



ΕΘΝΙΚΗ Asset Management
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
30.06.2021**

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

ΑΙ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Κεφαλαίου Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR					17.407.601,98 4.565.957,02 22.408.559,00	15,890 4,462 20,455	15,533 4,462 19,995
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD				14.257,09 14.257,09	11.996,88 11.996,88	0,011 0,011	0,011 0,011
ΣΥΝΟΛΟ Ι.1					22.420.555,88	20,466	20,006

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Περιγραφή	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Κεφαλαίου Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
5.50000 % ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. 02/02/2018-22/12/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	700.0000	63,86269650	44.703,89	0,041	0,040	
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
2.75000 % NATIONAL BANK OF GREECE SA 08/10/2020-08/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC+	18.000.0000	103,63500000	1.865.430,00	1,703	1,685	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.60000 % TERNA ENERGY FINANCE 23/10/2019-22/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	2.950.0000	101,26000000	298.717,00	0,273	0,267	
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
3.00000 % CORAL AE OIL CHEMICALS 11/05/2018-11/05/2023 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	3.000.0000	101,30000000	303.900,00	0,277	0,271	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
1.50000 % HELLENIC REPUBLIC 18/06/2020-18/06/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	3.000.0000	106,97100000	320.913,00	0,293	0,286	
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
1.87500 % HELLENIC REPUBLIC 04/02/2020-04/02/2035 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	3.000.0000	111,44900000	334.347,00	0,305	0,298	
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
3.87500 % PUBLIC POWER CORP 18/03/2021-30/03/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B+	4.000.0000	104,41200000	417.648,00	0,381	0,373	
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ								
1.87500 % HELLENIC REPUBLIC 23/07/2019-23/07/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	5.000.0000	109,06300000	545.315,00	0,498	0,487	
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
3.40000 % LAMBDA DEVELOPMENT 21/07/2020-21/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	5.800.0000	102,20000000	592.760,00	0,541	0,529	
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
0.00000 % HELLENIC REPUBLIC 12/05/2021-12/02/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	6.000.0000	99,75500000	598.530,00	0,546	0,534	
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
5.50000 % ALPHA BANK AE 11/03/2021-11/06/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC	6.000.0000	101,22100000	607.326,00	0,554	0,542	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.50000 % ALPHA BANK SA 05/02/2018-05/02/2023 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	6.000.0000	103,58600000	621.516,00	0,567	0,555	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.10000 % OPAP SA 27/10/2020-27/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	6.220.0000	102,10000000	635.062,00	0,580	0,567	
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
2.00000 % EUROBANK SA 05/05/2021-05/05/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC+	7.000.0000	99,79400000	698.558,00	0,638	0,623	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
4.25000 % ALPHA BANK AE 13/02/2020-13/02/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC	9.000.0000	97,61100000	878.499,00	0,802	0,784	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.00000 % HELLENIC REPUBLIC 22/04/2020-22/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	8.000.0000	110,36000000	882.880,00	0,806	0,788	
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
5.50000 % PIRAEUS BANK SA 19/02/2020-19/02/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC-	10.000.0000	96,02000000	960.200,00	0,876	0,857	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
0.75000 % HELLENIC REPUBLIC 05/02/2021-18/06/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	10.000.0000	99,21100000	992.110,00	0,906	0,885	
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
2.25000 % MYTILINEOS SA 28/04/2021-30/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	11.000.0000	101,72900000	1.119.019,00	1,021	0,999	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
8.25000 % NATIONAL BANK OF GREECE 18/07/2019-18/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC	10.000.0000	112,14700000	1.121.470,00	1,024	1,001	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
3.75000 % O.E.Δ. 10ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2028 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	1.000.000.0000	1,22110000	1.221.100,00	1,115	1,090	
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
3.87500 % HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019-12/03/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	12.000.0000	124,90600000	1.498.872,00	1,368	1,337	
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
5.00000 % HOUSEMARKET SA 04/10/2016-04/10/2021 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	746.9100	101,10000000	75.512,60	0,069	0,067	
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
0.00000 % HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-15/10/2042 WARRANT ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ	BLOOMBERG	BB-	415.762.0000	0,25100000	16.634.388,49 104.356,26	15,194 0,095	14,843 0,093	
ZERO COUPON					104.356,26	0,095	0,093	
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR					16.738.744,75	15,279	14,936	
ΣΥΝΟΛΟ Ι.3					16.738.744,75	15,279	14,936	

4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	KA	10.000.0000	8,27000000	82.700,00	0,075	0,074
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΩΤΕΛΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ				82.700,00	0,075	0,074
ΑΔΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	KA	40.000.0000	2,60500000	104.200,00	0,095	0,093
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΩΤΕΛΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ				104.200,00	0,095	0,093
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	KA	20.000.0000	14,15000000	283.000,00	0,253	0,253
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ				283.000,00	0,253	0,253
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	KA	20.000.0000	15,34000000	306.800,00	0,274	0,274
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ				306.800,00	0,280	0,274
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	KA	40.000.0000	12,71000000	508.400,00	0,464	0,454
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ				508.400,00	0,464	0,454
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	KA	50.000.0000	1,49000000	74.500,00	0,068	0,066
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ				74.500,00	0,068	0,066
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR				1.359.600,00	1,241	1,213
ΣΥΝΟΛΟ Ι.4				1.359.600,00	1,241	1,213
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				18.098.344,75	16,520	16,149

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Περιγραφή	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Κεφαλαίου Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
0.00000 % HELLENIC T-BILL 11/09/2020-10/09/2021 ΕΠΙΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	5.000.0000	100,04000000	500.200,00	0,457	0,446	
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
ZERO COUPON					500.200,00	0,457	0,446	
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR					500.200,00	0,457	0,446	
ΣΥΝΟΛΟ Ι.2					500.200,00	0,457	0,446	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					500.200,00	0,457	0,446	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ					18.598.544,75	16,977	16,596	
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)					41.019.100,63	37,442	36,601	

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Ανόςας	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 ΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ							
Περιγραφή	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση					
2.37600 % TELEFONICA EUROPE BV 12/02/2021-12/02/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	1.000.0000	97.57900000	97.579.000	0,089	0,087
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 1.62500 % TOTAL SE 25/01/2021-25/10/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	1.000.0000	99.98800000	99.988.000	0,091	0,089
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.87500 % ING GROEP NV 09/06/2021-09/06/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	1.000.0000	99.99600000	99.996.000	0,091	0,089
EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5.62500 % DEUTSCHE BANK AG 19/05/2020-19/05/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	1.000.0000	118.25100000	118.251.000	0,108	0,106
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.62500 % TELECOM ITALIA SPA 18/01/2021-18/01/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	2.000.0000	98.28700000	196.574.000	0,179	0,175
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.50000 % CARABANK SA 09/02/2021-09/02/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	98.42500000	196.850.000	0,180	0,176
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 0.62500 % BANQUE FED CRED MUTUEL 21/10/2020-21/02/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000.0000	98.83900000	197.678.000	0,180	0,176
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.20000 % BANCO SANTANDER SA 11/02/2021-11/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	2.000.0000	99.14200000	198.284.000	0,181	0,177
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 0.37500 % HSBC FRANCE 03/09/2019-03/09/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A+	2.000.0000	99.37300000	198.746.000	0,181	0,177
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.75000 % NESTE OYJ 25/03/2021-25/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	2.000.0000	99.43900000	198.878.000	0,182	0,177
HELSINKI STOCK EXCHANGE /ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 0.05000 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB 03/09/2019-03/09/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	2.000.0000	99.62800000	199.256.000	0,182	0,178
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 0.75000 % ACEF HOLDING SCA 14/06/2021-14/06/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	99.69800000	199.396.000	0,182	0,178
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 0.30000 % SVEODABANK AB 20/05/2021-20/05/2027 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 0.50000 % BANCO SANTANDER SA 24/03/2021-24/03/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000.0000	100.00400000	200.008.000	0,183	0,178
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 1.00000 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2020-16/01/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	2.000.0000	100.50500000	201.010.000	0,183	0,179
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 0.58300 % BANK OF AMERICA CORP 24/05/2021-24/06/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	2.000.0000	100.72800000	201.456.000	0,184	0,180
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 0.37500 % LB BADEN-WUERTTEMBERG 30/09/2019-30/09/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000.0000	100.78300000	201.566.000	0,184	0,180
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4.87500 % HELLENIC PETROLEUM FINAN 14/10/2016-14/10/2021 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	2.000.0000	101.22800000	202.456.000	0,185	0,181
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.74400 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 20/02/2020-19/07/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	2.000.0000	101.37400000	202.748.000	0,185	0,181
MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0.50000 % HOLCIM FINANCE LUX SA 29/11/2019-29/11/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	101.52200000	203.044.000	0,185	0,181
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 0.87500 % COMMERZBANK AG 22/01/2020-22/01/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	2.000.0000	101.62000000	203.240.000	0,186	0,181
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0.62500 % VIVENDI SA 11/06/2019-11/06/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	Baa2	2.000.0000	101.89700000	203.794.000	0,186	0,182
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 1.00000 % BNP PARIBAS CARDIF 29/11/2017-29/11/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	102.37000000	204.740.000	0,187	0,183
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.87500 % AIB GROUP PLC 19/11/2019-19/11/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB+	2.000.0000	102.47100000	204.942.000	0,187	0,183
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 1.12500 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 28/02/2019-28/02/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	103.12400000	206.248.000	0,188	0,184
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 1.45000 % AROUNDTOWN SA 09/07/2019-09/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	104.33700000	208.674.000	0,190	0,186
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 1.12500 % PERNOD RICARD SA 06/04/2020-07/04/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	104.34900000	208.698.000	0,191	0,186
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 1.00000 % SANOFI 30/03/2020-01/04/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	AA-	2.000.0000	104.37700000	208.754.000	0,191	0,186
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 1.12500 % ANZ NEW ZEALAND INTL LON 20/03/2018-20/03/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A+	2.000.0000	104.41600000	208.832.000	0,191	0,186
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.50000 % GLENCORE FINANCE EUROPE 15/04/2019-15/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	104.73600000	209.472.000	0,191	0,187
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.25000 % SNAM SPA 28/02/2019-28/02/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	104.86400000	209.728.000	0,191	0,187
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.25000 % ENI SPA 18/05/2020-18/05/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	105.67500000	211.350.000	0,193	0,189
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.25000 % RED ELECTRICA FIN SA UNI 13/03/2018-13/03/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000.0000	106.42600000	212.852.000	0,194	0,190
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.44700 % TELEFONICA EMISIONES SAU 22/01/2018-22/01/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	2.000.0000	106.61400000	213.228.000	0,195	0,190
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 2.12500 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 30/09/2014-30/09/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000.0000	106.65500000	213.310.000	0,195	0,190
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.37500 % DAIMLER INTL FINANCE BV 27/02/2019-26/06/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	106.74300000	213.486.000	0,195	0,190
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.75000 % INTESA SANPAOLO SPA 04/07/2019-04/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	107.03400000	214.068.000	0,195	0,191
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.50000 % CITIGROUP INC 26/10/2016-26/10/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000.0000	107.49500000	214.990.000	0,196	0,192
STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.87500 % EDP FINANCE BV 12/10/2018-13/10/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	2.000.0000	107.84500000	215.690.000	0,197	0,192
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 1.49100 % TOTAL CAPITAL INTL SA 08/04/2020-08/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	2.000.0000	107.88800000	215.776.000	0,197	0,193
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 2.25000 % AMCO SPA 17/07/2020-17/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	2.000.0000	109.25900000	218.518.000	0,199	0,195
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4.62500 % BPCE SA 18/7/10/2013-18/07/2023 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	109.54100000	219.082.000	0,200	0,195
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 2.62500 % DEUTSCHE BANK AG 12/02/2020-12/02/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	2.000.0000	109.56200000	219.124.000	0,200	0,196
MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3.00000 % HSBC HOLDINGS PLC 30/06/2015-30/06/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	110.60200000	221.204.000	0,202	0,197
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 2.37500 % CIE DE SAINT-GOBAIN 03/04/2020-04/10/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	113.36400000	226.728.000	0,207	0,202
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 5.62500 % KONINKLIJKE KPN NV 30/09/2009-30/09/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	2.000.0000	117.40400000	234.808.000	0,214	0,210
EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ							

0.62500 % FRESenius MEDICAL CARE A 29/11/2019-30/11/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB-	2.500.0000	101,90100000	254.752.50	0.233	0.227
0.75000 % TAKEDA PHARMACEUTICAL 09/07/2020-09/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α.	BLOOMBERG	BBB	2.500.0000	102.40200000	256.005.00	0.234	0.228
0.00000 % ITALGAS SPA 16/02/2021-16/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	97.29700000	291.891.00	0.266	0.260
0.01000 % SPAREBANK 1 SMN 18/02/2021-18/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	A1	3.000.0000	97.68900000	293.067.00	0.268	0.262
0.37500 % TERNA SPA 25/09/2020-25/09/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	98.02300000	294.069.00	0.268	0.262
0.37500 % SKANDINAVISKA ENSKILDA 21/06/2021-21/06/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A	3.000.0000	99.62000000	298.860.00	0.273	0.267
0.76600 % WESTPAC BANKING CORP 13/05/2021-13/05/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ASX STOCK EXCHANGE /ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	3.000.0000	99.73600000	299.208.00	0.273	0.267
0.62500 % VOLKSWAGEN LEASING GMBH 15/05/2021-19/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB+	3.000.0000	99.86500000	299.595.00	0.273	0.267
0.65000 % CREDIT SUISSE GROUP AG 14/01/2020-14/01/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ SIX SWISS/ΕΒΕΤΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	3.000.0000	99.93000000	299.790.00	0.274	0.268
0.75000 % DANSKE BANK 09/06/2021-09/06/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	3.000.0000	100.02300000	300.069.00	0.274	0.268
0.80000 % UNICREDIT SPA 05/07/2021-05/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	100.18900000	300.567.00	0.274	0.268
0.62500 % S'HELLANTIS NV 30/03/2021-30/03/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	3.000.0000	100.39500000	301.185.00	0.275	0.269
0.75000 % INTESA SANPAOLO SPA 16/03/2021-16/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	100.50200000	301.506.00	0.275	0.269
1.45000 % IBERDROLA INTL BV 09/02/2021-09/11/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB-	3.000.0000	100.82500000	302.475.00	0.276	0.270
1.62500 % LOUIS DREYFUS CO BV 28/04/2021-28/04/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BB+	3.000.0000	100.91600000	302.748.00	0.276	0.270
0.25000 % LA BANQUE POSTALE 12/07/2019-12/07/2020 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A	3.000.0000	100.98200000	302.946.00	0.277	0.270
0.75000 % SOCIETE GENERALE 23/01/2020-25/01/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	101.08600000	303.258.00	0.277	0.271
0.75000 % SNAM SPA 17/06/2020-17/06/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	101.37300000	304.119.00	0.278	0.271
0.60000 % ABN AMRO BANK NV 15/01/2020-15/01/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	3.000.0000	101.42100000	304.263.00	0.278	0.271
0.50000 % COMMERZBANK AG 04/12/2019-04/12/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A-	3.000.0000	101.44300000	304.329.00	0.278	0.272
0.37500 % LB BADEN-WUERTTEMBERG 29/07/2019-29/07/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A-	3.000.0000	101.50700000	304.521.00	0.278	0.272
0.87500 % SOCIETE GENERALE 01/07/2019-01/07/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	102.27800000	306.834.00	0.280	0.274
0.62500 % REPUBLIC OF CYPRUS 21/01/2020-21/01/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	BB+	3.000.0000	102.29600000	306.888.00	0.280	0.274
0.85000 % STANDARD CHARTERED PLC 16/01/2020-27/01/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	A-	3.000.0000	102.40500000	307.215.00	0.280	0.274
0.50000 % NORDEA BANK AB 14/05/2020-14/05/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	AA-	3.000.0000	102.47100000	307.413.00	0.281	0.274
1.62500 % ASTM SPA 08/02/2018-08/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	3.000.0000	102.84800000	308.544.00	0.282	0.275
0.87500 % COOPERATIEVE RABOBANK UA 05/05/2020-05/05/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A-	3.000.0000	103.54600000	310.638.00	0.284	0.277
0.87500 % IBERDROLA FINANZAS SAU 14/04/2020-16/06/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB+	3.000.0000	103.62300000	310.869.00	0.284	0.277
1.00000 % TERNA SPA 10/04/2019-10/04/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	104.38500000	313.155.00	0.286	0.279
1.37500 % CAIXABANK SA 19/06/2019-19/06/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	104.38600000	313.158.00	0.286	0.279
1.00000 % SAP SE 13/03/2018-13/03/2026 ZERO COUPON FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A	3.000.0000	105.13700000	315.411.00	0.288	0.281
1.37500 % BANK OF AMERICA CORP 26/03/2015-26/03/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	3.000.0000	105.15900000	315.477.00	0.288	0.282
1.12500 % ENEL FINANCE INTL NV 16/01/2018-16/09/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	3.000.0000	105.21500000	315.645.00	0.288	0.282
1.62500 % AEROPORTI DI ROMA SPA 08/06/2017-08/06/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	3.000.0000	105.56800000	316.704.00	0.289	0.283
1.15000 % ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 23/01/2018-22/01/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	A-	3.000.0000	105.62200000	316.866.00	0.289	0.283
1.00000 % SCHNEIDER ELECTRIC SE 09/04/2020-09/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	AA-	3.000.0000	105.63800000	316.914.00	0.289	0.283
0.87500 % SANOFI 21/03/2019-21/03/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	105.99700000	317.991.00	0.290	0.284
1.50000 % BRITISH TELECOMMUNICATION 23/06/2017-23/06/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	A	3.000.0000	106.36500000	319.095.00	0.291	0.285
1.37500 % SCHLUMBERGER FINANCE BV 06/05/2020-28/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	3.000.0000	107.42800000	322.284.00	0.294	0.288
1.65000 % ENERGIAS DE PORTUGAL SA 15/04/2020-15/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	107.51200000	322.536.00	0.294	0.288
4.00000 % SOCIETE GENERALE 07/06/2013-07/06/2023 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A	3.000.0000	108.35000000	325.050.00	0.297	0.290
2.00000 % WELLS FARGO & COMPANY 28/10/2015-27/04/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	A-	3.000.0000	108.44600000	325.338.00	0.297	0.290
1.87500 % CREDIT AGRICOLE LONDON 20/12/2016-20/12/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	3.000.0000	108.99700000	326.991.00	0.298	0.292
2.12500 % ING GROEP NV 10/01/2019-10/01/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A	3.000.0000	110.62000000	331.860.00	0.303	0.296
2.37500 % LLOYDS BK CORP MKTS PLC 09/04/2020-09/04/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	112.58800000	337.764.00	0.308	0.301
3.25000 % BANCO SANTANDER SA 04/04/2016-04/04/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	3.000.0000	114.45000000	343.350.00	0.313	0.306
3.64800 % BANK OF AMERICA CORP 31/03/2020-31/03/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	A	3.000.0000	120.73900000	362.217.00	0.331	0.323
4.82500 % VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 30/03/2012-30/03/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	125.51400000	376.542.00	0.344	0.336
0.00000 % LA POSTE SA 18/01/2021-18/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A	4.000.0000	97.32100000	389.284.00	0.355	0.347

0.60000 % GENERAL MOTORS FINL CO 01/03/2021-20/05/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	4.000.0000	99.57100000	398.284.00	0.364	0.355
3.25000 % MOTOR OIL FINANCE PLC 10/04/2017-01/04/2022 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	N/A	4.000.0000	100.00100000	400.004.00	0.365	0.357
0.25000 % REPSOL INTL FINANCE 02/08/2019-02/08/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	4.000.0000	100.29500000	401.180.00	0.366	0.358
0.25000 % TELENOR ASA 25/09/2019-25/09/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	A-	4.000.0000	100.46000000	401.840.00	0.367	0.359
0.75000 % BAYER AG 06/07/2020-06/01/2027 ZERO COUPON LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	4.000.0000	101.79100000	407.164.00	0.372	0.363
0.62500 % JPMORGAN CHASE & CO 25/07/2016-25/01/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	A	4.000.0000	101.82800000	407.312.00	0.372	0.363
1.20000 % UNICREDIT SPA 20/01/2020-20/01/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB-	4.000.0000	102.01800000	408.072.00	0.372	0.364
0.50000 % DEUTSCHE TELEKOM AG 05/07/2019-05/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	4.000.0000	102.19300000	408.772.00	0.373	0.365
0.50000 % KONINKLIJKE PHILIPS NV 22/05/2019-22/05/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB+	4.000.0000	102.34200000	409.368.00	0.374	0.365
1.00000 % INTESA SANPAOLO SPA 19/11/2019-19/11/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	4.000.0000	103.00900000	412.036.00	0.376	0.368
0.87500 % VOLKSWAGEN INTL FIN NV 23/09/2020-22/09/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB+	4.000.0000	103.39700000	413.588.00	0.378	0.369
1.00000 % UNIBAIL-RODAMCO SE 27/02/2019-27/02/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB	4.000.0000	103.94300000	415.772.00	0.380	0.371
0.90000 % VODAFONE GROUP PLC 24/05/2019-24/11/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB	4.000.0000	104.01700000	416.068.00	0.380	0.371
1.12500 % HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 01/07/2019-01/12/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	4.000.0000	104.88000000	419.520.00	0.383	0.374
1.12500 % MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 07/03/2019-07/03/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α.	BLOOMBERG	A-	4.000.0000	105.48400000	421.936.00	0.385	0.376
1.20100 % TELEFONICA EMISIONES SAU 21/05/2020-21/08/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	4.000.0000	105.67100000	422.684.00	0.386	0.377
1.37500 % VERIZON COMMUNICATIONS 27/10/2017-27/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α.	BLOOMBERG	BBB+	4.000.0000	106.21500000	424.860.00	0.388	0.379
1.87500 % CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 19/09/2018-19/01/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	4.000.0000	106.97700000	427.908.00	0.391	0.382
1.62500 % FRESenius SE & CO KGAA 08/04/2020-08/10/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB-	4.000.0000	107.54200000	430.168.00	0.393	0.384
1.87500 % GENERAL ELECTRIC CO 20/05/2015-28/05/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α.	BLOOMBERG	BBB	4.000.0000	107.77400000	431.096.00	0.394	0.385
0.25000 % BANQUE FED CRED MUTUEL 19/01/2021-19/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	5.000.0000	97.90900000	489.545.00	0.447	0.437
0.00000 % VINCI SA 27/11/2020-27/11/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	5.000.0000	98.64300000	493.215.00	0.450	0.440
0.25000 % UBS GROUP AG 24/02/2021-24/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A	5.000.0000	99.00700000	495.035.00	0.452	0.442
0.30300 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP 28/10/2020-28/10/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A	5.000.0000	99.22100000	496.105.00	0.453	0.443
0.25000 % BNP PARIBAS 13/04/2021-13/04/2027 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	5.000.0000	99.29700000	496.485.00	0.453	0.443
0.30000 % IBM CORP 11/02/2020-11/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A-	5.000.0000	100.18000000	500.900.00	0.457	0.447
0.37500 % ENI SPA 14/06/2021-14/06/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	A-	5.000.0000	100.24100000	501.205.00	0.458	0.447
0.37500 % BMW FINANCE NV 14/01/2020-14/01/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A	5.000.0000	101.78900000	508.945.00	0.465	0.454
4.25000 % CRYSTAL ALMOND SARL 17/10/2019-15/10/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	B	5.000.0000	102.20000000	511.000.00	0.466	0.456
6.62500 % BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/04/2021-23/10/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	CCC	5.000.0000	102.62800000	513.140.00	0.468	0.458
1.00000 % ABERTIS INFRASTRUCTURAS 27/02/2017-27/02/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	5.000.0000	102.68000000	513.400.00	0.469	0.458
1.00000 % ELECTRICITE DE FRANCE SA 13/10/2016-13/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	5.000.0000	104.57500000	522.875.00	0.477	0.467
1.37500 % BANCO SANTANDER SA 05/05/2020-05/01/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	5.000.0000	104.79000000	523.950.00	0.478	0.468
1.37500 % BPCE SA 23/03/2018-23/03/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	5.000.0000	105.25900000	526.295.00	0.480	0.470
1.12500 % ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 29/03/2019-01/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	5.000.0000	105.63100000	528.155.00	0.482	0.471
1.25000 % SUEZ 02/04/2020-02/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	Baa1	5.000.0000	106.04400000	530.220.00	0.484	0.473
1.37500 % ING GROEP NV 05/12/2017-11/01/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A-	5.000.0000	106.09200000	530.460.00	0.484	0.473
1.12500 % ORANGE SA 07/04/2020-07/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	5.000.0000	106.64600000	533.230.00	0.487	0.476
1.62500 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 27/07/2016-27/07/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A-	5.000.0000	106.65000000	533.250.00	0.487	0.476
2.30000 % CREDIT AGRICOLE LONDON 24/10/2016-24/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	N/A	5.000.0000	107.41400000	537.070.00	0.490	0.479
1.80000 % AT&T INC 04/09/2018-05/09/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α.	BLOOMBERG	BBB	5.000.0000	107.66100000	538.305.00	0.491	0.480
1.50000 % SHELL INTERNATIONAL FIN 07/04/2020-07/04/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	AA-	5.000.0000	108.69600000	543.480.00	0.496	0.485
2.37500 % BANQUE FED CRED MUTUEL 24/03/2016-24/03/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	5.000.0000	108.85300000	544.265.00	0.497	0.486
6.37500 % ELLAKTOR VALUE PLC 12/12/2019-15/12/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ CHANNEL ISLANDS /ΝΗΣΙΑ ΓΚΕΡΝΣΖΕΥ	BLOOMBERG	B-	6.000.0000	96.08200000	576.492.00	0.526	0.514
0.10000 % E.ON SE 19/01/2021-19/12/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	6.000.0000	98.24900000	589.494.00	0.538	0.526
0.00000 % ENEL FINANCE INTL NV 17/06/2021-17/06/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	6.000.0000	98.80400000	592.824.00	0.541	0.529
0.62500 % DAIMLER INTL FINANCE BV 08/11/2019-08/05/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB+	6.000.0000	102.62600000	615.756.00	0.562	0.549
1.12500 % INFINEON TECHNOLOGIES AG 24/06/2020-24/06/2026 ZERO COUPON LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB-	6.000.0000	104.42800000	626.568.00	0.572	0.559
2.75000 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020-09/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BB	6.000.0000	104.74200000	628.452.00	0.574	0.561
2.37500 % BNP PARIBAS 17/02/2015-17/02/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	6.000.0000	107.56500000	645.390.00	0.589	0.576
1.87500 % MORGAN STANLEY 27/04/2017-27/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	A	6.000.0000	108.84900000	653.094.00	0.596	0.583

0.37500 % CREDIT AGRICOLE SA 20/04/2021-20/04/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ Γ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	7.000.000	98.91500000	692.405,00	0,632	0,618
2.37500 % REPUBLIC OF CYPRUS 25/09/2018-25/09/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	BB+	6.000.000	115.89000000	695.340,00	0,635	0,620
0.38900 % JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2020-24/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A	7.000.000	100.28100000	701.967,00	0,641	0,626
1.62500 % EFFAGE SA 30/06/2020-14/01/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ Γ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	N/A	7.000.000	105.22100000	736.547,00	0,672	0,657
1.50000 % WELLS FARGO & COMPANY 24/05/2017-24/05/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	A	7.000.000	105.96000000	741.720,00	0,677	0,662
2.25000 % VOLKSWAGEN FIN SERV AG 01/04/2019-01/10/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	7.000.000	111.16600000	778.162,00	0,710	0,694
2.50000 % BANK OF CYPRUS PCL 24/06/2021-24/06/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	Caa2	8.000.000	98.08800000	784.704,00	0,716	0,700
2.50000 % MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019-01/12/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BB-	8.000.000	102.96000000	823.680,00	0,752	0,735
1.00000 % COCA COLA HBC FINANCE BV 14/05/2019-14/05/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	8.000.000	104.18100000	833.448,00	0,761	0,744
2.75000 % TELECOM ITALIA SPA 28/06/2018-28/01/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BB	8.000.000	106.07000000	848.560,00	0,775	0,757
2.62500 % CREDIT AGRICOLE LONDON 17/03/2015-17/03/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ Γ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	8.000.000	110.90100000	887.208,00	0,810	0,792
0.83100 % BP CAPITAL MARKETS PLC 08/05/2019-08/11/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	A-	10.000.000	103.04000000	1.030.400,00	0,941	0,919
2.75000 % TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019-15/04/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BB	10.000.000	105.31600000	1.053.160,00	0,961	0,940
9.75000 % PIRAEUS GROUP FINANCE 26/06/2019-26/06/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	CCC-	10.000.000	108.11800000	1.081.180,00	0,987	0,965
2.80000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/2018-01/12/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ	BLOOMBERG	Baa3u	10.000.000	116.88400000	1.168.840,00	1,067	1,043
0.87500 % OTE PLC 24/09/2019-24/09/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	13.000.000	102.71900000	1.335.347,00	1,219	1,192
2.00000 % HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/10/2019-04/10/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	N/A	15.000.000	99.65700000	1.494.855,00	1,365	1,334
2.37500 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017-16/11/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BB	18.000.000	103.35200000	1.860.336,00	1,698	1,660
0.00000 % ENGIE 04/09/2019-04/03/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ Γ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	4.000.000	99.32400000	67.435.947,50	61,556	60,173
3.25000 % ENGIE SA 28/01/2019-28/11/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ Γ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB-	3.000.000	108.24600000	397.296,00	0,363	0,355
ZERO COUPON 0.46200 % CREDIT SUISSE GROUP AG 18/01/2021-16/01/2026 /FRN ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR	BLOOMBERG	BBB+	3.000.000	100.58200000	722.034,00	0,659	0,644
SIX SWISS/ΕΛΒΕΤΙΑ 0.03500 % RCI BANQUE SA 12/03/2018-12/03/2025 /FRN ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR	BLOOMBERG	BBB-	6.000.000	99.95200000	301.746,00	0,275	0,269
0.20800 % BNP PARIBAS 07/06/2017-07/06/2024 /FRN ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ Γ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	3.000.000	101.38300000	599.712,00	0,547	0,535
ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR					1.205.607,00	1,100	1,076
					69.363.588,50	63,316	61,893

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

67.435.947,50 61,556 60,173

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ

397.296,00 0,363 0,355

ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ

ΟΣΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)

5. ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND ΜΗ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	40.000.000	18.43440000	737.376,00	0,673	0,658
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ			737.376,00	0,673	0,658
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR			737.376,00	0,673	0,658

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.5

ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)

722.034,00 0,659 0,644

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ

301.746,00 0,275 0,269

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ)

1.030.400,00 0,941 0,919

ΣΥΝΟΛΟ

(α) Λοιπά χρεώστες διάφορα			111.120.065,13	101,431	99,153
(β) Χρεώστες (Μερισματοδοτικές μετοχές)			362.791,32	0,331	0,324
(γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			23.717,31	0,022	0,021
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			152.973,23	0,144	0,140
(α) Πιστωτές διάφοροι			562.973,23	0,514	0,502
(β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			112.069.546,99	102,298	100,000
(γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού			-2.500.321,53	-2,282	-2,282
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-11.504,47	-0,011	-0,011
			-5.608,70	-0,005	-0,005
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			109.552.112,29	100,000	100,000

ΑΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 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)

	30/6/2021	31/12/2020	31/12/2019
Μεταβιβάσιμα Τίτλα	87.962.133,25	75.933.386,27	102.738.386,28
Μη Μεταβιβάσιμα Τίτλα	737.376,00	719.972,00	532.000,00
Καταθέσεις σε Τράπεζες	22.420.555,88	17.790.750,58	11.813.398,65
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	949.481,86	786.605,52	981.730,73
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	112.069.546,99	95.230.714,37	116.065.515,66
Υποχρεώσεις	-2.517.434,70	-154.185,43	-319.482,45
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	109.552.112,29	95.076.518,94	115.746.033,21
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	13.138.414,3540	11.491.414,1710	14.138.434,4440
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)	8,3383	8,2737	8,1866
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμα τίτλα που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	87.962.133,25	75.933.386,27	102.738.386,28
3. Μη Μεταβιβάσιμα τίτλα που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	737.376,00	719.972,00	532.000,00
Σύνολο	88.699.509,25	76.653.358,27	103.270.386,28

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

	30/6/2021	30/6/2020	30/6/2019
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06			
Εισοδήματα από επενδύσεις / Μερίσματα & Τόκοι έσοδα	757.873,70	791.905,04	1.388.022,11
Λοιπά Εισοδήματα	2.224,73	2.757,64	1.286,64
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματοοικονομικά προϊόντα	576.557,21	2.124.336,57	2.444.624,95
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματοοικονομικά προϊόντα	-97.848,99	-510.748,31	-325.102,29
Έξοδα αγοράπωλησίας χρεογράφων και πράξεων παραγόμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων	-713,19	-626,86	-993,15
Έξοδα Διαχείρισης	-464.780,49	-426.809,90	-787.760,86
Έξοδα Θεματοφύλακα	-46.017,87	-42.258,40	-77.996,13
Λοιπά Έξοδα και Φόροι	-20.793,46	-23.138,73	-288.530,37
Καθαρό εισόδημα περίοδο 01.01-30.06	706.501,64	1.915.417,05	2.353.550,90
Β. Κατάσταση Λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06			
Εκδόση νέων μεριδίων	18.602.866,83	31.079.678,58	150.300,00
Εξαγορές μεριδίων	-4.861.840,72	-74.266.480,44	-48.083.253,30
Διαφορές επιμίσθωσης επενδύσεων /Χαρτοφυλακίου & Τραπεζικών καταθέσεων	28.065,90	-3.612.977,57	5.223.724,42
Σύνολο μεταβολών 01.01 - 30.06	13.769.091,71	-46.799.779,43	-42.709.228,88
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) περιόδου 01.01 - 30.06	14.475.593,35	-44.884.362,38	-40.355.677,98
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01.07 - 31.12		24.214.828,11	-9.453.187,11
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) χρήσης 01.01 - 31.12		-20.669.534,27	-49.808.865,09

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΣΑΓΩΓΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

	Μερίδια	Αξία EUR
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2020	11.491.414,1710	93.445.803,20
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2021 έως 30/06/2021	2.232.606,8440	18.602.866,83
Μείον: Εξαστορές από 01/01/2021 έως 30/06/2021	585.606,6610	4.861.840,72
Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αρμαβίου Κεφαλαίου	0,0000	706.501,64
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2021	13.138.414,3540	107.893.330,95

Δ. 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)

	Αξία EUR
Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 30/06/2021 - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ]	87.039.835,22
Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2021 - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ]	88.699.509,25
Υπερβάρια - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ]	1.659.674,03
Υπερβάρια - [Σύνολο]	1.659.674,03

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

	Αξία EUR
Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/2021	109.552.112,29
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2021	13.138.414,354
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2021	8,3383

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

	Αξία EUR	Ποσοστό επί Κ.Ε. %
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης λοιπών στοιχείων καθαρού ενεργητικού σε Ξ.Ν	-892,69	-0,001

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	18.098.344,75	16,520
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	18.098.344,75	16,520
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	500.200,00	0,457
(α). ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	500.200,00	0,457
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	58.593.168,50	53,484
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	58.593.168,50	53,484
ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	737.376,00	0,673
(α). ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ. μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	737.376,00	0,673
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	10.770.420,00	9,831
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	10.770.420,00	9,831

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

	30/6/2021	Αξία EUR 31/12/2020	Μεταβολή %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.098.344,75	12.609.270,77	43,532
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	18.098.344,75	12.609.270,77	43,532
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	500.200,00	2.800.300,00	-82,138
(α). ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	500.200,00	2.800.300,00	-82,138
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	58.593.168,50	52.783.052,00	11,008
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	58.593.168,50	52.783.052,00	11,008
ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	737.376,00	719.972,00	2,417
(α). ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ. μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	737.376,00	719.972,00	2,417
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	10.770.420,00	7.740.763,50	39,139
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες.	10.770.420,00	7.740.763,50	39,139

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

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	165.554.918,30	115.746.053,21	95.076.518,94
Καθαρή τιμή μεριδίου	7,7350	8,1866	8,2737

Ι. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 30/06/2021

Τυπική Απόκλιση:	0,08 %
------------------	--------

ΙΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2021 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 008/2009)

Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2021 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με:	Αξία EUR	Ποσοστό %
Δημοσιευμένες Τιμές	88.699.509,25	100,000
Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 30/06/2021	88.699.509,25	100,000

ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 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 01/01/2021-30/06/2021 βρίσκονται προς μεταφορά στον λογαριασμό «Κεφάλαιο».
- v. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους, υψηλού, κατά κανόνα, δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας, που είναι διαπραγματεύσιμοι στις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής μπορεί να ανατρέξει στον Κανονισμό, στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- vi. Αναφορικά με το νέο κορωνοϊό COVID-19 ισχύουν τα εξής :
Η πανδημία του COVID-19 ξεκίνησε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020 και προκάλεσε σημαντική παγκόσμια οικονομική ύφεση, με αποτέλεσμα να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου οδηγώντας σε πτώση των αγορών με αποτέλεσμα τη μείωση κεφαλαίων υπό διαχείριση.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα, αλλά σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, κανένα μεμονωμένο χρηματοοικονομικό προϊόν δεν είναι απρόσβλητο από τον κίνδυνο ρευστότητας. Η αστάθεια στις αγορές παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
Η πανδημία COVID-19 οδήγησε τις αρχές να εφαρμόσουν πολυάριθμα μέτρα στην προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης και του αντίκτυπου του COVID-19. Η Εταιρία έλαβε όλα τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων της και την συνέχισαν των εργασιών μέσω της απομακρυσμένης εργασίας.
Οι μελλοντικές επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική ή/και στην παγκόσμια οικονομία καθώς και στις δραστηριότητες, στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και στην χρηματοοικονομική κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου παραμένουν αβέβαιες.
Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι στη δουλειά μας και η δραστηριότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συνεχίζεται με συνέπεια, σταθερότητα και απρόσκοπτο τρόπο.

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο 4308/2014 (άρθρο 38), τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.

Ειδικότερα :

1. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου στις 30/06/2021 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων).

2. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)

Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2021.

3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

- i. Η αποτίμηση του Ο.Ε.Δ. έγινε στην εύλογη αξία του βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2021.
- ii. Η αποτίμηση των ομολογιών HELLENIC REPUBLIC λήξης 12/03/2029, επιτοκίου 3.87500%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 23/07/2026, επιτοκίου 1.87500%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 04/02/2035, επιτοκίου 1.87500%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 22/04/2027, επιτοκίου 2.00000%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2030, επιτοκίου 1.50000%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2031, επιτοκίου 0.75000%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 12/02/2026, επιτοκίου 0.00000% και HELLENIC REPUBLIC λήξης 15/10/2042, επιτοκίου 0.00000%, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2021.
- iii. Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών: HOUSE MARKET S.A. λήξης 04/10/2021 επιτοκίου 5.00000%, TERNA ENERGY FINANCE λήξης 22/10/2026 επιτοκίου 2.60000% LAMDA DEVELOPMENT λήξης 21/07/2027, επιτοκίου 3.40000%, OPAP SA λήξης 27/04/2027, επιτοκίου 2.10000% και ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. λήξης 22/12/2024, επιτοκίου 5.50000%, έγινε στην εύλογη αξία τους με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2021.
- iv. Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών: ALPHA BANK SA λήξης 05/02/2023 επιτοκίου 2.50000%, CORAL AE OIL CHEMICALS λήξης 11/05/2023 επιτοκίου 3.00000%, NATIONAL BANK OF GREECE SA λήξης 18/07/2029, επιτοκίου 8.25000%, ALPHA BANK AE λήξης 13/02/2030, επιτοκίου 4.25000%, PIRAEUS BANK SA λήξης 19/02/2030, επιτοκίου 5.50000%, NATIONAL BANK OF GREECE SA λήξης 08/10/2026, επιτοκίου 2.75000%, ALPHA BANK AE λήξης 11/06/2031, επιτοκίου 5.50000%, PUBLIC POWER CORP λήξης 30/03/2026 επιτοκίου 3.87500%, MYTILINEOS SA λήξης 30/10/2026, επιτοκίου 2.25000% και EUROBANK SA λήξης 05/05/2027, επιτοκίου 2.00000%, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2021.
- v. Η αποτίμηση των ομολογιών εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2021 εκτός της ομολογίας MOTOR OIL FINANCE PLC λήξης 01/04/2022, επιτοκίου 3.25000%, που έγινε στην εύλογη αξία της με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2021.

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 30/06/2021 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν το Α' Εξάμηνο 2021, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής.

Η εταιρία SIV Portfolio Plc (πρώην Cheyne Finance Plc) έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης βάσει της οποίας αδυνατεί να πληρώσει τους ομολογιούχους μειωμένης εξασφάλισης, της ομολογίας 0% CHEYNE-FINANCE Plc 31/10/2006-20/12/2021/ FRN. Για τον λόγο αυτό, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμφανίζει απαίτηση ίση με την αξία κτήσης του ομολόγου σε 10.235.000,00 USD / 8.143.335,35 Ευρώ (τρέχουσα αξία 8.612.420,06 Ευρώ), με ταυτόχρονη δημιουργία ισόποσης επισφαλούς πρόβλεψης.

4. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Η αποτίμηση των μεριδίων του Α/Κ εξωτερικού CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND έγινε βάσει των καθαρών τιμών αυτών της 29/06/2021.

5. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Οι καταθέσεις προθεσμίας που περιλαμβάνονται στα Χρηματικά Διαθέσιμα την 30/06/2021 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους, ενώ οι δουλευμένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 30/06/2021 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Τέλος, οι δουλευμένοι τόκοι που αφορούν το Α' Εξάμηνο 2021 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής.

6. 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 30/06/2021 ως εξής:

Ευρώ 1,18840 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 30/06/2021:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. : 18,63%

Ομολογίες εταιριών ομίλου	2,73%
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	15,90%

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. : 6,50%

Μετοχές εταιριών ομίλου	0,07%
Ομολογίες εταιριών ομίλου	1,86%
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	4,57%

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2021

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ

Γ.ΦΟΝΙΑΣ

Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

Σ. ΣΑΒΑΙΔΗΣ
Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών



Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ».

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2021, 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 Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 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.



ΠράιςγουοτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2021

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μάριος Ψάλτης
ΑΜ ΣΟΕΛ 38081