

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
30.06.2024**

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

ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αποφ. 48/25.01.2005 της Ε.Κ., Φ.Ε.Κ. (Σύσταση) 270/21.04.1993/ ΛΕΙ:2138008QD3HZSOU18P34

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

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ €	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								
Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ								
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α								
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ								
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ATHENS STOCK EXCHANGE			30.000,0000	14,64000000	439.200,00	439.200,00	1,11 %	1,11 %
							1,11 %	1,11 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ								
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ATHENS STOCK EXCHANGE			10.000,0000	13,44000000	134.400,00	134.400,00	0,34 %	0,34 %
							0,34 %	0,34 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ								
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. ATHENS STOCK EXCHANGE			30.493,0000	3,40600000	103.859,16	103.859,16	0,26 %	0,26 %
							0,26 %	0,26 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΠΟΛΥΑΠΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ								
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. ATHENS STOCK EXCHANGE			8.000,0000	34,86000000	278.880,00	278.880,00	0,70 %	0,71 %
							0,70 %	0,71 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ								
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) ATHENS STOCK EXCHANGE			30.000,0000	2,17500000	65.250,00	65.250,00	0,16 %	0,17 %
							0,16 %	0,17 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ								
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ATHENS STOCK EXCHANGE			5.000,0000	5,48000000	27.400,00	27.400,00	0,07 %	0,07 %
							0,07 %	0,07 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ								
PHOENIX VEGA MEZZ PLC ATHENS STOCK EXCHANGE			50.000,0000	0,07890000	3.945,00	3.945,00	0,01 %	0,01 %
							0,01 %	0,01 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ								
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATHENS STOCK EXCHANGE			10.000,0000	4,84000000	48.400,00	48.400,00	0,12 %	0,12 %
							0,12 %	0,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α					1.101.334,16		2,78 %	2,79 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤ.ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ								
2.45000 % ELVALHALKOR HELLENIC COP 16/11/2021-16/11/2028 / GRC281121BD8 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	222.000,0000	91,00000000	202.020,00		0,51 %	0,51 %
5.87500 % EUROBANK SA 28/11/2023-28/11/2029 / XS2724510792 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	500.000,0000	105,20800000	526.040,00		1,33 %	1,33 %
5.50000 % IDEAL HOLDINGS SA 15/12/2023-15/12/2028 / GRC148123CB9 Σταθερού Επιτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	263.000,0000	102,00000000	268.260,00		0,68 %	0,68 %
1.50000 % HELLENIC REPUBLIC 18/06/2020-18/06/2030 / GR0124036709 Σταθερού Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	300.000,0000	89,85200000	269.556,00		0,68 %	0,68 %
5.00000 % ALPHA BANK SA 12/02/2024-12/05/2030 / XS2761146468 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB	500.000,0000	100,08900000	500.445,00		1,26 %	1,27 %
4.25000 % AUTOHELLAS TOURIST AND 23/01/2024-23/01/2029 / GRC3371241B9 Σταθερού Επιτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	200.000,0000	99,51000000	199.020,00		0,50 %	0,50 %
7.25000 % PIRAEUS BANK SA 17/01/2024-17/04/2034 / XS2747093321 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	B	400.000,0000	103,63600000	414.544,00		1,05 %	1,05 %
4.50000 % NATIONAL BANK GREECE SA 29/01/2024-29/01/2029 / XS2756298639 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	1.000.000,0000	99,73700000	997.370,00		2,52 %	2,53 %
4.00000 % METLEN ENERGY & METALS SA 10/07/2023-10/07/2030 / GRC3931237D6 Σταθερού Επιτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	436.000,0000	100,02700000	436.117,72		1,10 %	1,10 %
6.87500 % ALPHA BANK SA 27/06/2023-27/06/2029 / XS2640904319 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BB	600.000,0000	107,88100000	647.286,00		1,63 %	1,64 %
5.50000 % ALPHA BANK AE 11/03/2021-11/06/2031 / XS2307437629 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	B	600.000,0000	99,10500000	594.630,00		1,50 %	1,51 %

3.40000 % LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020-21/07/2027 / GRC2451207D1 Σταθερού Επιτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	234.000,0000	94,32010000	220.709,03	0,56 %	0,56 %
2.12500 % MOTOR OIL (HELLAS) SA 19/07/2021-19/07/2026 / XS2364001151 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	200.000,0000	95,95400000	191.908,00	0,48 %	0,49 %
2.30000 % PRODEA REAL ESTATE INV 20/07/2021-20/07/2028 / GRC5091217D9 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	299.000,0000	89,88000000	268.741,20	0,68 %	0,68 %
5.50000 % ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. 02/02/2018-22/12/2024 / GRC815117CD9 Σταθερού Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	N/A	70.000,0000	98,51000000	34.892,24	0,09 %	0,09 %
3.90000 % Ο.Ε.Δ. 15ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2033 / GR0128015725 Σταθερού Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	200.000,0000	101,72400000	203.448,00	0,51 %	0,52 %
6.00000 % ALPHA BANK SERVICES & HOLDINGS 13/06/2024-13/09/2034 / XS2835739660 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	N/A	300.000,0000	100,01600000	300.048,00	0,76 %	0,76 %
5.00000 % PIRAEUS BANK SA 16/04/2024-16/04/2030 / XS2802909478 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB-	500.000,0000	99,55300000	497.765,00	1,26 %	1,26 %
4.87500 % EUROBANK SA 30/04/2024-30/04/2031 / XS2806452145 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	1.000.000,0000	100,13600000	1.001.360,00	2,53 %	2,54 %
5.87500 % NATIONAL BANK GREECE SA 28/03/2024-28/06/2035 / XS2790334184 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	N/A	300.000,0000	100,80800000	302.424,00	0,76 %	0,77 %
10.00000 % EUROBANK ERG SVCS HOLDINGS 06/12/2022-06/12/2032 / XS2562543442 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB-	400.000,0000	113,77600000	455.104,00	1,15 %	1,15 %
7.00000 % EUROBANK SA 26/01/2023-26/01/2029 / XS2579816146 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	300.000,0000	108,45300000	325.359,00	0,82 %	0,82 %
2.65000 % NOVVAL PROPERTY REAL ESTATE 06/12/2021-06/12/2028 / GRC824121CD0 Σταθερού Επιτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	102.000,0000	93,20000000	95.064,00	0,24 %	0,24 %
2.60000 % TERNA ENERGY FINANCE 23/10/2019-22/10/2026 / GRC813119AD1 Σταθερού Επιτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	295.000,0000	94,50000000	278.775,00	0,70 %	0,71 %
5.50000 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 19/02/2020-19/02/2030 / XS2121408996 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	B-	300.000,0000	99,18200000	297.546,00	0,75 %	0,75 %
2.10000 % OPAP SA 27/10/2020-27/04/2027 / GRC419120AD7 Σταθερού Επιτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	350.000,0000	93,84610000	328.461,35	0,83 %	0,83 %

9.856.893,54 **24,88 %** **24,97 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

9.856.893,54 **24,88 %** **24,97 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

10.958.227,70 **27,66 %** **27,76 %**

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛ.ΕΠ. ΣΕ ΕΥΡΩ

4.32300 % RCI BANQUE SA 12/03/2018-12/03/2025 /FRN / FR0013322146 Κυριανόμενου Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BBB	400.000,0000	100,14100000	400.564,00	1,01 %	1,01 %
--	-----------	-----	--------------	--------------	------------	--------	--------

400.564,00 **1,01 %** **1,01 %**

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤ.ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

1.75000 % UNILEVER FINANCE 16/05/2022-16/11/2028 / XS2481498173 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A+	200.000,0000	94,01500000	188.030,00	0,47 %	0,48 %
3.25000 % BANCO SANTANDER SA 04/04/2016-04/04/2026 / XS1384064587 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB	300.000,0000	98,85000000	296.550,00	0,75 %	0,75 %
0.38900 % JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2020-24/02/2028 / XS2123320033 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A	300.000,0000	91,90000000	275.700,00	0,70 %	0,70 %
0.87500 % VOLKSWAGEN INTL FIN NV 23/09/2020-22/09/2028 / XS2234567233 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	200.000,0000	88,78500000	177.570,00	0,45 %	0,45 %
2.55100 % TORONTO-DOMINION BANK 03/08/2022-03/08/2027 / XS2511301322 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A+	200.000,0000	96,84900000	193.698,00	0,49 %	0,49 %
4.00000 % SOCIETE GENERALE 16/11/2022-16/11/2027 / FR001400DZM5 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A	200.000,0000	100,83200000	201.664,00	0,51 %	0,51 %
3.87500 % NATIONAL GRID PLC 16/01/2023-16/01/2029 / XS2575973776 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB	100.000,0000	100,59200000	100.592,00	0,25 %	0,25 %
4.75000 % AUTOSTRADE PER L' ITALIA 24/01/2023-24/01/2031 / XS2579897633 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB-	200.000,0000	102,08600000	204.172,00	0,52 %	0,52 %
0.75000 % ABBVIE INC 26/09/2019-18/11/2027 / XS2055646918 Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A-	200.000,0000	91,86200000	183.724,00	0,46 %	0,47 %

4.00000 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 21/09-21/09/2029 / XS2536502227 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	A-	100.000,0000	101,69800000	101.698,00	0,26 %	0,26 %
4.25000 % CREDIT AGRICOLE SA 11/01/2023-11/07/2029 / FR001400F1U4 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A-	200.000,0000	101,26100000	202.522,00	0,51 %	0,51 %
4.37500 % UBS GROUP AG 11/01/2023-11/01/2031 / CH1236363391 Σταθερού Επιτοκίου SWISS EXCHANGE	BLOOMBERG	A-	200.000,0000	102,10000000	204.200,00	0,52 %	0,52 %
2.87500 % TELECOM ITALIA SPA 28/06/2018-28/01/2026 / XS1846631049 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	B+	104.000,0000	97,31000000	101.202,40	0,26 %	0,26 %
2.62500 % CREDIT AGRICOLE LONDON 17/03/2015-17/03/2027 / XS1204154410 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BBB+	400.000,0000	96,73200000	386.928,00	0,98 %	0,98 %
2.75000 % TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019-15/04/2025 / XS1982819994 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	B+	200.000,0000	98,44100000	196.882,00	0,50 %	0,50 %
0.25000 % BANQUE FED CRED MUTUEL 19/01/2021-19/07/2028 / FR0014001168 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A-	400.000,0000	86,55400000	346.216,00	0,87 %	0,88 %
0.75000 % NESTE OYJ 25/03/2021-25/03/2028 / FI4000496286 Σταθερού Επιτοκίου HELSINKI STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	200.000,0000	89,77500000	179.550,00	0,45 %	0,45 %
3.77300 % BP CAPITAL MARKETS BV 12/05/2023-12/05/2030 / XS2620585658 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A	300.000,0000	100,59900000	301.797,00	0,76 %	0,76 %
1.45000 % AROUNDTOWN SA 09/07/2019-09/07/2028 / XS2023873149 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	200.000,0000	84,95500000	169.910,00	0,43 %	0,43 %
0.50000 % MERCK FIN SERVICES GMBH 16/01/2020-16/07/2028 / XS2102932055 Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A-	300.000,0000	89,34300000	268.029,00	0,68 %	0,68 %
0.75000 % SNAM SPA 17/06/2020-17/06/2030 / XS2190256706 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB	300.000,0000	84,09100000	252.273,00	0,64 %	0,64 %
6.62500 % BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/04/2021-23/10/2031 / XS2333239692 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	B	300.000,0000	101,12700000	303.381,00	0,77 %	0,77 %
0.76600 % WESTPAC BANKING CORP 13/05/2021-13/05/2031 / XS2342206591 Σταθερού Επιτοκίου ASX OPERATIONS PTY LIMITED	BLOOMBERG	A-	300.000,0000	93,31400000	279.942,00	0,71 %	0,71 %
1.37500 % PERNOD RICARD 07/04/2022-07/04/2029 / FR0014009L57 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BBB+	200.000,0000	90,65800000	181.316,00	0,46 %	0,46 %
0.62500 % VOLKSWAGEN LEASING GMBH 15/05/2021-19/07/2029 / XS2343822503 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	A-	300.000,0000	85,43300000	256.299,00	0,65 %	0,65 %
0.69600 % TOTAENERGIES CAP INTL 31/05/2019-31/05/2028 / XS2004381674 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A+	200.000,0000	90,22200000	180.444,00	0,46 %	0,46 %
4.06700 % NATWEST GROUP PLC 06/09/2022-06/09/2028 / XS2528858033 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A-	400.000,0000	100,86600000	403.464,00	1,02 %	1,02 %
0.75000 % DANSKE BANK 09/06/2021-09/06/2029 / XS2351220814 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A-	300.000,0000	88,84100000	266.523,00	0,67 %	0,68 %

0.37500 % ENGIE SA 26/10/2021-26/10/2029 / FR0014005ZP8 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BBB+	500.000.0000	84,65300000	423.265,00	1,07 %	1,07 %
1.00000 % BMW FINANCE NV 22/02/2022-22/05/2028 / XS2447564332 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	A	100.000.0000	91,49800000	91.498,00	0,23 %	0,23 %
0.87500 % ING GROEP NV 09/06/2021-09/06/2032 / XS2350756446 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB	100.000.0000	90,69600000	90.696,00	0,23 %	0,23 %
3.64800 % BANK OF AMERICA CORP 31/03/2020-31/03/2029 / XS2148370211 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A+	300.000.0000	99,75300000	299.259,00	0,76 %	0,76 %
4.04200 % BNP PARIBAS 10/01/2024-10/01/2032 / FR001400N4G7 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A-	300.000.0000	99,76100000	299.283,00	0,76 %	0,76 %
1.75000 % INTESA SANPAOLO SPA 04/07/2019-04/07/2029 / XS2022424993 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB	400.000.0000	91,04000000	364.160,00	0,92 %	0,92 %
3.87500 % ING GROEP NV 12/02/2024-12/08/2029 / XS2764264607 Σταθερού Επιτοκίου AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS	BLOOMBERG	A-	500.000.0000	100,46700000	502.335,00	1,27 %	1,27 %
4.44500 % FORD MOTOR CREDIT CO LLC 14/02/2024-14/02/2030 / XS2767246908 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	BLOOMBERG	BB+	300.000.0000	100,51900000	301.557,00	0,76 %	0,76 %
0.60000 % GENERAL MOTORS FINL CO 01/03/2021-20/05/2027 / XS2307768734 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB	200.000.0000	91,66700000	183.334,00	0,46 %	0,46 %
0.37500 % SKANDINAVISKA ENSKILDA 21/06/2021-21/06/2028 / XS2356049069 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A	300.000.0000	88,09500000	264.285,00	0,67 %	0,67 %
0.30300 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP 28/10/2020-28/10/2027 / XS2234579675 Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A	200.000.0000	90,02700000	180.054,00	0,45 %	0,46 %
4.75000 % SOCIETE GENERALE 28/09/2023-28/09/2029 / FR001400KZQ1 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BBB	300.000.0000	102,48700000	307.461,00	0,78 %	0,78 %
0.87500 % IBM CORP 09/02/2022-09/02/2030 / XS2442764747 Σταθερού Επιτοκίου NEW YORK STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A-	500.000.0000	87,00000000	435.000,00	1,10 %	1,10 %
4.37500 % BPCE SA 13/01/2023-13/07/2028 / FR001400F075 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BBB+	200.000.0000	101,72700000	203.454,00	0,51 %	0,52 %
4.60800 % MIZUHO FINANCIAL GROUP 28/08/2023-28/08/2030 / XS2672418055 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	A	300.000.0000	105,01400000	315.042,00	0,80 %	0,80 %
0.37500 % TERNA SPA 25/09/2020-25/09/2030 / XS2237901355 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB	300.000.0000	81,70900000	245.127,00	0,62 %	0,62 %
0.62500 % NORDEA BANK ABP 18/05/2021-18/08/2031 / XS2343459074 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A-	100.000.0000	93,42500000	93.425,00	0,24 %	0,24 %
0.87500 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 09/11/2021-09/05/2029 / XS2404642923 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	A-	200.000.0000	87,73900000	175.478,00	0,44 %	0,44 %
3.12500 % LLOYDS BANKING GROUP PLC 24/08/2022-24/08/2030 / XS2521027446 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A-	300.000.0000	96,35800000	289.074,00	0,73 %	0,73 %
3.00000 % KBC GROUP NV 25/08/2022-25/08/2030 / BE0002875566 Σταθερού Επιτοκίου BRUSSELS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A-	400.000.0000	95,65000000	382.600,00	0,97 %	0,97 %
0.62500 % BANQUE FED CRED MUTUEL 21/10/2020-21/02/2031 / FR00140007J7 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A-	300.000.0000	80,76600000	242.298,00	0,61 %	0,61 %
4.80000 % UNICREDIT SPA 17/01/2023-17/01/2029 / XS2577053825 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB	200.000.0000	103,21500000	206.430,00	0,52 %	0,52 %
3.87500 % BANQUE FED CRED MUTUEL 26/01/2023-26/01/2028 / FR001400FBN9 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A-	200.000.0000	100,23400000	200.468,00	0,51 %	0,51 %
2.62500 % ELECTRICITE DE FRANCE SA 01/06/2021-01/12/2027 / FR0014003S56 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BB	400.000.0000	89,99300000	359.972,00	0,91 %	0,91 %
0.50000 % NORDEA BANK ABP 02/11/2021-02/11/2028 / XS2403444677 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A	300.000.0000	87,84300000	263.529,00	0,67 %	0,67 %

0.50000 % BPCE SA 14/01/2022-14/01/2028 / FR0014007LL3 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BBB+	200.000.0000	91,75100000	183.502,00	0,46 %	0,46 %
4.12500 % ABERTIS INFRASTRUCTURAS 07/02/2023-07/08/2029 / XS2582860909 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB-	400.000.0000	101,01000000	404.040,00	1,02 %	1,02 %
4.75200 % HSBC HOLDINGS PLC 10/03/2023-10/03/2028 / XS2597113989 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A-	300.000.0000	102,34800000	307.044,00	0,78 %	0,78 %
4.37500 % VOLKSWAGEN BANK GMBH 03/05/2023-03/05/2028 / XS2617456582 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	300.000.0000	101,83500000	305.505,00	0,77 %	0,77 %
4.25000 % CAIXABANK SA 09/06/2023-09/06/2030 / XS2676814499 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A-	200.000.0000	103,23800000	206.476,00	0,52 %	0,52 %
0.87500 % SANOFI 21/03/2019-21/03/2029 / FR0013409844 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	AA-	300.000.0000	89,72700000	269.181,00	0,68 %	0,68 %
1.62500 % FRESENIUS SE & CO KGAA 08/04/2020-08/10/2027 / XS2152329053 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	200.000.0000	94,40500000	188.810,00	0,48 %	0,48 %
0.50000 % CAIXABANK SA 09/02/2021-09/02/2029 / XS2297549391 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB	200.000.0000	88,83500000	177.670,00	0,45 %	0,45 %
1.62500 % LOUIS DREYFUS CO BV 28/04/2021-28/04/2028 / XS2332552541 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	300.000.0000	92,35300000	277.059,00	0,70 %	0,70 %
0.50000 % RWE AG 26/11/2021-26/11/2028 / XS2412044567 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB	300.000.0000	88,41000000	265.230,00	0,67 %	0,67 %
0.87500 % BNP PARIBAS 11/01/2022-11/07/2030 / FR0014007LK5 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A-	500.000.0000	85,80500000	429.025,00	1,08 %	1,09 %
0.49500 % MORGAN STANLEY 26/10/2020-26/10/2029 / XS2250008245 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A	500.000.0000	87,26400000	436.320,00	1,10 %	1,11 %
0.00000 % LA POSTE SA 18/01/2021-18/07/2029 / FR0014001I06 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A	200.000.0000	83,51700000	167.034,00	0,42 %	0,42 %
0.10000 % E.ON SE 19/01/2021-19/12/2028 / XS2288948859 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	300.000.0000	88,16500000	264.495,00	0,67 %	0,67 %
1.62500 % TOTAL SE 25/01/2021-25/10/2027 / XS2290960520 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A-	100.000.0000	90,56400000	90.564,00	0,23 %	0,23 %
3.25000 % DEUTSCHE BANK AG 24/05/2022-24/05/2028 / DE000DL19WU8 Σταθερού Επιτοκίου GETTEX STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	400.000.0000	98,03000000	392.120,00	0,99 %	0,99 %
1.75000 % VINCI SA 26/09/2018-26/09/2030 / FR0013367638 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A-	200.000.0000	90,55100000	181.102,00	0,46 %	0,46 %
3.62500 % INTESA SANPAOLO SPA 16/04/2024-16/10/2030 / XS2804485915 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB	200.000.0000	98,63100000	197.262,00	0,50 %	0,50 %
0.75000 % GLENCORE CAP FIN DAC 01/03/2021-01/03/2029 / XS2307764238 Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	200.000.0000	86,91700000	173.834,00	0,44 %	0,44 %
5.00000 % BANK OF CYPRUS PCL 02/05/2024-02/05/2029 / XS2801451571 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB	200.000.0000	99,33000000	198.660,00	0,50 %	0,50 %
1.62500 % TELECOM ITALIA SPA 18/01/2024-18/01/2029 / XS2798884131 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	N/A	200.000.0000	87,33900000	174.678,00	0,44 %	0,44 %
2.87500 % TELECOM ITALIA SPA 28/01/2024-28/01/2026 / XS2798883240 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	N/A	496.000.0000	97,61500000	484.170,40	1,22 %	1,23 %
0.57700 % BARCLAYS PLC 09/08/2021-09/08/2029 / XS2373642102 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB+	600.000.0000	87,48500000	524.910,00	1,33 %	1,33 %
1.25000 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 07/02/2022-07/02/2029 / XS2441552192 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	A-	300.000.0000	89,89700000	269.691,00	0,68 %	0,68 %
1.37500 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB 23/02/2022-23/02/2029 / XS2447983813 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A+	300.000.0000	91,12700000	273.381,00	0,69 %	0,69 %

1.75000 % BANCO COMERC PORTUGUES 07/10/2021-07/04/2028 / PTBCPEOM0069 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB-	500.000,0000	94,14200000	470.710,00	1,19 %	1,19 %
4.50000 % ING GROEP NV 23/05/2023-23/05/2029 / XS2624976077 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A-	300.000,0000	102,28500000	306.855,00	0,77 %	0,78 %
3.71300 % CITIGROUP INC 22/09/2022-22/09/2028 / XS2536364081 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	A-	200.000,0000	100,19100000	200.382,00	0,51 %	0,51 %
4.12500 % CARREFOUR SA 12/10/2022-12/10/2028 / FR001400D0F9 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A	BLOOMBERG	N/A	200.000,0000	101,65400000	203.308,00	0,51 %	0,51 %
0.00000 % ITALGAS SPA 16/02/2021-16/02/2028 / XS2299001888 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB	300.000,0000	88,39300000	265.179,00	0,67 %	0,67 %
0.85000 % STANDARD CHARTERED PLC 16/01/2020-27/01/2028 / XS2102360315 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A-	300.000,0000	92,80700000	278.421,00	0,70 %	0,71 %
0.75000 % ACEF HOLDING SCA 14/06/2021-14/06/2028 / XS2351301499 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	200.000,0000	87,80900000	175.618,00	0,44 %	0,44 %
0.50000 % ABN AMRO BANK NV 23/09/2021-23/09/2029 / XS2389343380 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	200.000,0000	84,78400000	169.568,00	0,43 %	0,43 %
2.65000 % CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC 22/10/2021-22/10/2026 / GRC823121AB9 Σταθερού Επιτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	82.000,0000	94,50010000	77.490,08	0,20 %	0,20 %
2.12500 % CIE DE SAINT- GOBAIN 10/08/2022-10/06/2028 / XS2517103417 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A	BLOOMBERG	BBB+	100.000,0000	95,08400000	95.084,00	0,24 %	0,24 %
3.75000 % AXA SA 12/10/2022-12/10/2030 / XS2537251170 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	A+	200.000,0000	101,69700000	203.394,00	0,51 %	0,52 %
1.62500 % INFINEON TECHNOLOGIES AG 24/06/2020-24/06/2029 / XS2194283839 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	N/A	200.000,0000	91,69000000	183.380,00	0,46 %	0,46 %
1.00000 % TAKEDA PHARMACEUTICAL 09/07/2020-09/07/2029 / XS2197348597 Σταθερού Επιτοκίου NEW YORK STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB+	200.000,0000	88,41000000	176.820,00	0,45 %	0,45 %
4.25000 % HOLDING D' INFRASTRUCTURE 18/01/2023-18/03/2030 / XS2577384691 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A	BLOOMBERG	BBB-	200.000,0000	100,77500000	201.550,00	0,51 %	0,51 %
1.75000 % DEUTSCHE BANK AG 09/01/2018-17/01/2028 / DE000DL19T26 Σταθερού Επιτοκίου MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	200.000,0000	93,39500000	186.790,00	0,47 %	0,47 %
4.12500 % EDP SERVICIOS SAU 04/10/2023-04/04/2029 / XS2699159278 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB	300.000,0000	101,83200000	305.496,00	0,77 %	0,77 %
5.75000 % RAIFFEISEN BANK INTL 27/10/2022-27/01/2028 / XS2547936984 Σταθερού Επιτοκίου WIENER BOERSE AG / ΑΥΣΤΡΙΑ	BLOOMBERG	N/A	200.000,0000	105,44400000	210.888,00	0,53 %	0,53 %
2.00000 % ORANGE SA 15/01/2019-15/01/2029 / FR0013396520 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A	BLOOMBERG	BBB+	200.000,0000	94,16300000	188.326,00	0,48 %	0,48 %
0.62500 % COCA COLA HBC FINANCE 21/11/2019-21/11/2029 / XS2082345955 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB+	600.000,0000	85,91800000	515.508,00	1,30 %	1,31 %
5.62500 % DEUTSCHE BANK AG 19/05/2020-19/05/2031 / DE000DL19VB0 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	100.000,0000	101,14100000	101.141,00	0,26 %	0,26 %
1.62500 % EIFFAGE SA 30/06/2020-14/01/2027 / FR0013521960 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A	BLOOMBERG	N/A	500.000,0000	94,67200000	473.360,00	1,19 %	1,20 %
2.37600 % TELEFONICA EUROPE BV 12/02/2021-12/02/2029 / XS2293060658 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BB	100.000,0000	88,89900000	88.899,00	0,22 %	0,23 %
0.80000 % UNICREDIT SPA 05/07/2021-05/07/2029 / XS2360310044 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB	300.000,0000	89,00000000	267.000,00	0,67 %	0,68 %
0.00000 % KFW 22/09/2021-15/09/2031 / XS2388457264 Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	AAA	400.000,0000	81,50500000	326.020,00	0,82 %	0,83 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΙΝΩ ΔΑΝΕΙΩΝ					25.636.310,88	64,72 %	64,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					26.036.874,88	65,73 %	65,95 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΣΤΩΝ					36.995.102,58	93,39 %	93,71 %

B. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	40.000,000	15.27920000	611.168,00	1,54 %	1,55 %
---	------------	-------------	------------	--------	--------

611.168,00 1,54 % 1,55 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

611.168,00 1,54 % 1,55 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

611.168,00 1,54 % 1,55 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ

611.168,00 1,54 % 1,55 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

37.606.270,58 94,93 % 95,26 %

ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			7.500,00	0,02 %	0,02 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			14.928,07	0,04 %	0,04 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			410.532,13	1,04 %	1,04 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			432.960,20	1,09 %	1,10 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ EUR			873.839,22	2,21 %	2,21 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ USD	0,40		0,37	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			873.839,59	2,21 %	2,21 %

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ EUR			700.000,00	1,77 %	1,77 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			700.000,00	1,77 %	1,77 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

1.573.839,59 3,97 % 3,99 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

39.613.070,37 99,99 % 100,35 %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-35.321,79		-0,09 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			-99.222,12		-0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-134.543,91		-0,34 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

39.478.526,46 100,00 %

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 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	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	36.995.102,58	40.666.515,50	70.545.859,83
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	611.168,00	591.840,00	541.400,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.573.839,59	3.352.050,20	8.952.798,75
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	432.960,20	658.865,57	800.280,80
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	39.613.070,37	45.269.271,27	80.840.339,38
Υποχρεώσεις	-134.543,91	-597.473,36	-130.548,49
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	39.478.526,46	44.671.797,91	80.709.790,89
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	4.903.955,233	5.592.122,788	11.040.492,2810
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	8,0503	7,9883	7,3103
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	36.995.102,58	40.666.515,50	70.545.859,83
3. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	611.168,00	591.840,00	541.400,00
Σύνολο	37.606.270,58	41.258.355,50	71.087.259,83

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	30/06/2023	30/06/2022
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06.2024			
Εισόδημα από επενδύσεις	620.734,30	964.238,36	769.274,31
Λοιπά εισοδήματα	437,96	2.906,49	359,37
Έξοδα διαχείρισης	-208.888,70	-353.872,81	-435.206,19
Έξοδα θεματοφύλακα	-20.888,87	-35.387,29	-43.297,45
Λοιπά έξοδα και φόροι	-104.358,76	-124.904,26	-19.371,16
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών /μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα προϊόντα	274.573,35	373.932,17	424.155,97
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών /μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα προϊόντα	-383.434,04	-3.759.765,77	-919.509,87
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και πράξεων παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων	-118,06	-814,77	-483,12
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06	178.057,18	-2.933.667,88	-224.078,14

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

Έκδοση νέων μεριδίων	32.557,58	398,17	45.039,24
Εξαγορές μεριδίων	-5.545.066,11	-25.890.726,10	-1.567.823,65
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	141.179,90	5.538.331,09	-9.708.316,49
Σύνολο περιόδου 01.01 - 30.06	-5.371.328,63	-20.351.996,84	-11.231.100,90
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B) περιόδου 01.01 - 30.06	-5.193.271,45	-23.285.664,72	-11.455.179,04
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-12.752.328,26	-1.304.750,07
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)		-36.037.992,98	-12.759.929,11

ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ 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
ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	5.592.122,788	45.459.681,99
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	4.092,648	32.557,58
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	-692.260,203	-5.545.066,11
Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου		178.057,18
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	4.903.955,233	40.125.230,64

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 Χρηματαγοράς	
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	38.252.974,77
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	37.606.270,58
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	-646.704,190
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού	
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	1.872.255,87
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	1.872.255,88
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	0,010
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού	-646.704,18

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

ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Αξία EUR
Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/2024	39.478.526,46
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	4.903.955,2330
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2024	8,0503

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης λοιπών στοιχείων καθαρού ενεργητικού σε Ξ.Ν	Αξία EUR	% επί Κ.Ε
	0,01	0,00 %

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)

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Αξία EUR	% επί Κ.Ε
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	10.958.227,70	27,76 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.101.334,16	2,79 %
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.856.893,54	24,97 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	26.036.874,88	65,95 %
ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	26.036.874,88	65,95 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	611.168,00	1,55 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	611.168,00	1,55 %

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	10.958.227,70	11.760.359,50	29,051
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	1.101.334,16	1.238.155,00	-11,050
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.856.893,54	10.129.980,50	-2,696
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	392.224,00	-100,000
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	26.036.874,88	28.906.156,00	-9,926
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	26.036.874,88	28.906.156,00	-9,926
ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	611.168,00	591.840,00	3,266
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	611.168,00	591.840,00	3,266

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

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ			
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	44.671.797,91	80.709.790,89	93.469.720,00
Αριθμός Μεριδίων	5.592.122,7880	11.040.492,2810	11.340.943,7440
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	7,9883	7,3103	8,2418

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

Τυπική Απόκλιση (%)	2,25 %
---------------------	--------

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 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	37.606.270,58	100,00
Σύνολο Αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2024	37.606.270,58	100,00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ EUROBOND 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 01/01/2024-30/06/2024 βρίσκονται προς μεταφορά στον λογαριασμό «Κεφάλαιο».
- v. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους, υψηλού, κατά κανόνα, δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας, που είναι διαπραγματεύσιμοι στις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές.

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 καθώς δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις,
- vii. 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 που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.

Ειδικότερα :

1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)

Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 28/06/2024.

2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

- i. Η αποτίμηση των ομολογιών HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2030, επιτοκίου 1.50000%, PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS λήξης 19/02/2030, επιτοκίου 5.50000%, ALPHA BANK SA λήξης 11/06/2031, επιτοκίου 5.50000%, MOTOR OIL (HELLAS) SA λήξης 19/07/2026, επιτοκίου 2.12500%, EUROBANK ERG SVCS HOLDINGS λήξης 06/12/2032, επιτοκίου 10.00000%, EUROBANK SA λήξης 26/01/2029, επιτοκίου 7.00000%, ALPHA BANK SA λήξης 27/06/2029, επιτοκίου 6.87500%, METLEN ENERGY & METALS SA λήξης 10/07/2030, επιτοκίου 4.00000%, EUROBANK SA λήξης 28/11/2029, επιτοκίου 5.87500%, PIRAEUS BANK SA λήξης 17/04/2034, επιτοκίου 7.25000%, NATIONAL BANK GREECE SA λήξης 29/01/2029, επιτοκίου 4.50000%, ALPHA BANK SA λήξης 12/05/2030, επιτοκίου 5.00000%, NATIONAL BANK GREECE SA λήξης 28/06/2035, επιτοκίου 5.87500%, PIRAEUS BANK SA λήξης 16/04/2030, επιτοκίου 5.00000%, EUROBANK SA λήξης 30/04/2031, επιτοκίου 4.87500% και ALPHA BANK SERVICES & HOLDINGS λήξης 13/09/2034, επιτοκίου 6.00000%, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 28/06/2024.
- ii. Η αποτίμηση των ομολογιών TERNA ENERGY FINANCE λήξης 22/10/2026, επιτοκίου 2.60000%, LAMDA DEVELOPMENT λήξης 21/07/2027, επιτοκίου 3.40000%, OPAP SA λήξης 27/04/2027, επιτοκίου 2.1000%, PRODEA REAL ESTATE INV λήξης 20/07/2028, επιτοκίου 2.30000%, ELVALHALKOR HELLENIC COP λήξης 16/11/2028, επιτοκίου 2.45000%, NOVAL PROPERTY REAL ESTATE λήξης 06/12/2028, επιτοκίου 2.65000%, ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. λήξης 22/12/2024, επιτοκίου 5.50000%, IDEAL HOLDINGS SA λήξης 15/12/2028, επιτοκίου 5.50000% και AUTOHELLAS TOURIST AND λήξης 23/01/2029, επιτοκίου 4.25000%, έγινε στην εύλογη αξία τους με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 28/06/2024.
- iii. Η αποτίμηση των ομολογιών εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 28/06/2024 εκτός των CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC λήξης 22/10/2026, επιτοκίου 2.65000%, που έγινε στην εύλογη αξία τους με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών 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.

Η εταιρία SIV Portfolio Plc (πρώην Cheyne Finance Plc) έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης βάσει της οποίας αδυνατεί να πληρώσει τους ομολογιούχους μειωμένης εξασφάλισης, της ομολογίας 0% CHEYNE-FINANCE Plc 31/10/2006-20/12/2021/ FRN. Για τον λόγο αυτό, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμφανίζει απαίτηση ίση με την αξία κτήσης του ομολόγου σε 10.235.000,00 USD / 8.143.335,35 Ευρώ (τρέχουσα αξία 9.560.952,83 Ευρώ), με ταυτόχρονη δημιουργία ισόποσης επισφαλούς πρόβλεψης.

3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Η αποτίμηση των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξωτερικού CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND έγινε βάσει των καθαρών τιμών αυτών της 28/06/2024.

4. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η κατάθεση προθεσμίας που περιλαμβάνεται στα Χρηματικά Διαθέσιμα την 30/06/2024 αποτιμήθηκε στην λογιστική της αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας της, ενώ οι δουλευμένοι τόκοι από την έναρξη της κατάθεσης έως 30/06/2024 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Τέλος, οι δουλευμένοι τόκοι που αφορούν το Α' Εξάμηνο 2024 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής.

5. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ

Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων, των χρηματικών διαθεσίμων, των απαιτήσεων – υποχρεώσεων και των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης, έγινε με βάση τις τιμές (fixing) του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2024 ως εξής:

Ευρώ 1,07050 USD.

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. : 7,28%

Ομολογίες εταιριών ομίλου	3,29%
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	3,99%

ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK Α.Ε. : 5,17%

Ομολογίες εταιριών ομίλου	5,17%
---------------------------	-------

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 EUROBOND 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 EUROBOND 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 EUROBOND 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 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, 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