

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.С.Т.С.) - ΜΙΚΤΟ
30.06.2024**

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

ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.κ.τ.σ.) - ΜΙΚΤΟ

Αποφ. 1555/379/30.06.2021 της Ε.Κ., Φ.Ε.Κ. (Σύστασης) 1199/17.09.2001/ ΛΕΙ:213800Ν1R6V830WVX28

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

ΕΙΔΟΣ ΛΕΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ε.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								
Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ								
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α								
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ								
TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π.			10.000,0000	1,63200000		16.320,00	0,12 %	0,12 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
NOBBA PROPERTY Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			13.303,0000	2,70100000		35.931,40	0,27 %	0,27 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						52.251,40	0,39 %	0,39 %
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ								
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)			16.000,0000	6,74000000		107.840,00	0,81 %	0,81 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						107.840,00	0,81 %	0,81 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ								
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)			1.000,0000	25,00000000		25.000,00	0,19 %	0,19 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.			6.543,0000	7,85000000		51.362,55	0,38 %	0,39 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
ΟΛΘ (ΚΟ)			1.000,0000	20,40000000		20.400,00	0,15 %	0,15 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						96.762,55	0,72 %	0,73 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ			11.000,0000	16,54000000		181.940,00	1,36 %	1,37 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ)			27.000,0000	2,47000000		66.690,00	0,50 %	0,50 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						248.630,00	1,86 %	1,87 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ								
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)			8.000,0000	23,44000000		187.520,00	1,40 %	1,41 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						187.520,00	1,40 %	1,41 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ								
HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ			15.300,0000	7,80000000		119.340,00	0,89 %	0,90 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						119.340,00	0,89 %	0,90 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ								
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)			7.000,0000	3,88000000		27.160,00	0,20 %	0,20 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						27.160,00	0,20 %	0,20 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ								
ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)			6.499,0000	10,80000000		70.189,20	0,53 %	0,53 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						70.189,20	0,53 %	0,53 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ								
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)			9.200,0000	26,88000000		247.296,00	1,85 %	1,86 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						247.296,00	1,85 %	1,86 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ								
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.			20.556,0000	1,76400000		36.260,78	0,27 %	0,27 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						36.260,78	0,27 %	0,27 %
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ								
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ)			7.000,0000	11,68000000		81.760,00	0,61 %	0,62 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						81.760,00	0,61 %	0,62 %
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΑΞΙΔΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ								
ΑΥΤΟHELLAS ΑΤΕΕ (ΚΟ)			4.000,0000	11,32000000		45.280,00	0,34 %	0,34 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						45.280,00	0,34 %	0,34 %
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ								
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)			9.500,0000	14,64000000		139.080,00	1,04 %	1,05 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						139.080,00	1,04 %	1,05 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ								
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)			4.500,0000	5,30000000		23.850,00	0,18 %	0,18 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						23.850,00	0,18 %	0,18 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ								
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)			14.500,0000	13,44000000		194.880,00	1,46 %	1,47 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						194.880,00	1,46 %	1,47 %

ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. ATHENS STOCK EXCHANGE	57.658,0000	3,40600000	196.383,15	1,47 %	1,48 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ATHENS STOCK EXCHANGE	47.130,0000	7,78400000	366.859,92	2,74 %	2,76 %
EUROBANK ERGASIAS YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ATHENS STOCK EXCHANGE	95.000,0000	2,02100000	191.995,00	1,44 %	1,45 %
ALPHA YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ATHENS STOCK EXCHANGE	145.000,0000	1,52350000	220.907,50	1,65 %	1,66 %
			976.145,57	7,30 %	7,35 %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ATHENS STOCK EXCHANGE	4.000,0000	11,35000000	45.400,00	0,34 %	0,34 %
			45.400,00	0,34 %	0,34 %

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ATHENS STOCK EXCHANGE	4.700,0000	19,49000000	91.603,00	0,69 %	0,69 %
			91.603,00	0,69 %	0,69 %

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΠΟΛΥΑΠΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

METLEN ENERGY & METALS A.E. ATHENS STOCK EXCHANGE	4.900,0000	34,86000000	170.814,00	1,28 %	1,29 %
			170.814,00	1,28 %	1,29 %

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) ATHENS STOCK EXCHANGE	16.000,0000	2,17500000	34.800,00	0,26 %	0,26 %
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ATHENS STOCK EXCHANGE	22.500,0000	11,24000000	252.900,00	1,89 %	1,90 %
			287.700,00	2,15 %	2,17 %

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ

Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ) ATHENS STOCK EXCHANGE	5.000,0000	3,07000000	15.350,00	0,11 %	0,12 %
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ATHENS STOCK EXCHANGE	7.000,0000	5,48000000	38.360,00	0,29 %	0,29 %
			53.710,00	0,40 %	0,40 %

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATHENS STOCK EXCHANGE	19.000,0000	4,84000000	91.960,00	0,69 %	0,69 %
			91.960,00	0,69 %	0,69 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

3.395.432,50 25,40 % 25,57 %

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ**

0.00000 % HELLENIC T-BILL 28/06/2024-27/12/2024 / GR0002261304 Μηδενικού Επιτοκίου (zero-coupon) ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	100.000,0000	98,20100000	98.201,00	0,73 %	0,74 %
					98.201,00	0,73 %	0,74 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

98.201,00 0,73 % 0,74 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ZERO COUPON ΣΕ ΕΥΡΩ**

0.00000 % HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-15/10/2042 / GRR000000010 Μηδενικού Επιτοκίου (zero-coupon) ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BBB-	661.300,0000	0,24900000	1.646,64	0,01 %	0,01 %
					1.646,64	0,01 %	0,01 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤ.ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

2.75000 % NATIONAL BANK OF GREECE SA 08/10/2020-08/10/2026 / XS2237982769 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB	100.000,0000	97,59100000	97.591,00	0,73 %	0,73 %
1.50000 % HELLENIC REPUBLIC 18/06/2020-18/06/2030 / GR0124036709 Σταθερού Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	200.000,0000	89,85200000	179.704,00	1,34 %	1,35 %
4.25000 % AUTOHELLAS TOURIST AND 23/01/2024-23/01/2029 / GRC3371241B9 Σταθερού Επιτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	67.000,0000	99,51000000	66.671,70	0,50 %	0,50 %
7.25000 % PIRAEUS BANK SA 17/01/2024-17/04/2034 / XS2747093321 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	B	100.000,0000	103,63600000	103.636,00	0,78 %	0,78 %

3.90000 % Ο.Ε.Δ. 15ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2033 / GR0128015725 Σταθερό Επιτόκιο ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	50.000.0000	101,72400000	50.862,00	0,38 %	0,38 %
4.87500 % EUROBANK SA 30/04/2024-30/04/2031 / XS2806452145 Σταθερό Επιτόκιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	100.000.0000	100,13600000	100.136,00	0,75 %	0,75 %
4.00000 % METLEN ENERGY & METALS SA 10/07/2023-10/07/2030 / GRC3931237D6 Σταθερό Επιτόκιο ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	44.000.0000	100,02700000	44.011,88	0,33 %	0,33 %
2.25000 % MYTILINEOS SA 28/04/2021-30/10/2026 / XS2337604479 Σταθερό Επιτόκιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	100.000.0000	95,69200000	95.692,00	0,72 %	0,72 %
3.37500 % PUBLIC POWER CORP 21/07/2021-31/07/2028 / XS2359929812 Σταθερό Επιτόκιο IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BB-	100.000.0000	95,36900000	95.369,00	0,71 %	0,72 %
3.40000 % LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020-21/07/2027 / GRC2451207D1 Σταθερό Επιτόκιο ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	98.000.0000	94,32010000	92.433,70	0,69 %	0,70 %
0.75000 % HELLENIC REPUBLIC 05/02/2021-18/06/2031 / GR0124037715 Σταθερό Επιτόκιο ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	100.000.0000	83,54100000	83.541,00	0,63 %	0,63 %
2.12500 % MOTOR OIL (HELLAS) SA 19/07/2021-19/07/2026 / XS2364001151 Σταθερό Επιτόκιο IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	200.000.0000	95,95400000	191.908,00	1,44 %	1,45 %
2.30000 % PRODEA REAL ESTATE INV 20/07/2021-20/07/2028 / GRC5091217D9 Σταθερό Επιτόκιο IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	31.000.0000	89,88000000	27.862,80	0,21 %	0,21 %
7.25000 % NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2022-22/11/2027 / XS2558592932 Σταθερό Επιτόκιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	100.000.0000	107,31100000	107.311,00	0,80 %	0,81 %
4.25000 % HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023-15/06/2033 / GR0124039737 Σταθερό Επιτόκιο ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	200.000.0000	104,75300000	209.506,00	1,57 %	1,58 %
7.00000 % EUROBANK SA 26/01/2023-26/01/2029 / XS2579816146 Σταθερό Επιτόκιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	100.000.0000	108,45300000	108.453,00	0,81 %	0,82 %
1.87500 % HELLENIC REPUBLIC 24/03/2021-24/01/2052 / GR0138017836 Σταθερό Επιτόκιο ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	150.000.0000	63,37500000	95.062,50	0,71 %	0,72 %
1.87500 % HELLENIC REPUBLIC 04/02/2020-04/02/2035 / GR0128016731 Σταθερό Επιτόκιο ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	250.000.0000	82,57600000	206.440,00	1,54 %	1,55 %
4.37500 % PUBLIC POWER CORP 18/03/2021-30/03/2026 / XS2314265237 Σταθερό Επιτόκιο IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BB-	100.000.0000	99,84700000	99.847,00	0,75 %	0,75 %
2.50000 % ALPHA BANK SA 23/09/2021-23/03/2028 / XS2388172855 Σταθερό Επιτόκιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB	100.000.0000	94,67400000	94.674,00	0,71 %	0,71 %
2.10000 % OPAP SA 27/10/2020-27/04/2027 / GRC419120AD7 Σταθερό Επιτόκιο ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	53.000.0000	93,84610000	49.738,43	0,37 %	0,37 %
4.20000 % Ο.Ε.Δ. 25ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2042 / GR0138015814 Σταθερό Επιτόκιο ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	20.000.0000	101,03100000	20.206,20	0,15 %	0,15 %
3.87500 % HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019-12/03/2029 / GR0124035693 Σταθερό Επιτόκιο ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	200.000.0000	102,61200000	205.224,00	1,54 %	1,55 %
1.75000 % HELLENIC REPUBLIC 26/01/2022-18/06/2032 / GR0124038721 Σταθερό Επιτόκιο ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	300.000.0000	87,87400000	263.622,00	1,97 %	1,99 %
7.00000 % ALPHA BANK SA 01/11/2022-01/11/2025 / XS2549772924 Σταθερό Επιτόκιο EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BB	100.000.0000	100,89700000	100.897,00	0,75 %	0,76 %
2.25000 % EUROBANK SA 14/09/2021-14/03/2028 / XS2385386029 Σταθερό Επιτόκιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	100.000.0000	94,46100000	94.461,00	0,71 %	0,71 %
3.87500 % PIRAEUS BANK SA 03/11/2021-03/11/2027 / XS2400040460 Σταθερό Επιτόκιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB-	100.000.0000	98,10500000	98.105,00	0,73 %	0,74 %
4.00000 % Ο.Ε.Δ. 20ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2037 / GR0133011248 Σταθερό Επιτόκιο ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	200.000.0000	100,45700000	200.914,00	1,50 %	1,51 %
3.75000 % Ο.Ε.Δ. 10ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2028 / GR0124034688 Σταθερό Επιτόκιο ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	200.000.0000	102,37200000	204.744,00	1,53 %	1,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					3.388.624,21	25,35 %	25,62 %
					3.390.270,85	25,36 %	25,53 %
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					6.883.904,35	51,50 %	51,84 %

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΒΕΛΓΙΟ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ.ΣΕ ΕΥΡΩ

VIOHALCO SA / NV (KA) ATHENS STOCK EXCHANGE	13.000.000	5.69000000	73.970,00	0,55 %	0,56 %
CENERGY HOLDINGS S.A. ATHENS STOCK EXCHANGE	4.050.000	9.59000000	38.839,50	0,29 %	0,29 %
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. ATHENS STOCK EXCHANGE	5.300.000	29.25000000	155.025,00	1,16 %	1,17 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BRUSSELS STOCK EXCHANGE	510.000	54.12000000	27.601,20	0,21 %	0,21 %
			<u>295.435,70</u>	<u>2,21 %</u>	<u>2,22 %</u>

ΓΑΛΛΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ.ΣΕ ΕΥΡΩ

SAFRAN SA EURONEXT PARIS S.A.	110.000	197.40000000	21.714,00	0,16 %	0,16 %
VINCI ACT. EURONEXT PARIS S.A.	230.000	98.38000000	22.627,40	0,17 %	0,17 %
TOTAL SA EURONEXT PARIS S.A.	1.100.000	62.33000000	68.563,00	0,51 %	0,52 %
SANOFI-AVENTIS ACT. EURONEXT PARIS S.A.	1.100.000	89.94000000	98.934,00	0,74 %	0,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE EURONEXT PARIS S.A.	400.000	224.30000000	89.720,00	0,67 %	0,68 %
BNP PARIBAS ACT. EURONEXT PARIS S.A.	1.000.000	59.53000000	59.530,00	0,45 %	0,45 %
KERING EURONEXT PARIS S.A.	100.000	338.50000000	33.850,00	0,25 %	0,25 %
PERNOD RICARD EURONEXT PARIS S.A.	100.000	126.70000000	12.670,00	0,09 %	0,10 %
GRUPE DANONE ACT. EURONEXT PARIS S.A.	395.000	57.08000000	22.546,60	0,17 %	0,17 %
AXA SA,PARIS ACT. EURONEXT PARIS S.A.	2.250.000	30.57000000	68.782,50	0,51 %	0,52 %
VIVENDI ACT. EURONEXT PARIS S.A.	520.000	9.75600000	5.073,12	0,04 %	0,04 %
AIR LIQUIDE EURONEXT PARIS S.A.	234.000	161.28000000	37.739,52	0,28 %	0,28 %
L'OREAL ACT. EURONEXT PARIS S.A.	80.000	410.05000000	32.804,00	0,25 %	0,25 %
HERMES INTERNATIONAL EURONEXT PARIS S.A.	8.000	2.140.00000000	17.120,00	0,13 %	0,13 %
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA ACT EURONEXT PARIS S.A.	450.000	72.62000000	32.679,00	0,24 %	0,25 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON, PARIS ACT. EURONEXT PARIS S.A.	220.000	713.60000000	156.992,00	1,17 %	1,18 %
ESSILOR LUXOTTICA EURONEXT PARIS S.A.	220.000	201.20000000	44.264,00	0,33 %	0,33 %
			<u>825.609,14</u>	<u>6,18 %</u>	<u>6,22 %</u>

ΓΕΡΜΑΝΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ.ΣΕ ΕΥΡΩ

MERCEDES-BENZ GROUP AG DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA	620.000	64.57000000	40.033,40	0,30 %	0,30 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA	1.000.000	34.30500000	34.305,00	0,26 %	0,26 %
DEUTSCHE BOERSE AG FRANKFURT AM MAIN NAMEN-AKT FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	120.000	191.10000000	22.932,00	0,17 %	0,17 %
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG AKT DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA	190.000	88.38000000	16.792,20	0,13 %	0,13 %
SIEMENS AG NAMEN-AKT. DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA	500.000	173.72000000	86.860,00	0,65 %	0,65 %
MUENCHENER RUECKVER AG DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA	85.000	467.00000000	39.695,00	0,30 %	0,30 %
BAYER AG REG-SHS DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA	700.000	26.38000000	18.466,00	0,14 %	0,14 %
ADIDAS AG DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA	135.000	223.00000000	30.105,00	0,23 %	0,23 %
DEUTSCHE POST AG DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA	840.000	37.79000000	31.743,60	0,24 %	0,24 %
DEUTSCHE TELECOM AG NAMEN-AKT. DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA	1.400.000	23.48000000	32.872,00	0,25 %	0,25 %
SAP SE AKT. DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA	670.000	189.52000000	126.978,40	0,95 %	0,96 %
ALLIANZ SE NAMEN-AKT / VINKULIERT DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA	200.000	259.50000000	51.900,00	0,39 %	0,39 %
VOLKSWAGEN AG DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA	120.000	105.40000000	12.648,00	0,09 %	0,10 %
BASF AG AKT. DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA	550.000	45.18500000	24.851,75	0,19 %	0,19 %
			<u>570.182,35</u>	<u>4,27 %</u>	<u>4,29 %</u>

ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ EURO

COCA-COLA HBC AG	9.400,0000	31,50000000	296.100,00	2,22 %	2,23 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					

296.100,00 2,22 % 2,23 %

ΙΣΠΑΝΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ

IBERDROLA S.A.	3.760,0000	12,11500000	45.552,40	0,34 %	0,34 %
SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ					
BANCO SANTANDER SA	20.000,0000	4,33050000	86.610,00	0,65 %	0,65 %
SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ					
INDITEX	660,0000	46,36000000	30.597,60	0,23 %	0,23 %
SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ					
BANCO BILBAO VIZCAYA AGRENTARIA SA	4.000,0000	9,35200000	37.408,00	0,28 %	0,28 %
SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ					

200.168,00 1,50 % 1,51 %

ΙΤΑΛΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ

UNICREDIT SPA	2.400,0000	34,60500000	83.052,00	0,62 %	0,63 %
BORSA ITALIANA S.P.A					
ENI ITL	1.500,0000	14,35400000	21.531,00	0,16 %	0,16 %
BORSA ITALIANA S.P.A					
INTESA SANPAOLO SPA AZ.	19.800,0000	3,47100000	68.725,80	0,51 %	0,52 %
BORSA ITALIANA S.P.A					
ENEL ENTE NATIONALE PER L'ENERGIA ELETTR	4.650,0000	6,49400000	30.197,10	0,23 %	0,23 %
BORSA ITALIANA S.P.A					

203.505,90 1,52 % 1,53 %

ΟΛΛΑΝΔΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	600,0000	27,59000000	16.554,00	0,12 %	0,12 %
EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ					
STELLANTIS NV	3.500,0000	18,47000000	64.645,00	0,48 %	0,49 %
BORSA ITALIANA S.P.A					
PROSUS N.V.	1.198,0000	33,26000000	39.845,48	0,30 %	0,30 %
EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ					
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE NV SHS	500,0000	128,26000000	64.130,00	0,48 %	0,48 %
EURONEXT PARIS S.A.					
ING GROEP N.V.	3.350,0000	15,96200000	53.472,70	0,40 %	0,40 %
EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ					
FERRARI NV	80,0000	380,70000000	30.456,00	0,23 %	0,23 %
BORSA ITALIANA S.P.A					
ASML HOLDING N.V.	310,0000	964,20000000	298.902,00	2,24 %	2,25 %
EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ					
ADYEN N.V.	20,0000	1.113,20000000	22.264,00	0,17 %	0,17 %
EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ					

590.269,18 4,42 % 4,45 %

ΦΙΛΑΝΔΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ

NORDEA BANK ABP	2.500,0000	11,11500000	27.787,50	0,21 %	0,21 %
HELSINKI STOCK EXCHANGE					
NOKIA OYJ	4.000,0000	3,55850000	14.234,00	0,11 %	0,11 %
HELSINKI STOCK EXCHANGE					

42.021,50 0,31 % 0,32 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

3.023.291,77 22,62 % 22,77 %

ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛ.ΕΠ. ΣΕ ΕΥΡΩ

4.70000 % BANK OF AMERICA CORP 22/09/2021-22/09/2026 /FRN / XS2387929834	BLOOMBERG	A	100.000,0000	100,69700000	100.697,00	0,75 %	0,76 %
Κυμαινόμενου Επιτοκίου							
LONDON STOCK EXCHANGE							

100.697,00 0,75 % 0,76 %

ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤ.ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

2.88500 % BARCLAYS PLC 31/05/2022-31/01/2027 / XS2487667276	BLOOMBERG	BBB+	100.000,0000	98,60600000	98.606,00	0,74 %	0,74 %
Σταθερού Επιτοκίου							
LONDON STOCK EXCHANGE							
1.00000 % CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2020-22/04/2026 / FR0013508512	BLOOMBERG	A-	100.000,0000	97,65400000	97.654,00	0,73 %	0,74 %
Σταθερού Επιτοκίου							
EURONEXT PARIS S.A.							
1.75000 % NATWEST GROUP PLC 02/03/2018-02/03/2026 / XS1788515606	BLOOMBERG	A-	100.000,0000	98,58700000	98.587,00	0,74 %	0,74 %
Σταθερού Επιτοκίου							
LONDON STOCK EXCHANGE							
0.25000 % ENEL FINANCE INTL NV 17/01/2022-17/11/2025 / XS2432293673	BLOOMBERG	BBB	100.000,0000	95,64000000	95.640,00	0,72 %	0,72 %
Σταθερού Επιτοκίου							
IRISH STOCK EXCHANGE							
4.00000 % ABN AMRO BANK NV 16/01/2023-16/01/2028 / XS2575971994	BLOOMBERG	BBB+	100.000,0000	101,05400000	101.054,00	0,76 %	0,76 %
Σταθερού Επιτοκίου							
EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ							
1.62500 % DAIMLER TRUCK INTL 06/04/2022-06/04/2027 / XS2466172363	BLOOMBERG	A-	100.000,0000	95,16700000	95.167,00	0,71 %	0,72 %
Σταθερού Επιτοκίου							
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
3.87500 % ELECTRICITE DE FRANCE SA 12/10/2022-12/01/2027 / FR001400D6M2	BLOOMBERG	BBB	100.000,0000	100,18800000	100.188,00	0,75 %	0,75 %
Σταθερού Επιτοκίου							
EURONEXT PARIS S.A.							
1.94900 % BANK OF AMERICA CORP 27/04/2022-27/10/2026 / XS2462324232	BLOOMBERG	A	100.000,0000	97,57900000	97.579,00	0,73 %	0,73 %
Σταθερού Επιτοκίου							
LONDON STOCK EXCHANGE							

1.62500 % RCI BANQUE SA 24/05/2018-26/05/2026 / FR0013334695 Σταθερό Επιτόκιο EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BBB	100.000,0000	96,05300000	96.053,00	0,72 %	0,72 %
2.75000 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020-09/07/2027 / XS2199268470 Σταθερό Επιτόκιο IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BB	200.000,0000	97,94900000	195.898,00	1,47 %	1,48 %
0.62500 % STELLANTIS NV 30/03/2021-30/03/2027 / XS2325733413 Σταθερό Επιτόκιο IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB+	100.000,0000	92,44000000	92.440,00	0,69 %	0,70 %
4.75000 % RAIFFEISEN BANK INTL 26/01/2023-26/01/2027 / XS2579606927 Σταθερό Επιτόκιο WIENER BOERSE AG / ΑΥΣΤΡΙΑ	BLOOMBERG	N/A	100.000,0000	100,77700000	100.777,00	0,75 %	0,76 %
2.375000 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017-16/11/2024 / XS1716212243 Σταθερό Επιτόκιο IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BB	100.000,0000	98,52100000	98.521,00	0,74 %	0,74 %
2.00000 % HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/10/2019-04/10/2024 / XS2060691719 Σταθερό Επιτόκιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	N/A	200.000,0000	98,76800000	197.536,00	1,48 %	1,49 %
0.25000 % BNP PARIBAS 13/04/2021-13/04/2027 / FR0014002X43 Σταθερό Επιτόκιο EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A-	100.000,0000	93,84400000	93.844,00	0,70 %	0,71 %
5.85000 % UNICREDIT SPA 15/11-2022-15/11/2027 / XS2555420103 Σταθερό Επιτόκιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	150.000,0000	104,31300000	156.469,50	1,17 %	1,18 %
4.00000 % SOCIETE GENERALE 16/11/2022-16/11/2027 / FR001400DZM5 Σταθερό Επιτόκιο EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A	100.000,0000	100,83200000	100.832,00	0,75 %	0,76 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ					1.916.845,50	14,34 %	14,44 %
					2.017.542,50	15,09 %	15,19 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
A.K. ΜΕΤΟΧΙΚΑ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ							
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF			4.000,000	49,65500000	198.620,00	1,49 %	1,50 %
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					198.620,00	1,49 %	1,50 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					198.620,00	1,49 %	1,50 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					5.239.454,27	39,20 %	39,46 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ					12.123.358,62	90,70 %	91,30 %
B. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ							
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕΥΡΩ							
A/K ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			16.619,860	27,47440000	456.620,68	3,42 %	3,44 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					456.620,68	3,42 %	3,44 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					456.620,68	3,42 %	3,44 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ					456.620,68	3,42 %	3,44 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ					12.579.979,30	94,12 %	94,74 %
ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ							
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					29.939,76	0,22 %	0,23 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ					30.760,83	0,23 %	0,23 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					63.925,71	0,48 %	0,48 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ					10.857,71	0,08 %	0,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					135.484,01	1,01 %	1,02 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ							
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ EUR					251.038,14	1,88 %	1,89 %
EUROBANK ERGASIAS A.E. EUR					0,05	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ					251.038,19	1,88 %	1,89 %
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ EUR					400.000,00	2,99 %	3,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					400.000,00	2,99 %	3,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					651.038,19	4,87 %	4,90 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					13.366.501,50	100,00 %	100,66 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					-56.450,34	-0,43 %	-0,43 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ					-31.477,34	-0,24 %	-0,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					-87.927,68	-0,66 %	-0,66 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					13.278.573,82	100,00 %	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	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	12.123.358,62	12.168.343,56	9.158.795,91
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	456.620,68	464.181,06	414.240,04
Καταθέσεις σε τράπεζες	651.038,19	154.893,28	1.457.427,59
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	135.484,01	92.082,52	66.145,23
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	13.366.501,50	12.879.500,42	11.096.608,77
Υποχρεώσεις	-87.927,68	-55.121,81	-30.320,72
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	13.278.573,82	12.824.378,61	11.066.288,05
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.779.694,066	2.802.388,613	2.839.378,3820
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	4,7770	4,5762	3,8974
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	12.123.358,62	12.168.343,56	9.158.795,91
3. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	456.620,68	464.181,06	414.240,04
Σύνολο	12.579.979,30	12.632.524,62	9.573.035,95

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	228.730,36	206.469,97	139.632,82
Λοιπά εισοδήματα	0,00	62,20	5,80
Έξοδα διαχείρισης	-133.332,48	-120.281,11	-116.656,55
Έξοδα θεματοφύλακα	-9.756,04	-8.801,05	-8.535,85
Λοιπά έξοδα και φόροι	-33.855,98	-24.446,94	-5.441,11
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών /μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα προϊόντα	340.725,24	368.304,11	233.174,17
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών /μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα προϊόντα	-17.593,75	-21.318,12	-20.155,35
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και πράξεων παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων	-3.100,01	-3.500,19	-3.840,32
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06	371.817,34	396.488,87	218.183,61
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06.2024			
Έκδοση νέων μεριδίων	29.775,23	19.008,64	64.968,10
Εξαγορές μεριδίων	-137.011,14	-119.937,26	-166.024,68
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	189.813,78	1.188.341,90	-1.562.675,17
Σύνολο περιόδου 01.01 - 30.06	82.377,87	1.087.413,28	-1.663.731,75
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B) περιόδου 01.01 - 30.06	454.195,21	1.483.902,15	-1.445.548,14
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		274.188,41	386.700,80
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)		1.758.090,56	-1.058.847,34

ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

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

	Μερίδια	Αξία EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.Κ.Τ.Σ.) - ΜΙΚΤΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	2.802.388,613	10.919.797,02
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	6.112,903	29.775,23
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	-28.807,450	-137.011,14
Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου		371.817,34
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	2.779.694,066	11.184.378,45

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)

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

	Αξία EUR
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς	
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	10.485.783,93
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	12.579.979,30
Σύνολο Υπεραξίας(Υποαξίας)	2.094.195,370
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού	
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	698.594,52
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	698.594,52
Σύνολο από Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	0,000
Σύνολο Υπεραξίας(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού	2.094.195,37

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

	Αξία EUR
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.Κ.Τ.Σ.) - ΜΙΚΤΟ	
Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/2024	13.278.573,82
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	2.779.694,0660
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2024	4,7770

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)

	Αξία EUR	% επί Κ.Ε
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.883.904,35	51,84 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	3.395.432,50	25,57 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	98.201,00	0,74 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.390.270,85	25,53 %
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.239.454,27	39,46 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	3.023.291,77	22,77 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	2.017.542,50	15,19 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	198.620,00	1,50 %
ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	456.620,68	3,44 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	456.620,68	3,44 %

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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.883.904,35	6.544.063,17	5,193
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	3.395.432,50	3.063.457,30	10,837
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.390.270,85	3.182.649,87	6,524
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	98.201,00	297.956,00	-67,042
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.239.454,27	5.624.280,39	-6,842
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	2.017.542,50	2.407.478,00	-16,197
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	198.620,00	409.365,00	-51,481
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	3.023.291,77	2.807.437,39	7,689
ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	456.620,68	464.181,06	-1,629
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	456.620,68	464.181,06	-1,629

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 ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.κ.τ.σ.) - ΜΙΚΤΟ			
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	12.824.378,61	11.066.288,05	12.125.135,39
Αριθμός Μεριδίων	2.802.388,6130	2.839.378,3820	2.879.913,9110
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	4,5762	3,8974	4,2102

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

Τυπική Απόκλιση (%)	6,39 %
---------------------	--------

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	12.579.979,30	100,00
Σύνολο Αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2024	12.579.979,30	100,00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.Α.Τ.Α.) - ΜΙΚΤΟ

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. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, μέσω των χρηματαγοράς, καταθέσεων, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

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 Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.

Ειδικότερα :

1. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 28/06/2024.

2. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

- i. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 28/06/2024.
- ii. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 28/06/2024.

3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

- i. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 28/06/2024.
- ii. Η αποτίμηση των ομολογιών HELLENIC REPUBLIC λήξης 12/03/2029, επιτοκίου 3.87500%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 04/02/2035, επιτοκίου 1.87500%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2030, επιτοκίου 1.50000%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2031, επιτοκίου 0.75000%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 24/01/2052, επιτοκίου 1.87500%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2032, επιτοκίου 1.75000%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 15/06/2033, επιτοκίου 4.25000%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 15/10/2042, επιτοκίου 0.00000%, NATIONAL BANK OF GREECE SA λήξης 18/10/2026, επιτοκίου 2.75000%, PUBLIC POWER CORP λήξης 30/03/2026 επιτοκίου 4.37500%, MYTILINEOS SA λήξης 30/10/2026, επιτοκίου 2.25000%, MOTOR OIL (HELLAS) SA λήξης 19/07/2026, επιτοκίου 2.12500%, PUBLIC POWER CORP λήξης 31/07/2028, επιτοκίου 3.37500%, EUROBANK SA λήξης 14/03/2028, επιτοκίου 2.25000%, ALPHA BANK AE λήξης 23/03/2028, επιτοκίου 2.50000%, PIRAEUS BANK SA λήξης 03/11/2027, επιτοκίου 3.87500%, ALPHA BANK SA λήξης 01/11/2025, επιτοκίου 7.00000%, NATIONAL BANK OF GREECE SA λήξης 22/11/2027, επιτοκίου 7.25000%, EUROBANK SA λήξης 26/01/2029, επιτοκίου 7.00000%, METLEN ENERGY & METALS SA λήξης 10/07/2030, επιτοκίου 4.00000%, PIRAEUS BANK SA λήξης 17/04/2034, επιτοκίου 7.25000% και EUROBANK SA λήξης 30/04/2031, επιτοκίου 4.87500%, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 28/06/2024.
- iii. Η αποτίμηση των ομολογιών LAMDA DEVELOPMENT λήξης 21/07/2027, επιτοκίου 3.40000%, OPAP SA λήξης 27/04/2027, επιτοκίου 2.10000%, PRODEA REAL ESTATE INV λήξης 20/07/2028, επιτοκίου 2.30000%, 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.
- iv. 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.

4. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

- i. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ έγινε στην εύλογη αξία του βάσει της Καθαρής τιμής αυτών της 28/06/2024.
- ii. Η αποτίμηση των μεριδίων του διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξωτερικού, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της τιμής κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 28/06/2024.

5. 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.

6. 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 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. : 9,21%

Μετοχές εταιριών ομίλου	2,76%
Ομολογίες εταιριών ομίλου	1,54%
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	4,91%

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 ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.σ.τ.σ.) - ΜΙΚΤΟ».

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 ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.σ.τ.σ.) - ΜΙΚΤΟ» (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 ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.σ.τ.σ.) - ΜΙΚΤΟ» 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