

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
30.06.2024**

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

ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 Αποφ. 316/1696/08.05.2019 της Ε.Κ., Φ.Ε.Κ. (Σύσταση) 1173/10.09.2002/ ΛΕΙ:2138001ΜΝΡ3ΔΣΑ3CRT57
 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								
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ								
0.00000 % HELLENIC T-BILL 23/02/2024-23/08/2024 / GR0002257260 Μηδενικού Επιτοκίου (zero-coupon) ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	800.000,0000	99,21900000	793.752,00		1,06 %	1,07 %
0.00000 % HELLENIC T-BILL 08/03/2024-07/03/2025 / GR0004135613 Μηδενικού Επιτοκίου (zero-coupon) ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	800.000,0000	97,41000000	779.280,00		1,04 %	1,05 %
0.00000 % HELLENIC T-BILL 07/06/2024-06/06/2025 / GR0004136629 Μηδενικού Επιτοκίου (zero-coupon) ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	1.350.000,0000	96,74500000	1.306.057,50		1,75 %	1,76 %
0.00000 % HELLENIC T-BILL 27/03/2024-27/09/2024 / GR0002258276 Μηδενικού Επιτοκίου (zero-coupon) ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	1.000.000,0000	99,02700000	990.270,00		1,33 %	1,33 %
0.00000 % HELLENIC T-BILL 28/06/2024-27/12/2024 / GR0002261304 Μηδενικού Επιτοκίου (zero-coupon) ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	1.000.000,0000	98,20100000	982.010,00		1,32 %	1,32 %
					4.851.369,50		6,50 %	6,52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					4.851.369,50		6,50 %	6,52 %
ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛ.ΕΠ. ΣΕ ΕΥΡΩ								
4.94900 % HELLENIC REPUBLIC 28/07/2022-15/12/2027 /FRN / GR0514024216 Κυμαινόμενου Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	380.000,0000	102,74300000	390.423,40		0,52 %	0,52 %
					390.423,40		0,52 %	0,52 %
ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤ.ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ								
2.25000 % ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ SA 28/04/2021-30/10/2026 / XS2337604479 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	2.300.000,0000	95,69200000	2.200.916,00		2,95 %	2,96 %
3.40000 % LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020-21/07/2027 / GRC2451207D1 Σταθερού Επιτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	195.000,0000	94,32010000	183.924,20		0,25 %	0,25 %
2.12500 % MOTOR OIL (HELLAS) SA 19/07/2021-19/07/2026 / XS2364001151 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	1.200.000,0000	95,95400000	1.151.448,00		1,54 %	1,55 %
0.00000 % HELLENIC REPUBLIC 12/05/2021-12/02/2026 / GR0114032577 Σταθερού Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	500.000,0000	95,53000000	477.650,00		0,64 %	0,64 %
7.25000 % NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2022-22/11/2027 / XS2558592932 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	100.000,0000	107,31100000	107.311,00		0,14 %	0,14 %
7.50000 % ALPHA BANK SA 16/12/2022-16/06/2027 / XS2562213145 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BB	2.150.000,0000	105,60400000	2.270.486,00		3,04 %	3,05 %
2.00000 % HELLENIC REPUBLIC 22/04/2020-22/04/2027 / GR0118020685 Σταθερού Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	500.000,0000	97,36800000	486.840,00		0,65 %	0,65 %
2.60000 % TERNA ENERGY FINANCE 23/10/2019-22/10/2026 / GRC813119AD1 Σταθερού Επιτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	121.000,0000	94,50000000	114.345,00		0,15 %	0,15 %
5.50000 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 19/02/2020-19/02/2030 / XS2121408996 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	B-	900.000,0000	99,18200000	892.638,00		1,20 %	1,20 %
2.00000 % EUROBANK SA 05/05/2021-05/05/2027 / XS2338193019 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	500.000,0000	95,42800000	477.140,00		0,64 %	0,64 %
2.50000 % ALPHA BANK SA 23/09/2021-23/03/2028 / XS2388172855 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB	100.000,0000	94,67400000	94.674,00		0,13 %	0,13 %
3.37500 % HELLENIC REPUBLIC 15/02/2018-15/02/2025 / GR0118017657 Σταθερού Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	2.200.000,0000	99,93600000	2.198.592,00		2,95 %	2,96 %
7.00000 % ALPHA BANK SA 01/11/2022-01/11/2025 / XS2549772924 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BB	800.000,0000	100,89700000	807.176,00		1,08 %	1,08 %
3.87500 % HELLENIC REPUBLIC 05/04/2023-15/06/2028 / GR0114033583 Σταθερού Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ	BLOOMBERG	BB+	1.500.000,0000	102,41600000	1.536.240,00		2,06 %	2,06 %

8.25000 % NATIONAL BANK OF GREECE 18/07/2019-18/07/2029 / XS2028846363	BLOOMBERG	B+	2.014.000,0000	99,99200000	2.013.838,88	2,70 %	2,71 %
Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
4.25000 % ALPHA BANK AE 13/02/2020-13/02/2030 / XS2111230285	BLOOMBERG	B	1.000.000,0000	99,34500000	993.450,00	1,33 %	1,34 %
Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
2.25000 % EUROBANK SA 14/09/2021-14/03/2028 / XS2385386029	BLOOMBERG	BB+	1.300.000,0000	94,46100000	1.227.993,00	1,65 %	1,65 %
Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
3.87500 % PIRAEUS BANK SA 03/11/2021-03/11/2027 / XS2400040460	BLOOMBERG	BB-	300.000,0000	98,10500000	294.315,00	0,39 %	0,40 %
Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
2.45000 % ELVALHALKOR HELLENIC COP 16/11/2021-16/11/2028 / GRC281121BD8	BLOOMBERG	N/A	44.000,0000	91,00000000	40.040,00	0,05 %	0,05 %
Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE							
3.75000 % Ο.Ε.Δ. 10ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2028 / GR0124034688	BLOOMBERG	BB+	300.000,0000	102,37200000	307.116,00	0,41 %	0,41 %
Σταθερού Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΗΔΑΤ							
2.75000 % NATIONAL BANK OF GREECE SA 08/10/2020-08/10/2026 / XS2237982769	BLOOMBERG	BB	500.000,0000	97,59100000	487.955,00	0,65 %	0,66 %
Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
4.25000 % AUTOHELLAS TOURIST AND 23/01/2024-23/01/2029 / GRC3371241B9	BLOOMBERG	N/A	134.000,0000	99,51000000	133.343,40	0,18 %	0,18 %
Σταθερού Επιτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE							
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					18.497.431,48	24,79 %	24,86 %
					18.887.854,88	25,31 %	25,39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					23.739.224,38	31,81 %	31,91 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ							
0.00000 % FRENCH DISCOUNT T-BILL 17/01/2024-24/07/2024 / FR0128227768	BLOOMBERG	N/A	1.000.000,0000	99,77400000	997.740,00	1,34 %	1,34 %
Μηδενικού Επιτοκίου (zero-coupon) EURONEXT PARIS S.A.							
					997.740,00	1,34 %	1,34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					997.740,00	1,34 %	1,34 %
ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ							
ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛ.ΕΠ. ΣΕ ΕΥΡΩ							
4.34900 % INTESA SANPAOLO SPA 17/03/2023-17/03/2025 / FRN / XS2597970800	BLOOMBERG	BBB	300.000,0000	100,22600000	300.678,00	0,40 %	0,40 %
Κυμαινόμενου Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
4.67900 % CA AUTOBANK SPA IE 26/01/2024-26/01/2026 / FRN / XS2752874821	BLOOMBERG	BBB+	500.000,0000	100,48400000	502.420,00	0,67 %	0,68 %
Κυμαινόμενου Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE							
4.30300 % TORONTO-DOMINION BANK 16/04/2024-16/04/2026 / FRN / XS2803392021	BLOOMBERG	A+	200.000,0000	100,03400000	200.068,00	0,27 %	0,27 %
Κυμαινόμενου Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE							
					1.003.166,00	1,34 %	1,35 %
ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤ.ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ							
0.62500 % BPCE SA 26/09/2019-26/09/2024 / FR0013429073	BLOOMBERG	BBB+	500.000,0000	99,21000000	496.050,00	0,66 %	0,67 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.							
2.12500 % INTESA SANPAOLO SPA 26/05/2020-26/05/2025 / XS2179037697	BLOOMBERG	BBB	500.000,0000	98,57500000	492.875,00	0,66 %	0,66 %
Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
0.875000 % HSBC HOLDINGS PLC 06/09/2016-06/09/2024 / XS1485597329	BLOOMBERG	A-	400.000,0000	99,44500000	397.780,00	0,53 %	0,53 %
Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE							
0.25000 % ITALGAS SPA 24/06/2020-24/06/2025 / XS2192431380	BLOOMBERG	BBB	600.000,0000	96,55200000	579.312,00	0,78 %	0,78 %
Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
2.50000 % MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019-01/12/2024 / XS2010038144	BLOOMBERG	BB+	250.000,0000	98,53600000	246.340,00	0,33 %	0,33 %
Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
0.62500 % FRESENIUS MEDICAL CARE A 29/11/2019-30/11/2026 / XS2084497705	BLOOMBERG	BBB-	250.000,0000	92,99600000	232.490,00	0,31 %	0,31 %
Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
1.37500 % CREDIT AGRICOLE LONDON 13/03/2018-13/03/2025 / XS1790990474	BLOOMBERG	A-	800.000,0000	98,33800000	786.704,00	1,05 %	1,06 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.							
1.25000 % BANQUE FED CRED MUTUEL 14/01/2015-14/01/2025 / XS1166201035	BLOOMBERG	A+	500.000,0000	98,67000000	493.350,00	0,66 %	0,66 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.							
3.25000 % CREDIT SUISSE GROUP AG 02/04/2020-02/04/2026 / CH0537261858	BLOOMBERG	A-	1.000.000,0000	99,39300000	993.930,00	1,33 %	1,34 %
Σταθερού Επιτοκίου SWISS EXCHANGE							
2.00000 % WELLS FARGO & COMPANY 26/10/2015-27/04/2026 / XS1310934382	BLOOMBERG	A	300.000,0000	97,04300000	291.129,00	0,39 %	0,39 %
Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE							

1.00000 % CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2020-22/04/2026 / FR0013508512	BLOOMBERG	A-	500.000,0000	97,65400000	488.270,00	0,65 %	0,66 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.							
1.75000 % NATWEST GROUP PLC 02/03/2018-02/03/2026 / XS1788515606	BLOOMBERG	A-	500.000,0000	98,58700000	492.935,00	0,66 %	0,66 %
Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE							
2.75000 % COCA COLA HBC FINANCE BV 23/09/2022-23/09/2025 / XS2533012790	BLOOMBERG	BBB+	800.000,0000	98,86500000	790.920,00	1,06 %	1,06 %
Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE							
1.20000 % UNICREDIT SPA 20/01/2020-20/01/2026 / XS2104967695	BLOOMBERG	BBB-	1.000.000,0000	98,48700000	984.870,00	1,32 %	1,32 %
Σταθερού Επιτοκίου XPΗΜΑΤΙΣΤΗΠΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
0.58300 % BANK OF AMERICA CORP 24/05/2021-24/08/2028 / XS2345799089	BLOOMBERG	A	200.000,0000	90,79000000	181.580,00	0,24 %	0,24 %
Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE							
2.50000 % BANK OF CYPRUS PCL 24/06/2021-24/06/2027 / XS2355059168	BLOOMBERG	BB	600.000,0000	95,91500000	575.490,00	0,77 %	0,77 %
Σταθερού Επιτοκίου XPΗΜΑΤΙΣΤΗΠΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
2.37500 % RENAULT SA 25/11/2020-25/05/2026 / FR0014000NZ4	BLOOMBERG	BB+	500.000,0000	96,61000000	483.050,00	0,65 %	0,65 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.							
0.62500 % REPUBLIC OF CYPRUS 03/05/2019-03/12/2024 / XS1989405425	BLOOMBERG	BBB	200.000,0000	98,68200000	197.364,00	0,26 %	0,27 %
Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE							
1.62500 % DAIMLER TRUCK INTL 06/04/2022-06/04/2027 / XS2466172363	BLOOMBERG	A-	400.000,0000	95,16700000	380.668,00	0,51 %	0,51 %
Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
1.75000 % BANCO BPM SPA 28/10/2019-28/01/2025 / XS2072815066	BLOOMBERG	BBB-	500.000,0000	98,68400000	493.420,00	0,66 %	0,66 %
Σταθερού Επιτοκίου XPΗΜΑΤΙΣΤΗΠΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
0.05000 % BAYER AG 12/01/2021-12/01/2025 / XS2281342878	BLOOMBERG	BBB	500.000,0000	97,99700000	489.985,00	0,66 %	0,66 %
Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
2.17900 % NATIONAL GRID PLC 30/05/2022-30/06/2026 / XS2486461010	BLOOMBERG	BBB	300.000,0000	97,15000000	291.450,00	0,39 %	0,39 %
Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE							
1.62500 % AEROPORTI DI ROMA SPA 08/06/2017-08/06/2027 / XS1627947440	BLOOMBERG	BBB-	200.000,0000	94,99000000	189.980,00	0,25 %	0,26 %
Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE							
1.00000 % SOCIETE GENERALE 24/11/2020-24/11/2030 / FR0014000OZ2	BLOOMBERG	BBB-	400.000,0000	95,25500000	381.020,00	0,51 %	0,51 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.							
2.65000 % CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC 22/10/2021-22/10/2026 / GRC823121AB9	BLOOMBERG	N/A	41.000,0000	94,50010000	38.745,04	0,05 %	0,05 %
Σταθερού Επιτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE							
1.00000 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2020-16/01/2030 / XS2104051433	BLOOMBERG	BBB	100.000,0000	97,90200000	97.902,00	0,13 %	0,13 %
Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE							
4.50000 % VOLKSWAGEN LEASING GMBH 25/09/2023-25/03/2026 / XS2694872081	BLOOMBERG	A-	500.000,0000	101,12100000	505.605,00	0,68 %	0,68 %
Σταθερού Επιτοκίου XPΗΜΑΤΙΣΤΗΠΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
2.75000 % EUROPEAN UNION 16/05/2023-05/10/2026 / EU000A3K4D82	BLOOMBERG	AA+	1.600.000,0000	99,27200000	1.588.352,00	2,13 %	2,13 %
Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
1.62500 % RCI BANQUE SA 12/04/2017-11/04/2025 / FR0013250693	BLOOMBERG	BBB	300.000,0000	98,29900000	294.897,00	0,40 %	0,40 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.							
0.50000 % FRANCE (GOVT OF) 25/05/2014-25/05/2025 / FR0012517027	BLOOMBERG	N/A	1.000.000,0000	97,45500000	974.550,00	1,31 %	1,31 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.							
0.50000 % BPIFRANCE FINANCEMENT SA 16/04/2015-25/05/2025 / FR0012682060	BLOOMBERG	AA-	500.000,0000	97,26100000	486.305,00	0,65 %	0,65 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.							
1.12500 % BANCO COMERC PORTUGUES 12/02/2021-12/02/2027 / PTBCPHOM0066	BLOOMBERG	BBB-	400.000,0000	95,30200000	381.208,00	0,51 %	0,51 %
Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE							
4.87500 % ING GROEP NV 14/11/2022-14/11/2027 / XS2554746185	BLOOMBERG	A-	300.000,0000	102,36500000	307.095,00	0,41 %	0,41 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ							
1.62500 % DEUTSCHE BANK AG 09/01/2020-20/01/2027 / DE000DL19U23	BLOOMBERG	BBB+	200.000,0000	94,54900000	189.098,00	0,25 %	0,25 %
Σταθερού Επιτοκίου STUTT GART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
3.62500 % BPCE SA 17/04/2023-17/04/2026 / FR001400HAC0	BLOOMBERG	A	300.000,0000	100,00300000	300.009,00	0,40 %	0,40 %
Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.							
2.10000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 15/04/2019-15/07/2026 / IT0005370306	BLOOMBERG	N/A	500.000,0000	97,49500000	487.475,00	0,65 %	0,66 %
Σταθερού Επιτοκίου BORSA ITALIANA S.P.A							
3.40000 % MERCEDES-BENZ INT FINCE 13/04/2023-13/04/2025 / DE000A3LGGLO	BLOOMBERG	A	300.000,0000	99,71000000	299.130,00	0,40 %	0,40 %
Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							

1,00000 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/08/2014-15/08/2024 / DE0001102366 Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	N/A	500.000,0000	99,66900000	498.345,00	0,67 %	0,67 %
3.85000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 17/07/2023-15/09/2026 / IT0005556011 Σταθερού Επιτοκίου BORSA ITALIANA S.P.A	BLOOMBERG	N/A	1.500.000,0000	100,92500000	1.513.875,00	2,03 %	2,03 %
2.37500 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017-16/11/2024 / XS1716212243 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BB	1.300.000,0000	98,52100000	1.280.773,00	1,72 %	1,72 %
0.95000 % IBM CORP 23/05/2017-23/05/2025 / XS1617845083 Σταθερού Επιτοκίου DUSSELDORF STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A-	500.000,0000	97,63000000	488.150,00	0,65 %	0,66 %
2.00000 % HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/10/2019-04/10/2024 / XS2060691719 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	N/A	1.800.000,0000	98,76800000	1.777.824,00	2,38 %	2,39 %
2.37500 % BNP PARIBAS 17/02/2015-17/02/2025 / XS1190632999 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A	BLOOMBERG	BBB+	200.000,0000	98,86100000	197.722,00	0,26 %	0,27 %
1.65000 % ENERGIAS DE PORTUGAL SA 15/04/2020-15/04/2027 / PTEDPNM0015 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB	300.000,0000	95,11200000	285.336,00	0,38 %	0,38 %
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	0,63 %	0,64 %
0.62500 % INTESA SANPAOLO SPA 24/02/2021-24/02/2026 / XS2304664167 Σταθερού Επιτοκίου BERLIN STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	500.000,0000	94,79400000	473.970,00	0,64 %	0,64 %
0.87500 % OTE PLC 24/09/2019-24/09/2026 / XS2055106137 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	N/A	300.000,0000	93,96300000	281.889,00	0,38 %	0,38 %
1.12500 % INFINEON TECHNOLOGIES AG 24/06/2020-24/06/2026 / XS2194283672 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	N/A	300.000,0000	95,44600000	286.338,00	0,38 %	0,38 %
0.25000 % BNP PARIBAS 13/04/2021-13/04/2027 / FR0014002X43 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A	BLOOMBERG	A-	300.000,0000	93,84400000	281.532,00	0,38 %	0,38 %
2.37500 % BNP PARIBAS 20/11/2018-20/11/2030 / FR0013381704 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A	BLOOMBERG	BBB+	200.000,0000	97,21700000	194.434,00	0,26 %	0,26 %
2.25000 % AMCO SPA 17/07/2020-17/07/2027 / XS2206379567 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BBB	200.000,0000	94,50200000	189.004,00	0,25 %	0,25 %
1.62500 % HOLDING D' INFRASTRUCTURE 27/11/2017-27/11/2027 / FR0013298676 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A	BLOOMBERG	BBB-	100.000,0000	93,04700000	93.047,00	0,12 %	0,13 %
2.75000 % DEUTSCHE BANK AG 17/02/2015-17/02/2025 / DE000DB7XJJ2 Σταθερού Επιτοκίου MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	200.000,0000	98,97800000	197.956,00	0,27 %	0,27 %
2.87500 % KBC GROUP NV 29/06/2022-29/06/2025 / BE0974423569 Σταθερού Επιτοκίου BRUSSELS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	700.000,0000	99,50000000	696.500,00	0,93 %	0,94 %
0.12500 % ING GROEP NV 29/11/2021-29/11/2025 / XS2413696761 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A-	700.000,0000	98,44600000	689.122,00	0,92 %	0,93 %
2.62500 % CREDIT AGRICOLE LONDON 17/03/2015-17/03/2027 / XS1204154410 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A	BLOOMBERG	BBB+	200.000,0000	96,73200000	193.464,00	0,26 %	0,26 %
2.75000 % TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019-15/04/2025 / XS1982819994 Σταθερού Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	B+	500.000,0000	98,44100000	492.205,00	0,66 %	0,66 %
3.50000 % LLOYDS BANKING GROUP PLC 01/04/2020-01/04/2026 / XS2148623106 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A-	500.000,0000	99,71100000	498.555,00	0,67 %	0,67 %
2.00000 % NATWEST GROUP PLC 27/05/2022-27/08/2025 / XS248553866 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A	500.000,0000	98,03600000	490.180,00	0,66 %	0,66 %
1.12500 % LANKESS AG 16/05/2018-16/05/2025 / XS1820748538 Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	N/A	400.000,0000	97,59000000	390.360,00	0,52 %	0,52 %
4.12500 % TRATON FINANCE LUX SA 22/11/2022-22/11/2025 / DE000A3LBGG1 Σταθερού Επιτοκίου GETTEX STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB	500.000,0000	100,15600000	500.780,00	0,67 %	0,67 %
1.87500 % AUTOSTRAD PER L' ITALIA 04/11/2015-04/11/2025 / XS1316569638 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB-	500.000,0000	97,44800000	487.240,00	0,65 %	0,65 %
3.62500 % ABN AMRO BANK NV 10/01/2023-10/01/2026 / XS2573331324 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A+	1.000.000,0000	100,02400000	1.000.240,00	1,34 %	1,34 %
4.12500 % RCI BANQUE SA 01/12/2022-01/12/2025 / FR001400E904 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A	BLOOMBERG	BBB	600.000,0000	100,21200000	601.272,00	0,81 %	0,81 %

1.87500 % BANK OF IRELAND GROUP 07/04/2022-05/06/2026 / XS2465984289 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB+	500.000,0000	98,14700000	490.735,00	0,66 %	0,66 %
1.37500 % DEUTSCHE BANK AG 27/08/2020-03/09/2026 / DE000DL19VP0 Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	500.000,0000	97,03500000	485.175,00	0,65 %	0,65 %
1.87500 % TELEPERFORMANCE 25/06/2018-02/07/2025 / FR0013346822 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	N/A	500.000,0000	97,83600000	489.180,00	0,66 %	0,66 %
4.50000 % KBC GROUP NV 06/06/2023-06/06/2026 / BE0002950310 Σταθερού Επιτοκίου BRUSSELS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A-	500.000,0000	100,51500000	502.575,00	0,67 %	0,68 %
1.50000 % CITIGROUP INC 24/07/2018-24/07/2026 / XS1859010685 Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A-	500.000,0000	97,59300000	487.965,00	0,65 %	0,66 %
3.40000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 24/02/2023-28/03/2025 / IT0005534281 Σταθερού Επιτοκίου BORSA ITALIANA S.P.A	BLOOMBERG	N/A	500.000,0000	99,83700000	499.185,00	0,67 %	0,67 %
0.62500 % BANQUE FED CRED MUTUEL 19/01/2022-19/11/2027 / FR0014007PV3 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A-	300.000,0000	90,15800000	270.474,00	0,36 %	0,36 %
5.62500 % BANCO COMERC PORTUGUES 02/10/2023-02/10/2026 / PTBCP2OM0058 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB-	500.000,0000	101,81300000	509.065,00	0,68 %	0,68 %
1.12500 % PERNOD RICARD SA 06/04/2020-07/04/2025 / FR0013506524 Σταθερού Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BBB+	300.000,0000	97,98400000	293.952,00	0,39 %	0,40 %
1.75000 % MORGAN STANLEY 30/01/2015-30/01/2025 / XS1180256528 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A	500.000,0000	98,84100000	494.205,00	0,66 %	0,66 %
0.75000 % COMMERZBANK AG 23/09/2020-24/03/2026 / DE000CB0HRQ9 Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	500.000,0000	97,68800000	488.440,00	0,65 %	0,66 %
1.50000 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/01/2017-30/04/2027 / ES00000128P8 Σταθερού Επιτοκίου FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	N/A	300.000,0000	95,83400000	287.502,00	0,39 %	0,39 %
0.80800 % BANK OF AMERICA CORP 09/05/2019-09/05/2026 / XS1991265478 Σταθερού Επιτοκίου LONDON STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A+	300.000,0000	97,44600000	292.338,00	0,39 %	0,39 %
3.67400 % JPMORGAN CHASE & CO 06/06/2024-06/06/2028 / XS2838379712 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	A	500.000,0000	100,30600000	501.530,00	0,67 %	0,67 %
1.75000 % AP MOLLER - MAERSK A/S 16/03/2018-16/03/2026 / XS1789699607 Σταθερού Επιτοκίου BERLIN STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	300.000,0000	96,87300000	290.619,00	0,39 %	0,39 %
0.25000 % ENEL FINANCE INTL NV 28/09/2021-28/05/2026 / XS2390400633 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB	800.000,0000	93,93600000	751.488,00	1,01 %	1,01 %
3.87500 % JEFFERIES FIN GROUP INC 16/04/2024-16/04/2026 / XS2801964284 Σταθερού Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BBB	500.000,0000	99,94600000	499.730,00	0,67 %	0,67 %
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	1,26 %	1,27 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	40.510.544,04	54,29 %	54,45 %	
	41.513.710,04	55,63 %	55,80 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	42.511.450,04	56,97 %	57,14 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ	66.250.674,42	88,78 %	89,05 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	66.250.674,42	88,78 %	89,05 %	
ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	673.746,93	0,90 %	0,91 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	673.746,93	0,90 %	0,91 %	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ EUR	1.298.907,01	1,74 %	1,75 %	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ USD	3.510,67	3.279,47	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	1.302.186,48	1,74 %	1,75 %	
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ EUR	1.500.000,00	2,01 %	2,02 %	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. EUR	2.647.373,49	3,55 %	3,56 %	
EUROBANK ERGASIAS A.E. EUR	2.251.618,02	3,02 %	3,03 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	6.398.991,51	8,57 %	8,60 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	7.701.177,99	10,32 %	10,35 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	74.625.599,34	100,00 %	100,31 %	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-49.597,45		-0,07 %	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	-178.522,75		-0,24 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-228.120,20		-0,31 %	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	74.397.479,14		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	66.250.674,42	60.859.267,28	19.440.551,40
Καταθέσεις σε τράπεζες	7.701.177,99	12.816.467,04	3.672.724,02
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	673.746,93	928.278,13	243.701,43
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	74.625.599,34	74.604.012,45	23.356.976,85
Υποχρεώσεις	-228.120,20	-241.625,23	-85.722,53
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	74.397.479,14	74.362.387,22	23.271.254,32
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	5.451.661,893	5.507.820,582	1.797.924,4420
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	13,6468	13,5012	12,9434
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	66.250.674,42	60.859.267,28	19.440.551,40
Σύνολο	66.250.674,42	60.859.267,28	19.440.551,40

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	971.882,81	307.433,56	255.304,77
Λοιπά εισοδήματα	184,81	186,95	0,15
Έξοδα διαχείρισης	-187.918,73	-56.610,24	-64.906,35
Έξοδα θεματοφύλακα	-11.275,12	-3.336,62	-3.894,38
Λοιπά έξοδα και φόροι	-188.184,76	-41.128,92	-7.309,07
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών /μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα προϊόντα	357.980,17	15.010,00	5.271,00
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών /μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα προϊόντα	-173.555,30	-387.867,25	-73.170,33
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και πράξεων παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων	0,00	0,00	-76,83
Καθαρά εισόδημα περιόδου 01.01-30.06	769.113,88	-165.312,52	111.218,96
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06.2024			
Έκδοση νέων μεριδίων	3.301.114,75	16.110,10	1.013.724,98
Εξαγορές μεριδίων	-4.093.364,11	-1.806.111,68	-1.788.245,34
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	58.227,40	593.819,42	-1.387.711,05
Σύνολο περιόδου 01.01 - 30.06	-734.021,96	-1.196.182,16	-2.162.231,41
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B) περιόδου 01.01 - 30.06	35.091,92	-1.361.494,68	-2.051.012,45
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		52.452.627,58	-1.831.265,36
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)		51.091.132,90	-3.882.277,81

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 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	5.507.820,582	74.150.221,79
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	244.451,963	3.301.114,75
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	<u>-300.610,652</u>	<u>-4.093.364,11</u>
Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου		769.113,88
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	5.451.661,893	74.127.086,31

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	65.980.778,62
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	66.250.674,42
Σύνολο Υπεραξίας(Υποαξίας)	269.895,800
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού	
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	8.146.307,69
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	8.146.804,72
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	497,030
Σύνολο Υπεραξίας(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού	270.392,83

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

ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Αξία EUR
Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/2024	74.397.479,14
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	5.451.661,8930
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2024	13,6468

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)

	Αξία EUR	% επί Κ.Ε
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης λοιπών στοιχείων καθαρού ενεργητικού σε Ξ.Ν	497,03	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)

	Αξία EUR	% επί Κ.Ε
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	23.739.224,38	31,91 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.851.369,50	6,52 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.887.854,88	25,39 %
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	42.511.450,04	57,14 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	997.740,00	1,34 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΙΝΩ ΔΑΝΕΙΩΝ	41.513.710,04	55,80 %

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 7 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	23.739.224,38	27.240.526,78	-12,853
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.887.854,88	21.471.712,16	-12,034
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.851.369,50	5.768.814,62	-15,904
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	42.511.450,04	33.618.740,50	26,452
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΙΝΩ ΔΑΝΕΙΩΝ	41.513.710,04	32.622.330,50	27,256
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	997.740,00	996.410,00	0,133

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 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ			
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	74.362.387,22	23.271.254,32	27.153.532,13
Αριθμός Μεριδίων	5.507.820,5820	1.797.924,4420	2.015.721,9620
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	13,5012	12,9434	13,4709

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

Τυπική Απόκλιση (%)	0,56 %
---------------------	--------

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

	Αξία EUR	Ποσοστό %
Δημοσιευμένες Τιμές	66.250.674,42	100,00
Συνολο Αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2024	66.250.674,42	100,00

Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- i. Εταιρία Διαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
- ii. Θεματοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
- iii. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
- iv. Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2024-30/06/2024 βρίσκονται προς μεταφορά στον λογαριασμό «Κεφάλαιο».
- v. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων ανάλογων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και τοποθετείται σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα.
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 A.E.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύνανται οι θεσμικοί επενδυτές να εκτιμήσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Εθνικής Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.

Ειδικότερα :

1. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

- ii. Η αποτίμηση του FRENCH DISCOUNT T-BILL λήξης 24/07/2024, επιτοκίου 0.00000%, έγινε στην εύλογη αξία του βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 28/06/2024.

2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

- i. Η αποτίμηση των ομολογιών HELLENIC REPUBLIC λήξης 15/12/2027 /FRN, επιτοκίου 4.94900%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 15/02/2025, επιτοκίου 3.37500%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 22/04/2027, επιτοκίου 2.00000%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 12/02/2026, επιτοκίου 0.00000%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 15/06/2028, επιτοκίου 3.87500%, NATIONAL BANK OF GREECE SA λήξης 18/07/2029, επιτοκίου 8.25000%, ALPHA BANK SA λήξης 13/02/2030, επιτοκίου 4.25000% PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS λήξης 19/02/2030, επιτοκίου 5.50000%, NATIONAL BANK OF GREECE SA λήξης 08/10/2026, επιτοκίου 2.75000%, MYTILINEOS SA λήξης 30/10/2026, επιτοκίου 2.25000%, EUROBANK SA λήξης 05/05/2027, επιτοκίου 2.00000%, MOTOR OIL (HELLAS) SA λήξης 19/07/2026, επιτοκίου 2.12500%, EUROBANK SA λήξης 14/03/2028, επιτοκίου 2.25000%, ALPHA BANK SA 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 GREECE SA λήξης 22/11/2027, επιτοκίου 7.25000% και ALPHA BANK SA λήξης 16/06/2027, επιτοκίου 7.50000%, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 28/06/2024.
- ii. Η αποτίμηση των ομολογιών TEPNA ENERGY FINANCE λήξης 22/10/2026 επιτοκίου 2.60000%, LAMDA DEVELOPMENT λήξης 21/07/2027, επιτοκίου 3.40000%, ELVALHALKOR HELLENIC COP λήξης 16/11/2028, επιτοκίου 2.45000% 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 ομολογιών CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC λήξης 22/10/2026, επιτοκίου 2.65000% και KBC GROUP NV λήξης 29/06/2025, επιτοκίου 2.87500%, 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 το λόγο αυτόν η εταιρία εμφανίζει απαίτηση ίση με την αξία κτήσης του ομολόγου σε USD 6.316.000,00 / 4.947.645,92 Ευρώ (τρέχουσα αξία 5.900.046,71 Ευρώ), με ταυτόχρονη δημιουργία ισόποσης επισφαλούς πρόβλεψης.

3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Οι καταθέσεις προθεσμίας που περιλαμβάνονται στα Χρηματικά Διαθέσιμα την 30/06/2024 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους, ενώ οι δουλευμένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων 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.

4. 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 ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. : 7,27%

Ομολογίες εταιριών ομίλου	3,51%
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	3,76%

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCLAL HOLDINGS Α.Ε. : 5,15%

Ομολογίες εταιριών ομίλου	1,60%
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	3,55%

ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK Α.Ε. : 5,60%

Ομολογίες εταιριών ομίλου	5,60%
---------------------------	-------

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 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 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 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 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 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 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

Επιστούμε 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