

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ  
30.06.2024**

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

## ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΚΤΟ

Αποφ. 48/25.01.2005 της Ε.Κ., Φ.Ε.Κ. (Σύστασης) 589/15.07.1997/ LEI:21380062FDX9QJPR48

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

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)</b>								
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>								
<b>Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ</b>								
<b>Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>								
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>								
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ</b>								
NOBALL PROPERTY A.E. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			19.172.0000	2,70100000		51.783,57	0,28 %	0,29 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.			4.740.0000	1,85500000		8.792,70	0,05 %	0,05 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
TRADE ESTATES A.E.E.A.Π.			20.000.0000	1,63200000		32.640,00	0,18 %	0,18 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						<b>93.216,27</b>	<b>0,51 %</b>	<b>0,52 %</b>
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>								
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)			21.000.0000	6,74000000		141.540,00	0,78 %	0,79 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						<b>141.540,00</b>	<b>0,78 %</b>	<b>0,79 %</b>
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>								
ΟΛΘ (ΚΟ)			1.000.0000	20,40000000		20.400,00	0,11 %	0,11 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)			2.650.0000	25,00000000		66.250,00	0,36 %	0,37 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.			8.723.0000	7,85000000		68.475,55	0,38 %	0,38 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						<b>155.125,55</b>	<b>0,85 %</b>	<b>0,86 %</b>
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>								
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ)			45.000.0000	2,47000000		111.150,00	0,61 %	0,62 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ			15.500.0000	16,54000000		256.370,00	1,41 %	1,42 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						<b>367.520,00</b>	<b>2,02 %</b>	<b>2,04 %</b>
<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &amp; ΑΕΡΙΟ-ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ</b>								
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)			11.000.0000	23,44000000		257.840,00	1,42 %	1,43 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						<b>257.840,00</b>	<b>1,42 %</b>	<b>1,43 %</b>
<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &amp; ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ &amp; ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ</b>								
HELLENIQ ENERGY A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ			22.900.0000	7,80000000		178.620,00	0,98 %	0,99 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						<b>178.620,00</b>	<b>0,98 %</b>	<b>0,99 %</b>
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>								
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)			11.000.0000	3,88000000		42.680,00	0,23 %	0,24 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						<b>42.680,00</b>	<b>0,23 %</b>	<b>0,24 %</b>
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ</b>								
ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)			11.000.0000	10,80000000		118.800,00	0,65 %	0,66 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						<b>118.800,00</b>	<b>0,65 %</b>	<b>0,66 %</b>
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ</b>								
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)			12.500.0000	26,88000000		336.000,00	1,84 %	1,87 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						<b>336.000,00</b>	<b>1,84 %</b>	<b>1,87 %</b>
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ</b>								
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.			32.622.0000	1,76400000		57.545,21	0,32 %	0,32 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						<b>57.545,21</b>	<b>0,32 %</b>	<b>0,32 %</b>
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ</b>								
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ)			12.000.0000	11,68000000		140.160,00	0,77 %	0,78 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						<b>140.160,00</b>	<b>0,77 %</b>	<b>0,78 %</b>
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ</b>								
AUTOHELLAS ΑΤΕΕ (ΚΟ)			5.500.0000	11,32000000		62.260,00	0,34 %	0,35 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						<b>62.260,00</b>	<b>0,34 %</b>	<b>0,35 %</b>
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ</b>								
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)			14.000.0000	14,64000000		204.960,00	1,13 %	1,14 %
ATHENS STOCK EXCHANGE								
						<b>204.960,00</b>	<b>1,13 %</b>	<b>1,14 %</b>

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	9.000,0000	5,30000000	47.700,00	0,26 %	0,26 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					
			<b>47.700,00</b>	<b>0,26 %</b>	<b>0,26 %</b>

**ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ**

ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	19.500,0000	13,44000000	262.080,00	1,44 %	1,46 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					
			<b>262.080,00</b>	<b>1,44 %</b>	<b>1,46 %</b>

**ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ**

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	73.316,0000	3,40600000	249.714,30	1,37 %	1,39 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	64.259,0000	7,78400000	500.192,06	2,75 %	2,78 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	128.600,0000	2,02100000	259.900,60	1,43 %	1,44 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	215.000,0000	1,52350000	327.552,50	1,80 %	1,82 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					
			<b>1.337.359,46</b>	<b>7,34 %</b>	<b>7,43 %</b>

**ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ**

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.	6.000,0000	11,35000000	68.100,00	0,37 %	0,38 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					
			<b>68.100,00</b>	<b>0,37 %</b>	<b>0,38 %</b>

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ**

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ)	5.500,0000	19,49000000	107.195,00	0,59 %	0,60 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					
			<b>107.195,00</b>	<b>0,59 %</b>	<b>0,60 %</b>

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΠΟΛΥΑΠΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ**

METLEN ENERGY & METALS A.E.	7.000,0000	34,86000000	244.020,00	1,34 %	1,35 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					
			<b>244.020,00</b>	<b>1,34 %</b>	<b>1,35 %</b>

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ**

ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	30.681,0000	11,24000000	344.854,44	1,89 %	1,91 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	24.000,0000	2,17500000	52.200,00	0,29 %	0,29 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					
			<b>397.054,44</b>	<b>2,18 %</b>	<b>2,20 %</b>

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ**

ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	13.000,0000	5,48000000	71.240,00	0,39 %	0,40 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					
Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ)	8.500,0000	3,07000000	26.095,00	0,14 %	0,14 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					
			<b>97.335,00</b>	<b>0,53 %</b>	<b>0,54 %</b>

**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	27.000,0000	4,84000000	130.680,00	0,72 %	0,73 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					
			<b>130.680,00</b>	<b>0,72 %</b>	<b>0,73 %</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α**

**4.847.790,93 26,62 % 26,92 %**

**ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

**ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ**

0.00000 % HELLENIC T-BILL 23/02/2024-23/08/2024 / GR0002257260	BLOOMBERG	BB+	300.000,0000	99,21900000	297.657,00	1,63 %	1,65 %
Μηδενικού Επιτοκίου (zero-coupon)							
ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΔΑΤ							
0.00000 % HELLENIC T-BILL 07/06/2024-06/06/2025 / GR0004136629	BLOOMBERG	BB+	300.000,0000	96,74500000	290.235,00	1,59 %	1,61 %
Μηδενικού Επιτοκίου (zero-coupon)							
ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΔΑΤ							
0.00000 % HELLENIC T-BILL 28/06/2024-27/12/2024 / GR0002261304	BLOOMBERG	BB+	200.000,0000	98,20100000	196.402,00	1,08 %	1,09 %
Μηδενικού Επιτοκίου (zero-coupon)							
ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΔΑΤ							
					<b>784.294,00</b>	<b>4,31 %</b>	<b>4,35 %</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

**784.294,00 4,31 % 4,35 %**

**ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

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

0.00000 % HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-15/10/2042 / GRR000000010	BLOOMBERG	BBB-	2.078.900,0000	0,24900000	5.176,46	0,03 %	0,03 %
Μηδενικού Επιτοκίου (zero-coupon)							
ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΔΑΤ							
					<b>5.176,46</b>	<b>0,03 %</b>	<b>0,03 %</b>

**ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤ.ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ**

4.00000 % METLEN ENERGY & METALS SA 10/07/2023-10/07/2030 / GRC3931237D6	BLOOMBERG	N/A	87.000,0000	100,02700000	87.023,49	0,48 %	0,48 %
Σταθερού Επιτοκίου							
ATHENS STOCK EXCHANGE							
2.25000 % MYTILINEOS SA 28/04/2021-30/10/2026 / XS2337604479	BLOOMBERG	BB+	200.000,0000	95,69200000	191.384,00	1,05 %	1,06 %
Σταθερού Επιτοκίου							
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
3.37500 % PUBLIC POWER CORP 21/07/2021-31/07/2028 / XS2359929812	BLOOMBERG	BB-	100.000,0000	95,36900000	95.369,00	0,52 %	0,53 %
Σταθερού Επιτοκίου							
IRISH STOCK EXCHANGE							

3.40000 % LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020-21/07/2027 / GRC2451207D1 Σταθερό Επιτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	195.000.0000	94,32010000	183.924,20	1,01 %	1,02 %
0.75000 % HELLENIC REPUBLIC 05/02/2021-18/06/2031 / GR0124037715 Σταθερό Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΕ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΜΑΤ	BLOOMBERG	BB+	400.000.0000	83,54100000	334.164,00	1,83 %	1,86 %
2.30000 % PRODEA REAL ESTATE INV 20/07/2021-20/07/2028 / GRC5091217D9 Σταθερό Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	63.000.0000	89,88000000	56.624,40	0,31 %	0,31 %
7.25000 % NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2022-22/11/2027 / XS2558592932 Σταθερό Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	200.000.0000	107,31100000	214.622,00	1,18 %	1,19 %
4.25000 % HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023-15/06/2033 / GR0124039737 Σταθερό Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΕ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΜΑΤ	BLOOMBERG	BB+	300.000.0000	104,75300000	314.259,00	1,73 %	1,74 %
7.00000 % EUROBANK SA 26/01/2023-26/01/2029 / XS2579816146 Σταθερό Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	200.000.0000	108,45300000	216.906,00	1,19 %	1,20 %
1.87500 % HELLENIC REPUBLIC 24/03/2021-24/01/2052 / GR0138017836 Σταθερό Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΕ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΜΑΤ	BLOOMBERG	BB+	250.000.0000	63,37500000	158.437,50	0,87 %	0,88 %
1.87500 % HELLENIC REPUBLIC 04/02/2020-04/02/2035 / GR0128016731 Σταθερό Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΕ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΜΑΤ	BLOOMBERG	BB+	400.000.0000	82,57600000	330.304,00	1,81 %	1,83 %
4.37500 % PUBLIC POWER CORP 18/03/2021-30/03/2026 / XS2314265237 Σταθερό Επιτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	BB-	200.000.0000	99,84700000	199.694,00	1,10 %	1,11 %
2.50000 % ALPHA BANK SA 23/09/2021-23/03/2028 / XS2388172855 Σταθερό Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB	200.000.0000	94,67400000	189.348,00	1,04 %	1,05 %
2.10000 % OPAP SA 27/10/2020-27/04/2027 / GRC419120AD7 Σταθερό Επιτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	106.000.0000	93,84610000	99.476,87	0,55 %	0,55 %
4.20000 % Ο.Ε.Δ. 25ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2042 / GR0138015814 Σταθερό Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΕ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΜΑΤ	BLOOMBERG	BB+	250.000.0000	101,03100000	252.577,50	1,39 %	1,40 %
3.87500 % HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019-12/03/2029 / GR0124035693 Σταθερό Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΕ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΜΑΤ	BLOOMBERG	BB+	400.000.0000	102,61200000	410.448,00	2,25 %	2,28 %
1.75000 % HELLENIC REPUBLIC 26/01/2022-18/06/2032 / GR0124038721 Σταθερό Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΕ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΜΑΤ	BLOOMBERG	BB+	400.000.0000	87,87400000	351.496,00	1,93 %	1,95 %
7.00000 % ALPHA BANK SA 01/11/2022-01/11/2025 / XS2549772924 Σταθερό Επιτοκίου EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	BB	200.000.0000	100,89700000	201.794,00	1,11 %	1,12 %
2.25000 % EUROBANK SA 14/09/2021-14/03/2028 / XS2385386029 Σταθερό Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	200.000.0000	94,46100000	188.922,00	1,04 %	1,05 %
3.87500 % PIRAEUS BANK SA 03/11/2021-03/11/2027 / XS2400040460 Σταθερό Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB-	200.000.0000	98,10500000	196.210,00	1,08 %	1,09 %
4.00000 % Ο.Ε.Δ. 20ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2037 / GR0133011248 Σταθερό Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΕ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΜΑΤ	BLOOMBERG	BB+	350.000.0000	100,45700000	351.599,50	1,93 %	1,95 %
3.75000 % Ο.Ε.Δ. 10ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2028 / GR0124034688 Σταθερό Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΕ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΜΑΤ	BLOOMBERG	BB+	200.000.0000	102,37200000	204.744,00	1,12 %	1,14 %
2.75000 % NATIONAL BANK OF GREECE SA 08/10/2020-08/10/2026 / XS2237982769 Σταθερό Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB	200.000.0000	97,59100000	195.182,00	1,07 %	1,08 %
1.50000 % HELLENIC REPUBLIC 18/06/2020-18/06/2030 / GR0124036709 Σταθερό Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΕ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΜΑΤ	BLOOMBERG	BB+	400.000.0000	89,85200000	359.408,00	1,97 %	2,00 %
4.25000 % AUTOHELLAS TOURIST AND 23/01/2024-23/01/2029 / GRC3371241B9 Σταθερό Επιτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE	BLOOMBERG	N/A	133.000.0000	99,51000000	132.348,30	0,73 %	0,73 %
7.25000 % PIRAEUS BANK SA 17/01/2024-17/04/2034 / XS2747093321 Σταθερό Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	B	200.000.0000	103,63600000	207.272,00	1,14 %	1,15 %
4.50000 % NATIONAL BANK GREECE SA 29/01/2024-29/01/2029 / XS2756298639 Σταθερό Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	200.000.0000	99,73700000	199.474,00	1,10 %	1,11 %
3.90000 % Ο.Ε.Δ. 15ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2033 / GR0128015725 Σταθερό Επιτοκίου ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΕ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ/ΗΜΑΤ	BLOOMBERG	BB+	400.000.0000	101,72400000	406.896,00	2,23 %	2,26 %
6.00000 % ALPHA BANK SERVICES & HOLDINGS 13/06/2024-13/09/2034 / XS2835739660 Σταθερό Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	N/A	200.000.0000	100,01600000	200.032,00	1,10 %	1,11 %
4.87500 % EUROBANK SA 30/04/2024-30/04/2031 / XS2806452145 Σταθερό Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	BB+	200.000.0000	100,13600000	200.272,00	1,10 %	1,11 %
5.87500 % NATIONAL BANK GREECE SA 28/03/2024-28/06/2035 / XS2790334184 Σταθερό Επιτοκίου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ	BLOOMBERG	N/A	100.000.0000	100,80800000	100.808,00	0,55 %	0,56 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>6.831.019,76</b>	<b>37,50 %</b>	<b>37,93 %</b>
					<b>6.836.196,22</b>	<b>37,53 %</b>	<b>37,96 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>12.468.281,15</b>	<b>68,45 %</b>	<b>69,23 %</b>

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

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

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	7.050.0000	29.25000000	206.212,50	1,13 %	1,14 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					
VIOHALCO SA / NV (KA)	19.000.0000	5.69000000	108.110,00	0,59 %	0,60 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					
CENERGY HOLDINGS S.A.	6.204.0000	9.59000000	59.496,36	0,33 %	0,33 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					

**373.818,86** **2,05 %** **2,08 %**

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

COCA-COLA HBC AG	13.665.0000	31.50000000	430.447,50	2,36 %	2,39 %
ATHENS STOCK EXCHANGE					

**430.447,50** **2,36 %** **2,39 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

**804.266,36** **4,42 %** **4,47 %**

ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛ.Π. ΣΕ ΕΥΡΩ

4.70000 % BANK OF AMERICA CORP 22/09/2021-22/09/2026 /FRN / XS2387929834	BLOOMBERG	A	200.000.0000	100.69700000	201.394,00	1,11 %	1,12 %
Κυμαινόμενου Επιτοκίου							
LONDON STOCK EXCHANGE							

**201.394,00** **1,11 %** **1,12 %**

ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤ.ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

2.88500 % BARCLAYS PLC 31/05/2022-31/01/2027 / XS2487667276	BLOOMBERG	BBB+	200.000.0000	98.60600000	197.212,00	1,08 %	1,09 %
Σταθερό Επιτοκίου							
LONDON STOCK EXCHANGE							
1.00000 % CREDIT AGRICOLE SA 22/04/2020-22/04/2026 / FR0013508512	BLOOMBERG	A-	200.000.0000	97.65400000	195.308,00	1,07 %	1,08 %
Σταθερό Επιτοκίου							
EURONEXT PARIS S.A.							
1.75000 % NATWEST GROUP PLC 02/03/2018-02/03/2026 / XS1788515606	BLOOMBERG	A-	200.000.0000	98.58700000	197.174,00	1,08 %	1,09 %
Σταθερό Επιτοκίου							
LONDON STOCK EXCHANGE							
2.75000 % COCA COLA HBC FINANCE BV 23/09/2022-23/09/2025 / XS2533012790	BLOOMBERG	BBB+	200.000.0000	98.86500000	197.730,00	1,09 %	1,10 %
Σταθερό Επιτοκίου							
LONDON STOCK EXCHANGE							
1.37500 % BPCE SA 23/03/2018-23/03/2026 / FR0013323664	BLOOMBERG	BBB+	200.000.0000	95.98600000	191.972,00	1,05 %	1,07 %
Σταθερό Επιτοκίου							
EURONEXT PARIS S.A.							
2.50000 % BANK OF CYPRUS PCL 24/06/2021-24/06/2027 / XS2355059168	BLOOMBERG	BB	100.000.0000	95.91500000	95.915,00	0,53 %	0,53 %
Σταθερό Επιτοκίου							
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
1.37500 % BANCO SANTANDER SA 05/05/2020-05/01/2026 / XS2168647357	BLOOMBERG	BBB+	200.000.0000	96.68500000	193.370,00	1,06 %	1,07 %
Σταθερό Επιτοκίου							
IRISH STOCK EXCHANGE							
4.00000 % ABN AMRO BANK NV 16/01/2023-16/01/2028 / XS2575971994	BLOOMBERG	BBB+	200.000.0000	101.05400000	202.108,00	1,11 %	1,12 %
Σταθερό Επιτοκίου							
EURONEXT-AMSTERDAM / ΟΥΛΑΝΔΙΑ							
1.62500 % DAIMLER TRUCK INTL 06/04/2022-06/04/2027 / XS2466172363	BLOOMBERG	A-	200.000.0000	95.16700000	190.334,00	1,04 %	1,06 %
Σταθερό Επιτοκίου							
FRANKFURT STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
3.87500 % ELECTRICITE DE FRANCE SA 12/10/2022-12/01/2027 / FR001400D6M2	BLOOMBERG	BBB	200.000.0000	100.18800000	200.376,00	1,10 %	1,11 %
Σταθερό Επιτοκίου							
EURONEXT PARIS S.A.							
0.87500 % SOCIETE GENERALE 01/07/2019-01/07/2026 / FR0013430733	BLOOMBERG	BBB	200.000.0000	94.12800000	188.256,00	1,03 %	1,05 %
Σταθερό Επιτοκίου							
EURONEXT PARIS S.A.							
1.94900 % BANK OF AMERICA CORP 27/04/2022-27/10/2026 / XS2462324232	BLOOMBERG	A	200.000.0000	97.57900000	195.158,00	1,07 %	1,08 %
Σταθερό Επιτοκίου							
LONDON STOCK EXCHANGE							
1.62500 % RCI BANQUE SA 24/05/2018-26/05/2026 / FR0013334695	BLOOMBERG	BBB	200.000.0000	96.05300000	192.106,00	1,05 %	1,07 %
Σταθερό Επιτοκίου							
EURONEXT PARIS S.A.							
2.75000 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020-09/07/2027 / XS2199268470	BLOOMBERG	BB	300.000.0000	97.94900000	293.847,00	1,61 %	1,63 %
Σταθερό Επιτοκίου							
IRISH STOCK EXCHANGE							
0.62500 % STELLANTIS NV 30/03/2021-30/03/2027 / XS2325733413	BLOOMBERG	BBB+	200.000.0000	92.44000000	184.880,00	1,02 %	1,03 %
Σταθερό Επιτοκίου							
IRISH STOCK EXCHANGE							
4.75000 % RAIFFEISEN BANK INTL 26/01/2023-26/01/2027 / XS2579606927	BLOOMBERG	NA	200.000.0000	100.77700000	201.554,00	1,11 %	1,12 %
Σταθερό Επιτοκίου							
WIENER BOERSE AG / ΑΥΣΤΡΙΑ							
2.00000 % HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/10/2019-04/10/2024 / XS2060691719	BLOOMBERG	NA	200.000.0000	98.76800000	197.536,00	1,08 %	1,10 %
Σταθερό Επιτοκίου							
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							
0.25000 % BNP PARIBAS 13/04/2021-13/04/2027 / FR0014002X43	BLOOMBERG	A-	200.000.0000	93.84400000	187.688,00	1,03 %	1,04 %
Σταθερό Επιτοκίου							
EURONEXT PARIS S.A.							
5.85000 % UNICREDIT SPA 15/11-2022-15/11/2027 / XS2555420103	BLOOMBERG	BBB-	150.000.0000	104.31300000	156.469,50	0,86 %	0,87 %
Σταθερό Επιτοκίου							
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ							

4.00000 % SOCIETE GENERALE 16/11/2022-16/11/2027 / FR001400DZM5 Σταθερό Έπτακτίο EURONEXT PARIS S.A.	BLOOMBERG	A	200.000.000	100.83200000	201.664,00	1,11 %	1,12 %
3.00000 % VOLKSWAGEN FIN SERV AG 06/04/2020-06/04/2025 / XS2152062209 Σταθερό Έπτακτίο FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	100.000.000	99.41800000	99.418,00	0,55 %	0,55 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>					<b>3.960.075,50</b>	<b>21,74 %</b>	<b>21,99 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>4.161.469,50</b>	<b>22,85 %</b>	<b>23,11 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ</b>					<b>17.434.017,01</b>	<b>95,72 %</b>	<b>96,80 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>					<b>17.434.017,01</b>	<b>95,72 %</b>	<b>96,80 %</b>
<b>ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>							
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					3.500,00	0,02 %	0,02 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ					43.279,76	0,24 %	0,24 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					130.240,73	0,72 %	0,72 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>					<b>177.020,49</b>	<b>0,97 %</b>	<b>0,98 %</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>							
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ</b>							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ EUR					303.291,05	1,67 %	1,68 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ</b>					<b>303.291,05</b>	<b>1,67 %</b>	<b>1,68 %</b>
<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ EUR					300.000,00	1,65 %	1,67 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					<b>300.000,00</b>	<b>1,65 %</b>	<b>1,67 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>					<b>603.291,05</b>	<b>3,31 %</b>	<b>3,35 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>18.214.328,55</b>	<b>100,00 %</b>	<b>101,13 %</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>							
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					-158.535,63		-0,88 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ					-45.030,94		-0,25 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>-203.566,57</b>		<b>-1,13 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>18.010.761,98</b>		<b>100,00 %</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΟΡΓΑΝΩΝ 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]

	<u>30.06.2024</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	17.434.017,01	17.607.757,46	16.123.083,85
Καταθέσεις σε τράπεζες	603.291,05	664.454,17	1.585.986,94
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	177.020,49	401.503,81	157.073,32
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>18.214.328,55</b>	<b>18.673.715,44</b>	<b>17.866.144,11</b>
Υποχρεώσεις	-203.566,57	-330.701,30	-110.097,30
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>18.010.761,98</b>	<b>18.343.014,14</b>	<b>17.756.046,81</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.699.347,666	1.777.362,556	2.005.339,2810
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)</b>	<b>10,5986</b>	<b>10,3204</b>	<b>8,8544</b>
<b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	17.434.017,01	17.607.757,46	16.123.083,85
<b>Σύνολο</b>	<b>17.434.017,01</b>	<b>17.607.757,46</b>	<b>16.123.083,85</b>

**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]

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>
<b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06.2024</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις	277.510,73	267.538,47	149.828,33
Λοιπά εισοδήματα	201,32	75,34	23,46
Έξοδα διαχείρισης	-90.061,85	-87.352,90	-93.017,63
Έξοδα θεματοφύλακα	-13.509,28	-13.102,93	-13.952,64
Λοιπά έξοδα και φόροι	-47.812,72	-34.515,60	-7.929,84
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών /μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα προϊόντα	513.912,01	608.794,27	403.688,93
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών /μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα προϊόντα	-21.267,64	-85.013,83	-22.267,68
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και πράξεων παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων	-3.843,49	-4.734,66	-5.159,78
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06</b>	<b>615.129,08</b>	<b>651.688,16</b>	<b>411.213,15</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06.2024</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	40.517,41	43.043,26	107.517,25
Εξαγορές μεριδίων	-864.868,48	-1.650.085,81	-632.663,58
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-123.030,17	1.451.631,03	-1.875.290,61
<b>Σύνολο περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-947.381,24</b>	<b>-155.411,52</b>	<b>-2.400.436,94</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B) περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-332.252,16</b>	<b>496.276,64</b>	<b>-1.989.223,79</b>
<b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>		90.690,69	5.680,01
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>		<b>586.967,33</b>	<b>-1.983.543,78</b>

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

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία EUR
<b>ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	1.777.362,556	16.601.216,89
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	3.814,718	40.517,41
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	-81.829,608	-864.868,46
Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου		615.129,08
<b>Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024</b>	<b>1.699.347,666</b>	<b>16.391.994,90</b>

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

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	Αξία EUR
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς	
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	15.815.249,93
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	17.434.017,01
<b>Σύνολο Υπεραξίας(Υποαξίας)</b>	<b>1.618.767,080</b>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού	
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	576.744,97
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	576.744,97
<b>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</b>	<b>0,000</b>
<b>Σύνολο Υπεραξίας(Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού</b>	<b>1.618.767,08</b>

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

ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	Αξία EUR
Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/2024	18.010.761,98
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	1.699.347,6660
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2024	10,5986

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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Αξία EUR	% επί Κ.Ε
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	4.847.790,93	26,92 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	784.294,00	4,35 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.836.196,22	37,96 %
<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>4.965.735,86</b>	<b>27,57 %</b>
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	804.266,36	4,47 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	4.161.469,50	23,11 %

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	
<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>12.468.281,15</b>	<b>12.431.416,02</b>	<b>0,297</b>
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	4.847.790,93	4.507.815,15	7,542
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.836.196,22	6.832.996,87	0,047
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	784.294,00	1.090.604,00	-28,086
<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>4.965.735,86</b>	<b>5.176.341,44</b>	<b>-4,069</b>
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	4.161.469,50	4.350.909,00	-4,354
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	804.266,36	825.432,44	-2,564

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

	Αξία EUR		
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
<b>ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>			
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	18.343.014,14	17.756.046,81	19.739.590,59
Αριθμός Μεριδίων	1.777.362,5560	2.005.339,2810	2.133.623,8850
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	10,3204	8,8544	9,2517

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

Τυπική Απόκλιση (%)	4,77 %
---------------------	--------

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	17.434.017,01	100,00
<b>Σύνολο Αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2024</b>	<b>17.434.017,01</b>	<b>100,00</b>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

## **Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 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 κυρίως στην Ελληνική αγορά, σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων, καθώς και μέσω χρηματαγοράς. 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.

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 αιφύρες επενδύσεις.
- vii. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2020, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.nbqam.gr](http://www.nbqam.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. 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 τοις μετρητοίς της 28/06/2024.
- ii. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς 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 08/10/2026, επιτοκίου 2.75000, PUBLIC POWER CORP λήξης 30/03/2026, επιτοκίου 4.37500%, MYTILINEOS SA λήξης 30/10/2026, επιτοκίου 2.25000%, PUBLIC POWER CORP λήξης 31/07/2028, επιτοκίου 3.37500%, 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 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%, NATIONAL BANK GREECE SA λήξης 29/01/2029, επιτοκίου 4.50000%, NATIONAL BANK GREECE SA λήξης 28/06/2035, επιτοκίου 5.87500%, 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.
- 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 τοις μετρητοίς 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 του 2024, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής.

#### 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

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. : 10,07%**

Μετοχές εταιριών ομίλου	2,78%
Ομολογίες εταιριών ομίλου	3,94%
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	3,35%

#### **ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK Α.Ε. : 5,10%**

Μετοχές εταιριών ομίλου	1,82%
Ομολογίες εταιριών ομίλου	3,28%

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 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ».

## Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 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 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ» κατά την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

### Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

## **Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως**

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

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

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.



Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.



Αθήνα, 28 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

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

Μαρία Πουλάκη  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 51101