



EΘNIKH Asset Management
A.E.Δ.A.K.

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
30.06.2023**

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

ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 Αποφ. 269/03.07.2017 της Ε.Κ.
 ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2023
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77)
 ΛΕΓ: 213800ΜΝΚ4Φ05ΜΥ3ΔΧ30

ΑΙ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							
EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR					2.000.000,00 1.186.852,08 3.186.852,08	6,155 3,652 9,807	6,137 3,642 9,779
ΣΥΝΟΛΟ I.1					3.186.852,08	9,807	9,779

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Περιγραφή	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
5.50000 % ALPHA BANK ΑΕ 11/03/2021-11/06/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BB-	2.000,0000	90,00300000		180,006,00	0,554	0,552
3.37500 % PUBLIC POWER CORP 21/07/2021-31/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΑΔΙΑ	BLOOMBERG	BB-	2.000,0000	90,78100000		181,562,00	0,559	0,557
5.50000 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 19/02/2020-19/02/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	CCC+	2.000,0000	91,34500000		182,690,00	0,562	0,561
1.87500 % HELLENIC REPUBLIC 24/03/2021-24/01/2052 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ	BLOOMBERG	BB	3.000,0000	63,61600000		190,848,00	0,587	0,586
8.25000 % NATIONAL BANK OF GREECE 18/07/2019-18/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	B-	8.000,0000	100,04400000		800,352,00	2,463	2,456
9.75000 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 26/06/2019-26/06/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	CCC+	3.000,0000	100,41600000		301,248,00	0,927	0,924
4.25000 % HELLENIC REPUBLIC 24/01/2023-15/06/2033 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ	BLOOMBERG	BB	5.000,0000	104,75000000		523,750,00	1,612	1,607
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ	BLOOMBERG	BB	8.000,0000	81,97800000		655,824,00	2,018	2,012
4.25000 % ALPHA BANK ΑΕ 13/02/2020-13/02/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	B-	2.500,0000	88,50400000		221,260,00	0,681	0,679
ΣΥΝΟΛΟ I.3						3.237.540,00	9,963	9,935
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						3.237.540,00	9,963	9,935
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ						3.237.540,00	9,963	9,935
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						6.424.392,08	19,770	19,714

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ							
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ							

Περιγραφή	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
0.00000 % UNEDIC 19/11/2020-19/11/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΖΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	AA-	1.000,0000	80,09300000		80,093,00	0,246	0,246
0.00000 % FRANCE (GOVT OF) 25/11/2020-25/11/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΖΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	AA-u	25.000,0000	78,99200000		1.974.800,00	6,077	6,060
1.00000 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2020-16/01/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΑΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	1.000,0000	92,51000000		92,510,00	0,285	0,284
3.27500 % EUROGRID GMBH 05/09/2022-05/09/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB+	1.000,0000	96,86000000		96,860,00	0,298	0,297
4.25000 % ELECTRICITE DE FRANCE SA 25/01/2023-25/01/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΖΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB	1.000,0000	98,82700000		98,827,00	0,304	0,303
3.87500 % EDP FINANCE BV 11/10/2022-11/03/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΑΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB	1.000,0000	99,64800000		99,648,00	0,307	0,306
3.62500 % DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 18/01/2023-18/12/2037 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	AA	1.000,0000	100,26900000		100,269,00	0,309	0,308
0.37500 % LB BADEN-WUERTTEMBERG 21/01/2021-21/02/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	A-	2.000,0000	74,09500000		148,190,00	0,456	0,455
0.37500 % TERNA SPA 25/09/2020-25/09/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	78,13800000		156,276,00	0,481	0,480
0.87500 % ICADÉ SANTE SAS 04/11/2019-04/11/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΖΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	78,31100000		156,622,00	0,482	0,481
0.00000 % CAISSE D'AMORT DETTE SOC 03/02/2021-25/05/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΖΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	Aa2	2.000,0000	78,61100000		157,222,00	0,484	0,482
0.50000 % ENEL FINANCE INTL NV 17/06/2021-17/06/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΑΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	2.000,0000	78,84000000		157,680,00	0,485	0,484
0.00000 % REPUBLIC OF AUSTRIA 03/02/2021-20/02/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ VIENNA STOCK EXCHANGE /ΑΥΣΤΡΙΑ	BLOOMBERG	Aa1u	2.000,0000	79,80500000		159,610,00	0,491	0,490
0.57700 % BARCLAYS PLC 09/08/2021-09/08/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΑΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	2.000,0000	80,00300000		160,006,00	0,492	0,491
0.30000 % OBRIGACOES DO TESOURO 14/04/2021-17/10/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-LISBON /ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ	BLOOMBERG	N/A	2.000,0000	80,17300000		160,346,00	0,493	0,492
0.75000 % SNAM SPA 17/06/2020-17/06/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	80,25100000		160,502,00	0,494	0,493
2.10000 % SNP PARIBAS 07/04/2022-07/04/2032 EURONEXT-ΠΑΡΙΖΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	2.000,0000	84,20900000		168,418,00	0,518	0,517
1.50000 % BASF SE 17/03/2022-17/03/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ GETTEX STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A-	2.000,0000	85,23000000		170,460,00	0,525	0,523
1.62500 % COCA COLA HBC FINANCE BV 14/05/2019-14/05/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΑΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	2.000,0000	85,24900000		170,498,00	0,525	0,523
1.75000 % INTESA SANPAOLO SPA 04/07/2019-04/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	85,49200000		170,984,00	0,526	0,525
0.76800 % WESTPAC BANKING CORP 13/05/2021-13/05/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ASX STOCK EXCHANGE /ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	2.000,0000	86,55000000		173,100,00	0,533	0,531
1.00000 % ING GROEP NV 13/11/2019-13/11/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	89,03200000		178,064,00	0,548	0,546
2.75000 % FAIRFAX FINL HLDGS LTD 29/03/2018-29/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΖΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	89,85400000		179,708,00	0,553	0,551

3.00000 % ABERTIS INFRASTRUCTURAS 27/03/2019-27/03/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DUBLIN STOCK EXCHANGE /ΓΡΑΝΑΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	2.000,0000	90,32300000	180,646,00	0,556	0,554
2.87500 % NORDEA BANK ABP 24/08/2022-24/08/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DUBLIN STOCK EXCHANGE /ΓΡΑΝΑΔΙΑ	BLOOMBERG	A	2.000,0000	90,44600000	180,892,00	0,557	0,555
2.37500 % BNP PARIBAS 20/11/2019-20/11/2030 EURONEXT-ΠΑΡΙΖΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	2.000,0000	92,63600000	185,272,00	0,570	0,569
3.00000 % KBC GROUP NV 25/08/2022-25/08/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-BRUSSELS /ΒΕΛΓΙΟ	BLOOMBERG	A-	2.000,0000	92,86100000	185,722,00	0,572	0,570
5.25000 % SOCIETE GENERALE 05/09/2022-06/09/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΖΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB-	2.000,0000	98,82000000	197,640,00	0,608	0,606
3.75000 % AXA SA 12/10/2022-12/10/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	A+	2.000,0000	101,07600000	202,152,00	0,622	0,620
0.10000 % NRW BANK 09/07/2020-09/07/2035 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DUSSELDORF STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	AA+	3.000,0000	69,59800000	208,794,00	0,643	0,641
0.12500 % AGENCE FRANCAISE DEVELOP 29/09/2021-29/09/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΖΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	AA-	3.000,0000	77,47400000	232,422,00	0,715	0,713
0.00000 % COUNCIL OF EUROPE 19/01/2021-20/01/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	AA+	3.000,0000	79,54300000	238,629,00	0,734	0,732
0.00000 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/01/2021-14/01/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ BERLIN STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	AAA	3.000,0000	79,73400000	239,202,00	0,736	0,734
0.01000 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 19/03/2021-15/11/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	AAA	3.000,0000	80,29600000	240,888,00	0,741	0,739
1.75000 % AEROPORTI DI ROMA SPA 30/04/2021-30/07/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB-	3.000,0000	80,96900000	242,907,00	0,748	0,745
0.12500 % EFSF 17/01/2022-18/03/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	AA	3.000,0000	82,39200000	247,176,00	0,761	0,758
0.90000 % REPUBLIC OF AUSTRIA 30/03/2022-20/02/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ VIENNA STOCK EXCHANGE /ΑΥΣΤΡΙΑ	BLOOMBERG	AA+	3.000,0000	84,24700000	252,741,00	0,778	0,776
4.00000 % BANQUE FED CRED MUTUEL 26/01/2023-26/01/2033 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΖΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	3.000,0000	96,86600000	290,598,00	0,894	0,892
0.10000 % BELGIUM KINGDOM 22/01/2020-22/06/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-BRUSSELS /ΒΕΛΓΙΟ	BLOOMBERG	N/A	4.000,0000	82,69400000	330,776,00	1,018	1,015
0.47500 % OBRIGACOES DO TESOURO 15/01/2020-18/10/2020 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-LISBON /ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	4.000,0000	83,59800000	334,392,00	1,029	1,026
0.00000 % EUROPEAN UNION 01/12/2020-04/07/2035 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	AA+	5.000,0000	69,05200000	345,260,00	1,062	1,059
1.65000 % OBRIGACOES DO TESOURO 13/04/2022-16/07/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-LISBON /ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ	BLOOMBERG	N/A	4.000,0000	88,54100000	354,164,00	1,090	1,087
0.12500 % FINNISH GOVERNMENT 26/05/2021-15/09/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ HELSINKI STOCK EXCHANGE /ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	AA+	5.000,0000	79,69100000	398,455,00	1,226	1,223
1.50000 % FRANCE (GOV OF) 25/05/2015-25/05/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΖΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	Aa2u	5.000,0000	90,85000000	454,250,00	1,398	1,394
2.87500 % EFSF 16/01/2023-16/02/2033 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	AA	5.000,0000	98,40400000	492,020,00	1,514	1,510
1.35000 % IRISH TSY 17/10/2018-18/03/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DUBLIN STOCK EXCHANGE /ΓΡΑΝΑΔΙΑ	BLOOMBERG	AA-	6.000,0000	90,19800000	541,188,00	1,665	1,661
0.00000 % KFW 22/09/2021-15/09/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	AAA	7.000,0000	78,83100000	551,817,00	1,698	1,693
0.50000 % NETHERLANDS GOVERNMENT 17/02/2022-15/07/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	N/A	7.000,0000	82,63100000	578,417,00	1,780	1,775
0.00000 % FRANCE (GOV OF) 25/05/2021-25/05/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΖΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	AA-u	8.000,0000	77,77100000	622,168,00	1,915	1,909
0.35000 % BELGIUM KINGDOM 25/01/2022-22/06/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-BRUSSELS /ΒΕΛΓΙΟ	BLOOMBERG	N/A	8.000,0000	79,44300000	635,544,00	1,956	1,950
0.70000 % BONOS Y OBLIC DEL ESTADO 18/01/2022-30/04/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ	BLOOMBERG	N/A	8.000,0000	80,33700000	642,696,00	1,978	1,972
0.00000 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 07/01/2022-15/02/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	AAAu	10.000,0000	81,84500000	818,450,00	2,519	2,511
0.00000 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10/09/2021-15/08/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	AAAu	10.000,0000	82,82200000	828,220,00	2,549	2,541
1.35000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/2019-01/04/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ	BLOOMBERG	N/A	10.000,0000	85,60300000	856,030,00	2,634	2,627
1.70000 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 08/07/2022-15/08/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	AAAu	10.000,0000	94,60900000	946,090,00	2,911	2,903
0.90000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 01/10/2020-01/04/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ	BLOOMBERG	N/A	15.000,0000	80,57700000	1,208,655,00	3,719	3,709
0.00000 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19/06/2020-15/08/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	Aaau	15.000,0000	84,59900000	1,268,985,00	3,905	3,894
0.50000 % BONOS Y OBLIC DEL ESTADO 29/06/2021-31/10/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ	BLOOMBERG	N/A	18.000,0000	79,98300000	1,439,694,00	4,430	4,418
2.00000 % FRANCE (GOV OF) 11/07/2022-25/11/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΖΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	AA-u	19.000,0000	92,71500000	1,761,585,00	5,421	5,406
0.60000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2021-01/08/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ	BLOOMBERG	N/A	23.000,0000	77,67200000	1,786,456,00	5,498	5,482
1.87500 % BANQUE FED CRED MUTUEL 18/06/2019-18/06/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΖΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	1.000,0000	84,59300000	84,593,00	0,260	0,260
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ EUR					25.934.629,00	79,811	79,583
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ3					25.934.629,00	79,811	79,583
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					25.934.629,00	79,811	79,583
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΑΤΩΝ					25.934.629,00	79,811	79,583
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)					25.934.629,00	79,811	79,583
ΣΥΝΟΛΟ					32.359.021,08	99,581	99,297
(v) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού					229.228,55	0,705	0,703
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					32.588.249,63	100,287	100,000
(ε) Πιστωτές διάφοροι					-28.434,99	-0,088	-0,088
(β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη					-61.627,70	-0,190	-0,190
(γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού					-3.036,38	-0,009	-0,009
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					-93.099,07	-0,287	-0,287
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					32.495.150,56	100,000	100,000

ΑΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΣΟΔΙΟΓΙΣΜΟΣ) ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), Ν.4099/2012 (Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.11 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	30/06/2023	31/12/2022	31/12/2021
Μεταβιβάσιμα Τίτλα	29.172.169,00	36.130.886,00	39.592.528,50
Καταθέσεις σε Τράπεζες	3.186.852,08	6.025.821,58	5.875.710,55
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	229.228,55	216.236,10	220.853,32
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	32.588.249,63	42.372.943,68	45.689.092,37
Υποχρεώσεις	-93.099,07	-69.166,76	-52.142,49
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	32.495.150,56	42.303.776,92	45.636.949,88
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	3.587.093,2940	4.822.555,0430	4.311.127,8360
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)	9,0589	8,7721	10,5858
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμα τίτλα που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	29.172.169,00	36.130.886,00	39.592.528,50
Σύνολο	29.172.169,00	36.130.886,00	39.592.528,50

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), Ν.4099/2012 (Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.12 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021
A. Κατάσταση αποθεμάτων περιόδου 01.01-30.06			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα & Τόκο εισόδη	243.878,70	202.093,66	229.406,19
Λοιπά Εισοδήματα	139,54	3,35	1.361,51
Κέρδη από αναρταλμητικές κινητών αξιών / μέσων χρηματοοικονομικά προϊόντα	19.279,00	9.117,09	330.810,66
Ζημιές από αναρταλμητικές κινητών αξιών / μέσων χρηματοοικονομικά προϊόντα	-2.459.050,76	-688.045,59	-31.305,52
Έξοδα Διαχείρισης	-185.512,92	-209.878,35	-228.960,63
Έξοδα Διαμεταφοράς	-18.551,29	-20.987,83	-22.898,06
Λοιπά Έξοδα και Φόροι	-66.259,54	-10.247,43	-11.216,17
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06	-2.466.077,27	-717.945,10	267.199,98
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06			
Εκδόση νέων μεριδίων	20.864,35	117.000,00	404.035,48
Εξαγορές μεριδίων	-11.003.852,20	-447.303,98	-498.004,70
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων /Χαρτοφυλακίου & Τραπεζικών καταθέσεων	3.640.438,76	-4.846.626,50	-989.216,14
Σύνολο περιόδου 01.01 - 30.06	-7.342.549,09	-5.176.932,48	-1.082.195,36
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B) περιόδου 01.01 - 30.06	-9.808.626,36	-5.894.877,58	-814.985,38
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01.07 - 31.12		2.561.704,62	-508.429,36
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B) χρήσης 01.01 - 31.12		-3.333.172,96	-1.323.414,74

Γ. ΕΓΚΡΕΣΕΙΣ - ΕΚΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

	Μερίδια	Αξία EUR
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2022	4.822.555,0430	48.139.680,91
Πλάσιν: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2023 έως 30/06/2023	2.328.730,00	20.864,35
Μείον: Εξαγορές από 01/01/2023 έως 30/06/2023	1.237.790,4790	11.003.852,20
Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου	0,0000	-2.466.077,27
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2023	3.587.093,2940	34.690.615,79

Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΤΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΤΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	Αξία EUR
Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 30/06/2023 - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματοοικονομικά/ΟΣΕΚΑ]	31.367.634,23
Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2023 - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματοοικονομικά/ΟΣΕΚΑ]	29.172.169,00
Αρνητική Υπερβία (Υποτίμηση) - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματοοικονομικά/ΟΣΕΚΑ]	-2.195.465,23
Αρνητική Υπερβία (Υποτίμηση) - [Σύνολο]	-2.195.465,23

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

	Αξία EUR
Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/2023	32.495.150,56
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2023	3.587.093,294
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2023	9,0589

Ζ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ & ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

	Αξία EUR	Ποσοστό επί Κ.Ε. %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.237.540,00	11,098
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	3.237.540,00	11,098
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	25.581.821,00	87,693
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	25.581.821,00	87,693
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	352.808,00	1,209
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	352.808,00	1,209

Η. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

	30/06/2023	Αξία EUR 31/12/2022	Μεταβολή %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.237.540,00	4.642.486,00	-30,263
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	3.237.540,00	4.642.486,00	-30,263
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	25.581.821,00	30.402.151,00	-15,855
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	25.581.821,00	30.402.151,00	-15,855
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	352.808,00	1.086.249,00	-67,521
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	352.808,00	1.086.249,00	-67,521

Θ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	46.960.394,62	45.636.949,88	42.303.776,92
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,8907	10,5858	8,7721

Ι. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Τυπική Απόκλιση:	0,48 %
------------------	--------

ΙΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2023 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009)

Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2023 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με:	Αξία EUR	Ποσοστό %
Δημοσιευμένες Τιμές	29.172.169,00	100,000
Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 30/06/2023	29.172.169,00	100,000

ΠΑΡΗΛΟΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

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 01/01/2023-30/06/2023 βρίσκονται προς μεταφορά στον λογαριασμό «Κεφάλαιο».
- v. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από υπεραξία όσο και από εισόδημα, σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού το Αμοιβαίο Κεφάλαιο:
 - επενδύει κυρίως σε κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυχρόνιων ή/και μακροχρόνιων εκδόσεων που διαπραγματεύονται σε Ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής
 - σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, σε μετοχές σε ποσοστό έως και 10% του καθαρού ενεργητικού του
 - σε λοιπούς ομολογιακούς τίτλους και κινητές αξίες, σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012
 - σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής μπορεί να ανατρέξει στον Κανονισμό, στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- vi. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9 του Κανονισμού καθώς δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις.
- vii. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2020, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.nbgam.gr είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KID), η Ποσοστιαία σύνθεση, οι Πίνακες επενδύσεων, η Ετήσια Έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εθνικής Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύνανται οι θεσμικοί επενδυτές να εκτιμήσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Εθνικής Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

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

Ειδικότερα :

1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

- i. Η αποτίμηση των ομολογιών επιτοκίου, HELLENIC REPUBLIC λήξης 04/02/2035, επιτοκίου 1.87500%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 24/01/2052, επιτοκίου 1.87500% και HELLENIC REPUBLIC λήξης 15/06/2033, επιτοκίου 4.25000% έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2023.
- ii. Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2023.
- iii. Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 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%, ALPHA BANK SA λήξης 11/06/2031, επιτοκίου 5.50000%, PUBLIC POWER CORP λήξης 31/07/2028, επιτοκίου 3.37500% και PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS λήξης 26/06/2029, επιτοκίου 9.75000% έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2023.
- iv. Η αποτίμηση των ομολογιών εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2023.

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 30/06/2023 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν το Α' Εξάμηνο 2023, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής.

2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Οι καταθέσεις προθεσμίας που περιλαμβάνονται στα Χρηματικά Διαθέσιμα την 30/06/2023 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους, ενώ οι δουλευμένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 30/06/2023 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Τέλος, οι δουλευμένοι τόκοι που αφορούν το Α' Εξάμηνο 2023 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής.

3. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ

Δεν υπήρχαν ξένα νομίσματα εκτός Ευρώ στις 30/06/2023.

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 30/06/2023:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. : 6,12%

Ομολογίες εταιριών ομίλου	2,46%
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3,66%

ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK ERGASIAS S.A. : 6,16%

Διαθέσιμα-Καταθέσεις	6,16%
----------------------	-------

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2023

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 FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ».

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία 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.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που 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».

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Ανεξαρτησία του Ελεγκτή

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ.

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 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 και για εκείνες τις δικλίδες

εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

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

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων 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.

Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

Κατά την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης διαχείρισης, η αξία του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει μειωθεί πέραν του ορίου (5/10) σε σχέση με την αξία αναφοράς του, η οποία υπολογίζεται ως αριθμητικός μέσος όρος της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, και ως εκ τούτου εμπίπτει στις διατάξεις του Άρθρου 9, παράγραφος 11, του Νόμου 4099/2012.


pwC
ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 260
152 32 Χαλάνδρι
AM ΣΟΕΛ 113

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ευάγγελος Βενιζέλος
AM ΣΟΕΛ 39891