMERICA CORP 27/04/2017-04/05/2027 / XS1602547264 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	A+	1.000.000.0000	96,66900000	966.690,00	0,89 %	0,89 %
LONDON STOCK EXCHANGE							
1.34200 % MORGAN STANLEY 23/10/2017-23/10/2026 / XS1706111793 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	A	600.000.0000	96,99100000	581.946,00	0,53 %	0,54 %
LONDON STOCK EXCHANGE							
4.37500 % VOLKSWAGEN BANK GMBH 03/05/2023-07/01/2026 / XS2617442525 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	BBB+	1.500.000.0000	100,55900000	1.508.385,00	1,39 %	1,39 %
GETTEX STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
2.62500 % VOLVO TREASURY AB 20/09/2022-20/02/2026 / XS2534276717 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	A	800.000.0000	98,37100000	786.968,00	0,72 %	0,73 %
STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
3.37500 % ORANO SA 23/04/2019-23/04/2026 / FR0013414919 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	N/A	2.000.000.0000	99,01100000	1.980.220,00	1,82 %	1,82 %
EURONEXT PARIS S.A.							
1.12500 % CAIXABANK SA 27/03/2019-27/03/2026 / XS1968846532 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	A-	500.000.0000	95,87400000	479.370,00	0,44 %	0,44 %
IRISH STOCK EXCHANGE							
1.37500 % DANSKE BANK 17/02/2022-17/02/2027 / XS2443438051 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	A-	3.300.000.0000	96,03400000	3.169.122,00	2,91 %	2,92 %
IRISH STOCK EXCHANGE							
2.37500 % LEONARDO SPA 08/07/2020-08/01/2026 / XS2199716304 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	BBB-	1.000.000.0000	97,77500000	977.750,00	0,90 %	0,90 %
DUSSELDORF STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
0.50000 % KONINKLIJKE PHILIPS NV 22/05/2019-22/05/2026 / XS2001175657 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	BBB+	1.000.000.0000	94,63200000	946.320,00	0,87 %	0,87 %
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
2.25000 % CELLNEX FINANCE CO SA 12/04/2022-12/04/2026 / XS2465792294 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	BBB-	500.000.0000	97,50600000	487.530,00	0,45 %	0,45 %
IRISH STOCK EXCHANGE							
1.75000 % RCI BANQUE SA 10/04/2019-10/04/2026 / FR0013412707 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	BBB	500.000.0000	96,36700000	481.835,00	0,44 %	0,44 %
EURONEXT PARIS S.A.							
1.75000 % AP MOLLER - MAERSK A/S 16/03/2018-16/03/2026 / XS1789699607 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	BBB+	1.000.000.0000	96,87300000	968.730,00	0,89 %	0,89 %
BERLIN STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
3.87500 % VOLKSWAGEN INTL FIN NV 29/03/2023-29/03/2026 / XS2604697891 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	BBB+	500.000.0000	100,25900000	501.295,00	0,46 %	0,46 %
GETTEX STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
1.25000 % ALD SA 02/03/2022-02/03/2026 / XS2451372499 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	A-	2.000.000.0000	96,02200000	1.920.440,00	1,76 %	1,77 %
GETTEX STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
0.12500 % SANTANDER FINANCE BANK 14/04/2021-14/04/2026 / XS2331216577 Σταθερού Επιτοκίου	BLOOMBERG	A	1.500.000.0000	93,71100000	1.405.665,00	1,29 %	1,30 %
IRISH STOCK EXCHANGE							
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ					85.648.768,00	78,66 %	78,92 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ					91.661.648,00	84,19 %	84,46 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					91.661.648,00	84,19 %	84,46 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ					106.759.015,00	98,05 %	98,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ					106.759.015,00	98,05 %	98,37 %
Άλλα Περιουσιακά Στοιχεία							
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					745.453,49	0,68 %	0,69 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ Άλλα Περιουσιακά Στοιχεία					745.453,49	0,68 %	0,69 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ EUR	1.373.857,12	1,26 %	1,27 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	1.373.857,12	1,26 %	1,27 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			
	1.373.857,12	1,26 %	1,27 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
	108.878.325,61	99,99 %	100,33 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-281.632,50		-0,26 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	-63.884,62		-0,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-345.517,12		-0,32 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
	108.532.808,49		100,00 %

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]

	30.06.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	106.759.015,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.373.857,12
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	745.453,49
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	108.878.325,61
Υποχρεώσεις	-345.517,12
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	108.532.808,49
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	10.857.164,092
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	9,9964
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου	
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	106.759.015,00
Σύνολο	106.759.015,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 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]

	30/06/2024
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιόδου 15.04-30.06.2024	
Εισόδημα από επενδύσεις	305.239,84
Λοιπά εισοδήματα	50,47
Έξοδα διαχείρισης	-121.725,87
Έξοδα θεματοφύλακα	-6.724,69
Λοιπά έξοδα και φόροι	-67.149,90
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών /μέσω χρηματιστηρίου και πράξεων σε παράγωγα προϊόντα	25.432,07
Καθαρό εισόδημα περιόδου 15.04-30.06	135.121,92
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 15.04-30.06.2024	
Έκδοση νέων μεριδίων	109.776.334,14
Εξαγορές μεριδίων	-1.538.900,57
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	160.253,00
Σύνολο περιόδου 15.04 - 30.06	108.397.686,57
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B) περιόδου 15.04 - 30.06	108.532.808,49

ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΣΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία EUR
ΔΗΛΩΣ EXTRA INCOME IV 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 01/01/2024	0,000	0,00
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 15/04/2024 - 30/06/2024	11.011.545,073	109.776.334,14
Μείον Εξαγορές μεριδίων 15/04/2024 - 30/06/2024	-154.380,981	-1.538.900,57
Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου	135.121,92	135.121,92
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	10.857.164,092	108.372.555,49

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)

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	Αξία EUR
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματιστηρίου	
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	106.598.762,00
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	106.759.015,00
Σύνολο Υπεραξίας(Υποαξίας)	160.253.000
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού	
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	1.773.793,49
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	1.773.793,49
Σύνολο από Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	0,000
Σύνολο Υπεραξίας(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού	160.253.000

Αξία EUR

ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/2024	108.532.808,49
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	10.857.164,0920
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2024	9,9964

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ & ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΙΩΝ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	Αξία EUR	% επί Κ.Ε
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	15.097.367,00	13,91 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	15.097.367,00	13,91 %
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	91.661.648,00	84,46 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	91.661.648,00	84,46 %

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)

	Αξία EUR		Μεταβολή %
	30/06/2024	31/12/2023	
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	15.097.367,00	0,00	100,000
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	15.097.367,00	0,00	100,000
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	91.661.648,00	0,00	100,000
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	91.661.648,00	0,00	100,000

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2024 - 30/06/2024

Τυπική Απόκλιση (%)	0,76 %
---------------------	--------

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

Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2024 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με:	Αξία EUR	Ποσοστό %
Δημοσιευμένες Τιμές	106.759.015,00	100,00
Σύνολο Αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2024	106.759.015,00	100,00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- i. Εταιρία Διαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.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 15/04/2024-30/06/2024 βρίσκονται προς μεταφορά στον λογαριασμό «Κεφάλαιο».
- v. Με ημερομηνία αναφοράς 15/04/2024, συστάθηκε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την επωνυμία ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (αριθμός απόφασης σύστασης Ε.Κ. 537/03.04.2024). Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται συγκριτική πληροφόρηση με προηγούμενες χρήσεις.
- vi. 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 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 Μαΐου 2026.

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.
- vii. 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 αειφόρες επενδύσεις.
- viii. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2020, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 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 Α.Ε.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 Α.Ε.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

- i. Η αποτίμηση των ομολογιών PUBLIC POWER CORP λήξης 30/03/2026, επιτοκίου 4.37500%, EUROBANK SA λήξης 05/05/2027, επιτοκίου 2.00000%, PIRAEUS BANK SA λήξης 28/01/2027, επιτοκίου 8.25000% 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.
- ii. 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 την περίοδο 15/04/2024-30/06/2024, 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 EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. : 5,01%

Ομολογίες εταιριών ομίλου	5,01%
---------------------------	-------

ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ Α.Ε. : 5,15%

Ομολογίες εταιριών ομίλου	5,15%
---------------------------	-------

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 IV 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ».

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30^η Ιουνίου 2024 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 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 IV 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» κατά την 30^η 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