



EΘNIKH Asset Management
A.E.Δ.A.K.

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
30.06.2023**

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

ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 Αποφ. 48/25.01.2005 της Ε.Κ., Φ.Ε.Κ. (Σύσταση) 27/21.04.1993
 ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2023
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4899/2012 (ΑΡΘΡΟ 77)
 ΛΕΙ: 2138006003ΗΣ00ΙΡΡ34

ΑΙ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Κατηγορία Αγοράς | Τρέχουσα Τμή σε EUR / Ξ.Ν | Τρέχουσα Τμή σε EUR / Ξ.Ν | Συνολική αξία Ξ.Ν | Συνολική αξία EUR | Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού % | Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού % |
|--|------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | | | | | |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR | | | | | 2.685.770,86 | 4,677 | 4,663 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.1 | | | | | 2.685.770,86 | 4,677 | 4,663 |

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ
 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 3. ΟΜΟΛΟΓΙΣ

| Περιγραφή | Πηγή Αποτίμησης | Ποσοληπτική Διαθέρση | Τρέχουσα Τμή σε EUR / Ξ.Ν | Τρέχουσα Τμή σε EUR / Ξ.Ν | Συνολική αξία Ξ.Ν | Συνολική αξία EUR | Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού % | Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού % |
|---|-----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5.50000 % ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. 02/02/2018-22/12/2024 | BLOOMBERG | N/A | 700.0000 | 56.10086420 | | 39.270,60 | 0,068 | 0,068 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 2.75000 % NATIONAL BANK OF GREECE SA 08/10/2020-08/10/2026 | BLOOMBERG | BB- | 33.0000.0000 | 93.33700000 | | 3.080.121,00 | 5,364 | 5,348 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.75000 % HELLENIC REPUBLIC 26/01/2022-18/06/2032 | BLOOMBERG | BB | 2.000.0000 | 85.47700000 | | 170.954,00 | 0,298 | 0,297 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 2.00000 % EURO BANK SA 05/05/2021-05/05/2027 | BLOOMBERG | BB- | 2.000.0000 | 87.77800000 | | 175.556,00 | 0,306 | 0,305 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.45000 % ELVALHALKOR HELLENIC COP 16/11/2021-16/11/2028 | BLOOMBERG | N/A | 2.220.0000 | 88.51000000 | | 196.492,20 | 0,342 | 0,341 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 3.90000 % O.E.D. 15ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2033 | BLOOMBERG | BB | 200.000.0000 | 1.02426000 | | 204.852,00 | 0,357 | 0,356 |
| ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 0.75000 % HELLENIC REPUBLIC 05/02/2021-18/06/2031 | BLOOMBERG | BB | 3.000.0000 | 80.13400000 | | 240.402,00 | 0,419 | 0,417 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 3.40000 % LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020-21/07/2027 | BLOOMBERG | N/A | 2.700.0000 | 93.03110000 | | 251.183,97 | 0,437 | 0,436 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 2.60000 % TERNA ENERGY FINANCE 23/10/19-22/10/2026 | BLOOMBERG | N/A | 2.950.0000 | 93.11000000 | | 274.674,50 | 0,478 | 0,477 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 6.87500 % ALPHA BANK SA 27/06/2023-27/06/2029 | BLOOMBERG | BB- | 3.000.0000 | 99.33000000 | | 297.990,00 | 0,519 | 0,517 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 2.10000 % ORAP SA 27/10/2020-27/04/2027 | BLOOMBERG | N/A | 3.500.0000 | 92.15000000 | | 322.525,00 | 0,562 | 0,560 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 2.30000 % PRODEA REAL ESTATE INV 20/07/2021-20/07/2028 | BLOOMBERG | N/A | 4.000.0000 | 85.20000000 | | 340.800,00 | 0,593 | 0,592 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 7.00000 % EURO BANK SA 26/01/2023-26/01/2029 | BLOOMBERG | BB- | 4.000.0000 | 102.12400000 | | 408.496,00 | 0,711 | 0,709 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 10.00000 % EURO BANK ERG SVCS HOLDINGS 06/12/2022-06/12/2032 | BLOOMBERG | B | 4.000.0000 | 104.27400000 | | 417.096,00 | 0,726 | 0,724 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3.37500 % PUBLIC POWER CORP 21/07/2021-31/07/2028 | BLOOMBERG | BB- | 5.000.0000 | 90.78100000 | | 453.905,00 | 0,790 | 0,788 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 6.25000 % PRAELUS BANK SA 03/11/2022-28/01/2027 | BLOOMBERG | B+ | 5.000.0000 | 103.34600000 | | 516.730,00 | 0,900 | 0,897 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 5.50000 % ALPHA BANK ΑΕ 11/03/2021-11/06/2031 | BLOOMBERG | B- | 6.000.0000 | 90.03000000 | | 540.018,00 | 0,940 | 0,938 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3.87500 % PRAELUS BANK SA 03/11/2021-03/11/2027 | BLOOMBERG | B+ | 6.000.0000 | 91.79800000 | | 550.788,00 | 0,959 | 0,956 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.25000 % MYTLINDES SA 28/04/2021-30/10/2026 | BLOOMBERG | BB | 6.000.0000 | 93.78300000 | | 562.698,00 | 0,980 | 0,977 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6.25000 % NATIONAL BANK OF GREECE 18/07/2019-18/07/2029 | BLOOMBERG | B- | 6.140.0000 | 100.04400000 | | 614.270,16 | 1,070 | 1,066 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 9.75000 % PRAELUS FINANCIAL HOLDINGS 26/06/2019-26/06/2029 | BLOOMBERG | CCC+ | 8.000.0000 | 100.41600000 | | 803.328,00 | 1,399 | 1,395 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.50000 % HELLENIC REPUBLIC 18/06/2020-18/06/2030 | BLOOMBERG | BB | 10.000.0000 | 86.46700000 | | 864.670,00 | 1,506 | 1,501 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 5.50000 % PRAELUS FINANCIAL HOLDINGS 19/02/2020-19/02/2030 | BLOOMBERG | CCC+ | 10.000.0000 | 91.34500000 | | 913.450,00 | 1,591 | 1,586 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.12500 % MOTOR OIL (HELLAS) SA 19/07/2021-19/07/2026 | BLOOMBERG | N/A | 10.000.0000 | 93.55200000 | | 935.520,00 | 1,629 | 1,624 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ 4.25000 % ALPHA BANK ΑΕ 13/02/2020-13/02/2030 | BLOOMBERG | B- | 11.000.0000 | 88.50400000 | | 973.544,00 | 1,695 | 1,690 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 7.00000 % ALPHA BANK SA 01/11/2022-01/11/2025 | BLOOMBERG | BB- | 10.000.0000 | 101.04500000 | | 1.010.450,00 | 1,760 | 1,754 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 7.50000 % ALPHA BANK SA 16/12/2022-16/06/2027 | BLOOMBERG | BB- | 15.000.0000 | 102.31900000 | | 1.534.785,00 | 2,673 | 2,665 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 2.65000 % NOVAL PROPERTY REAL ESTATE 06/12/2021-06/12/2028 | BLOOMBERG | N/A | 1.020.0000 | 87.26010000 | | 89.005,30 | 0,155 | 0,155 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | 16.783.574,73 | 29,227 | 29,139 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR | | | | | | 16.783.574,73 | 29,227 | 29,139 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.3 | | | | | | | | |
| 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α | | | | | | | | |
| PHOENIX VEGA MEZZ PLC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΔΙΑΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | KA | | 50.000.0000 | 0.05570000 | | 2.785,00 | 0,005 | 0,005 |
| ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ | KA | | 35.000.0000 | 2.29500000 | | 80.325,00 | 0,140 | 0,139 |
| ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛΕΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ | KA | | 15.000.0000 | 15.71000000 | | 80.325,00 | 0,140 | 0,139 |
| ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | KA | | 46.000.0000 | 15.98000000 | | 735.080,00 | 1,280 | 1,276 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | KA | | 10.000.0000 | 5.15000000 | | 51.500,00 | 0,090 | 0,089 |
| ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ | KA | | 10.000.0000 | 6.93000000 | | 69.300,00 | 0,121 | 0,120 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ | KA | | 10.000.0000 | 32.34000000 | | 323.400,00 | 0,563 | 0,561 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ | KA | | 50.000.0000 | 3.00600000 | | 150.300,00 | 0,262 | 0,261 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR | | | | | | 1.648.340,00 | 2,870 | 2,862 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.4 | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | 18.431.914,73 | 32,098 | 32,001 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ | | | | | | 18.431.914,73 | 32,098 | 32,001 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) | | | | | | 21.117.685,59 | 36,775 | 36,664 |

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Κατηγορία Αγοράς | Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν | Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν | Συνολική αξία Ξ.Ν | Συνολική αξία EUR | Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού % | Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού % |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ΜΕΤΑΒΑΖΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ | | | | | | | |
| ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | | |
| 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΜΟΔΑΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ | | | | | | | |
| Περιγραφή | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική Διαβάθμιση | | | | | |
| 4.06600 % RCI BANQUE SA 12/03/2018-12/03/2025 /FRN ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR | BLOOMBERG | B | 4.000.000 | 99.14100000 | 396.564,00 | 0,691 | 0,689 |
| EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)) | | | | | | | |
| 8.12500 % UNITED GROUP BV 20/01/2022-01/02/2029 / FRN ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR | BLOOMBERG | B | 3.000.000 | 91.50200000 | 274.506,00 | 0,478 | 0,477 |
| INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE/Ν.ΓΚΕΡΝΣΝΕΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| 2.65000 % CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC 22/10/2021-22/10/2026 | BLOOMBERG | N/A | 820.000 | 94.10000000 | 671.070,00 | 1,169 | 1,165 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | 77.162,00 | 0,134 | 0,134 |
| ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ | | | | | | | |
| 2.37600 % TELEFONICA EUROPE BV 12/02/2021-12/02/2029 | BLOOMBERG | BB | 1.000.000 | 78.45200000 | 78.452,00 | 0,137 | 0,136 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΡΑΝΔΙΑ | | | | | | | |
| 1.62500 % TOTAL SE 25/01/2021-25/10/2027 | BLOOMBERG | A- | 1.000.000 | 83.02000000 | 83.020,00 | 0,145 | 0,144 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)) | | | | | | | |
| 0.87500 % ING GROEP NV 09/06/2021-09/06/2032 | BLOOMBERG | BBB | 1.000.000 | 84.38600000 | 84.386,00 | 0,147 | 0,147 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ | | | | | | | |
| 0.62500 % NORDEA BANK ABP 18/05/2021-18/08/2031 | BLOOMBERG | A- | 1.000.000 | 87.18700000 | 87.187,00 | 0,152 | 0,151 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΡΑΝΔΙΑ | | | | | | | |
| 1.00000 % BMW FINANCE NV 22/02/2022-22/05/2028 | BLOOMBERG | A | 1.000.000 | 89.26700000 | 89.267,00 | 0,155 | 0,155 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | | | | | | | |
| 0.62500 % HOLDING D'INFRASTRUCTURE 27/11/2017-27/11/2027 | BLOOMBERG | BBB- | 1.000.000 | 89.36200000 | 89.362,00 | 0,156 | 0,155 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)) | | | | | | | |
| 2.12500 % CIE DE SAINT-GOBAIN 10/08/2022-10/06/2028 | BLOOMBERG | BBB+ | 1.000.000 | 92.63500000 | 92.635,00 | 0,161 | 0,161 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)) | | | | | | | |
| 0.62500 % DEUTSCHE BANK AG 19/09/2020-19/05/2031 | BLOOMBERG | BB+ | 1.000.000 | 95.01900000 | 95.019,00 | 0,165 | 0,165 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | | | | | | | |
| 4.00000 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 21/09-21/09/2029 | BLOOMBERG | A- | 1.000.000 | 98.56000000 | 98.560,00 | 0,172 | 0,171 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | | | | | | | |
| 3.87500 % NATIONAL GRID PLC 16/01/2025-16/01/2029 | BLOOMBERG | BBB | 1.000.000 | 99.09900000 | 99.099,00 | 0,173 | 0,172 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ | | | | | | | |
| 1.45000 % AROUNDTOWN SA 09/07/2019-09/07/2028 | BLOOMBERG | BBB+ | 2.000.000 | 67.59100000 | 135.182,00 | 0,235 | 0,235 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΡΑΝΔΙΑ | | | | | | | |
| 1.62500 % TELECOM ITALIA SPA 19/01/2021-19/01/2029 | BLOOMBERG | B+ | 2.000.000 | 76.51800000 | 153.036,00 | 0,267 | 0,266 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | | | | | | | |
| 0.50000 % ABN AMRO BANK NV 23/09/2021-23/09/2029 | BLOOMBERG | BBB+ | 2.000.000 | 79.63000000 | 159.260,00 | 0,277 | 0,277 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ | | | | | | | |
| 0.00000 % LA POSTE SA 18/01/2021-18/07/2029 | BLOOMBERG | A+ | 2.000.000 | 79.84100000 | 159.682,00 | 0,278 | 0,277 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)) | | | | | | | |
| 0.75000 % ACEF HOLDING SCA 14/06/2021-14/06/2028 | BLOOMBERG | BBB+ | 2.000.000 | 81.54600000 | 163.092,00 | 0,284 | 0,283 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΡΑΝΔΙΑ | | | | | | | |
| 0.87500 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 09/11/2021-09/05/2029 | BLOOMBERG | A- | 2.000.000 | 82.20800000 | 164.416,00 | 0,286 | 0,285 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | | | | | | | |
| 0.50000 % CAIXABANK SA 09/02/2021-09/02/2029 | BLOOMBERG | BBB | 2.000.000 | 82.89400000 | 165.788,00 | 0,289 | 0,288 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΡΑΝΔΙΑ | | | | | | | |
| 0.30300 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP 28/10/2020-28/10/2027 | BLOOMBERG | A | 2.000.000 | 84.24400000 | 168.488,00 | 0,293 | 0,293 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | | | | | | | |
| 1.00000 % TAKEDA PHARMACEUTICAL 09/07/2020-09/07/2029 | BLOOMBERG | BBB+ | 2.000.000 | 84.56100000 | 169.122,00 | 0,295 | 0,294 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| NEW YORK STOCK EXCHANGE Η.Π.Α. | | | | | | | |
| 0.20000 % ANZ NEW ZEALAND INTL LON 23/09/2021-23/09/2027 | BLOOMBERG | A+ | 2.000.000 | 84.57300000 | 169.146,00 | 0,295 | 0,294 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ | | | | | | | |
| 0.58300 % BANK OF AMERICA CORP 24/05/2021-24/08/2028 | BLOOMBERG | A | 2.000.000 | 85.35400000 | 170.708,00 | 0,297 | 0,296 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ | | | | | | | |
| 1.75000 % INTESA SANPAOLO SPA 04/07/2019-04/07/2029 | BLOOMBERG | BBB | 2.000.000 | 85.49200000 | 170.984,00 | 0,298 | 0,297 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | | | | | | | |
| 0.30000 % IBM CORP 11/02/2020-11/02/2028 | BLOOMBERG | A- | 2.000.000 | 85.51300000 | 171.026,00 | 0,298 | 0,297 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | | | | | | | |
| 0.50000 % BPCE SA 14/01/2022-14/01/2028 | BLOOMBERG | A- | 2.000.000 | 86.13900000 | 172.278,00 | 0,300 | 0,299 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)) | | | | | | | |
| 0.25000 % TELENOR ASA 25/09/2019-25/09/2027 | BLOOMBERG | A- | 2.000.000 | 86.32900000 | 172.658,00 | 0,301 | 0,300 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | | | | | | | |
| 0.75000 % NESTLE OYJ 25/03/2021-25/03/2028 | BLOOMBERG | N/A | 2.000.000 | 86.43000000 | 172.860,00 | 0,301 | 0,300 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| HELSINKI STOCK EXCHANGE /ΡΑΝΔΙΑ | | | | | | | |
| 1.50000 % CITIGROUP INC 26/10/2016-26/10/2028 | BLOOMBERG | A- | 2.000.000 | 86.98600000 | 173.972,00 | 0,303 | 0,302 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | | | | | | | |
| 0.25000 % REP SOL INTL FINANCE 02/08/2019-02/08/2027 | BLOOMBERG | BBB+ | 2.000.000 | 87.06500000 | 174.130,00 | 0,303 | 0,302 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | | | | | | | |
| 2.50000 % BANK OF CYPRUS PCL 24/06/2021-24/06/2027 | BLOOMBERG | BB- | 2.000.000 | 87.14300000 | 174.286,00 | 0,304 | 0,303 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | | | | | | | |
| 1.00000 % UNIBAIL-RODMACO SE 27/02/2019-27/02/2027 | BLOOMBERG | BBB | 2.000.000 | 87.82000000 | 175.640,00 | 0,306 | 0,305 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)) | | | | | | | |
| 0.30000 % SWEDBANK AB 20/05/2021-20/05/2027 | BLOOMBERG | A- | 2.000.000 | 88.01000000 | 176.020,00 | 0,307 | 0,306 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΡΑΝΔΙΑ | | | | | | | |
| 1.62500 % INFINEON TECHNOLOGIES AG 24/06/2020-24/06/2029 | BLOOMBERG | BBB | 2.000.000 | 88.21300000 | 176.426,00 | 0,307 | 0,306 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| ZERO COUPON | | | | | | | |
| LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | | | | | | | |
| 0.75000 % ABN AMRO INC 20/09/2019-18/11/2027 | BLOOMBERG | BBB+ | 2.000.000 | 88.26000000 | 176.520,00 | 0,307 | 0,306 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | | | | | | | |
| 1.62500 % DEUTSCHE BANK AG 09/01/2020-20/01/2027 | BLOOMBERG | BBB | 2.000.000 | 88.66000000 | 177.320,00 | 0,309 | 0,308 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | | | | | | | |
| 1.37500 % PERNO RICHARD 07/04/2022-07/04/2029 | BLOOMBERG | BBB+ | 2.000.000 | 88.92200000 | 177.844,00 | 0,310 | 0,309 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)) | | | | | | | |
| 1.12500 % HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 01/07/2019-01/12/2027 | BLOOMBERG | BBB | 2.000.000 | 89.00300000 | 178.006,00 | 0,310 | 0,309 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | | | | | | | |
| 1.00000 % COCA COLA HBC FINANCE BV 14/05/2019-14/05/2027 | BLOOMBERG | BBB+ | 2.000.000 | 89.69000000 | 179.218,00 | 0,312 | 0,311 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ | | | | | | | |
| 2.25000 % AMCO SPA 17/07/2020-17/07/2027 | BLOOMBERG | BBB | 2.000.000 | 90.64200000 | 181.284,00 | 0,316 | 0,315 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | | | | | | | |
| 1.12500 % MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 07/03/2019-07/03/2027 | BLOOMBERG | A- | 2.000.000 | 91.01800000 | 182.036,00 | 0,317 | 0,316 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| NEW YORK STOCK EXCHANGE Η.Π.Α. | | | | | | | |
| 1.75000 % UNILEVER FINANCE 16/05/2022-16/11/2028 | BLOOMBERG | A+ | 2.000.000 | 91.87400000 | 183.748,00 | 0,320 | 0,319 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ | | | | | | | |
| 2.37500 % RENAULT SA 25/11/2020-25/05/2026 | BLOOMBERG | BB | 2.000.000 | 92.30500000 | 184.610,00 | 0,321 | 0,321 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)) | | | | | | | |
| 1.37500 % VERIZON COMMUNICATIONS 27/10/2017-27/10/2026 | BLOOMBERG | BBB+ | 2.000.000 | 92.31200000 | 184.624,00 | 0,322 | 0,321 |
| ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | | |
| NEW YORK STOCK EXCHANGE Η.Π.Α. | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------|--------------|------------|-------|-------|
| 2.55100 % TORONTO-DOMINION BANK 03/08/2022-03/08/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ | BLOOMBERG | A+ | 2.000.0000 | 93.69300000 | 187.386,00 | 0,326 | 0,325 |
| 2.625000 % DEUTSCHE BANK AG 12/02/2020-12/02/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | BLOOMBERG | BBB | 2.000.0000 | 94.46000000 | 188.920,00 | 0,329 | 0,328 |
| 2.375000 % BANQUE FED CRED MUTUEL 24/03/2016-24/03/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | BBB+ | 2.000.0000 | 94.81600000 | 189.632,00 | 0,330 | 0,329 |
| 2.375000 % CIE DE SAINT-GOBAIN 03/04/2020-04/10/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | BBB+ | 2.000.0000 | 94.84300000 | 189.686,00 | 0,330 | 0,329 |
| 1.74400 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 20/02/2020-19/07/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | BLOOMBERG | BB | 2.000.0000 | 96.55900000 | 193.118,00 | 0,336 | 0,335 |
| 3.000000 % HSBG HOLDINGS PLC 30/06/2015-30/06/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ | BLOOMBERG | BBB+ | 2.000.0000 | 97.11000000 | 194.220,00 | 0,338 | 0,337 |
| 3.875000 % BANQUE FED CRED MUTUEL 26/01/2023-26/01/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | A- | 2.000.0000 | 97.12800000 | 194.256,00 | 0,338 | 0,337 |
| 4.375000 % UBS GROUP AG 11/01/2023-11/01/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ SIX SWISS EXCHANGE | BLOOMBERG | A- | 2.000.0000 | 97.17800000 | 194.356,00 | 0,338 | 0,337 |
| 3.713000 % CITIGROUP INC 22/09/2022-22/09/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | A- | 2.000.0000 | 97.52200000 | 195.044,00 | 0,340 | 0,339 |
| 3.750000 % VOLKSWAGEN INTL FIN NV 28/06/2022-28/06/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | BBB+ | 2.000.0000 | 97.63800000 | 195.276,00 | 0,340 | 0,339 |
| 4.750000 % AUTOSTRADE PER L ITALIA 24/01/2023-24/01/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ | BLOOMBERG | BBB- | 2.000.0000 | 98.58900000 | 197.178,00 | 0,343 | 0,342 |
| 4.250000 % HOLDING D'INFRASTRUCTURE 18/01/2023-18/03/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | BBB- | 2.000.0000 | 98.87000000 | 197.740,00 | 0,344 | 0,343 |
| 4.000000 % SOCIETE GENERALE 16/11/2022-16/11/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | A | 2.000.0000 | 98.96500000 | 197.912,00 | 0,345 | 0,344 |
| 4.250000 % CREDIT AGRICOLE SA 11/01/2023-11/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | A- | 2.000.0000 | 99.18500000 | 198.370,00 | 0,345 | 0,344 |
| 4.800000 % UNICREDIT SPA 17/01/2023-17/01/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | BBB | 2.000.0000 | 100.00900000 | 200.018,00 | 0,348 | 0,347 |
| 4.125000 % CARREFOUR SA 12/10/2022-12/10/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | BBB | 2.000.0000 | 100.63800000 | 201.276,00 | 0,351 | 0,349 |
| 3.750000 % AXA SA 12/10/2022-12/10/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | A+ | 2.000.0000 | 101.07600000 | 202.152,00 | 0,352 | 0,351 |
| 5.750000 % AB GROUP PLC 16/11/2022-16/02/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ | BLOOMBERG | BBB+ | 2.000.0000 | 102.95600000 | 205.912,00 | 0,359 | 0,358 |
| 0.625000 % FRESENIUS MEDICAL CARE A 29/11/2019-30/11/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | BBB- | 2.500.0000 | 89.35200000 | 223.380,00 | 0,389 | 0,388 |
| 0.375000 % TERNA SPA 25/09/2020-25/09/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | BBB | 3.000.0000 | 78.13800000 | 234.414,00 | 0,408 | 0,407 |
| 0.750000 % SNAM SPA 17/06/2020-17/06/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | BBB | 3.000.0000 | 80.25100000 | 240.753,00 | 0,419 | 0,418 |
| 0.625000 % VOLKSWAGEN LEASING GMBH 15/05/2021-19/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | BBB+ | 3.000.0000 | 80.70600000 | 242.118,00 | 0,422 | 0,420 |
| 0.375000 % SKANDINAVISKA ENSKILDA 21/06/2021-21/06/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ | BLOOMBERG | BBB+ | 3.000.0000 | 82.53100000 | 247.593,00 | 0,431 | 0,430 |
| 0.500000 % NORDEA BANK ABP 02/11/2021-02/11/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ | BLOOMBERG | A | 3.000.0000 | 82.64100000 | 247.923,00 | 0,432 | 0,430 |
| 0.800000 % UNICREDIT SPA 05/07/2021-05/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | BBB | 3.000.0000 | 83.61900000 | 250.857,00 | 0,437 | 0,436 |
| 0.000000 % ITALGAS SPA 16/02/2021-16/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | BBB | 3.000.0000 | 83.62300000 | 250.869,00 | 0,437 | 0,436 |
| 0.000000 % VINCI SA 27/11/2020-27/11/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | A- | 3.000.0000 | 83.80600000 | 251.418,00 | 0,438 | 0,437 |
| 0.500000 % RWE AG 26/11/2021-26/11/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | BBB | 3.000.0000 | 83.96000000 | 251.880,00 | 0,439 | 0,437 |
| 1.250000 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 07/02/2022-07/02/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | A- | 3.000.0000 | 84.75200000 | 254.256,00 | 0,443 | 0,441 |
| 1.375000 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB 23/02/2022-23/02/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ | BLOOMBERG | BBB+ | 3.000.0000 | 85.56700000 | 256.701,00 | 0,447 | 0,446 |
| 0.000000 % ENEL FINANCE INTL NV 17/06/2021-17/06/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ | BLOOMBERG | BBB+ | 3.000.0000 | 85.83000000 | 257.490,00 | 0,448 | 0,447 |
| 0.500000 % MERCK FIN SERVICES GMBH 16/01/2020-16/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | BLOOMBERG | A- | 3.000.0000 | 86.02600000 | 258.078,00 | 0,449 | 0,448 |
| 1.490000 % BERDORF LINTAS BV 09/02/2021-09/11/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | BBB- | 3.000.0000 | 86.08200000 | 258.246,00 | 0,450 | 0,448 |
| 0.766000 % WESTPAK BANKING CORP 13/05/2021-13/05/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ASX STOCK EXCHANGE /ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | BLOOMBERG | BBB+ | 3.000.0000 | 86.55000000 | 259.650,00 | 0,452 | 0,451 |
| 1.650000 % ENERGIAS DE PORTUGAL SA 15/04/2020-15/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ | BLOOMBERG | A- | 3.000.0000 | 86.96800000 | 260.904,00 | 0,454 | 0,453 |
| 1.625000 % LOUIS DREYFUS CO BV 28/04/2021-28/04/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ | BLOOMBERG | BBB | 3.000.0000 | 87.52500000 | 262.575,00 | 0,457 | 0,456 |
| 0.875000 % SANOFI 21/03/2019-21/03/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | AA- | 3.000.0000 | 87.65200000 | 262.956,00 | 0,458 | 0,457 |
| 1.250000 % VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 19/05/2016-19/05/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | Baa1 | 3.000.0000 | 88.41200000 | 265.236,00 | 0,462 | 0,460 |
| 0.625000 % DAIMLER INTL FINANCE BV 06/11/2019-06/05/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | A- | 3.000.0000 | 89.98000000 | 269.940,00 | 0,470 | 0,469 |
| 3.125000 % LLOYDS BANKING GROUP PLC 24/08/2022-24/08/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ | BLOOMBERG | A- | 3.000.0000 | 91.57800000 | 274.734,00 | 0,478 | 0,477 |
| 1.650000 % ENERGIAS DE PORTUGAL SA 15/04/2020-15/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ | BLOOMBERG | BBB | 3.000.0000 | 92.08500000 | 276.255,00 | 0,481 | 0,480 |
| 2.375000 % BNP PARIBAS 20/11/2016-20/11/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | BBB+ | 3.000.0000 | 92.63600000 | 277.908,00 | 0,484 | 0,482 |
| 6.625000 % BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/04/2021-23/10/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | B- | 3.000.0000 | 92.77600000 | 278.328,00 | 0,485 | 0,483 |
| 2.750000 % BNP PARIBAS 25/05/2022-25/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | A- | 3.000.0000 | 92.94600000 | 278.838,00 | 0,486 | 0,484 |
| 2.000000 % ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 29/03/2016-17/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ | BLOOMBERG | A- | 3.000.0000 | 93.51100000 | 280.533,00 | 0,489 | 0,487 |
| 2.375000 % REPUBLIC OF CYPRUS 25/09/2019-25/09/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ | BLOOMBERG | BBB- | 3.000.0000 | 94.28500000 | 282.855,00 | 0,493 | 0,491 |
| 0.625000 % COCA COLA HBC FINANCE 21/11/2019-21/11/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ | BLOOMBERG | BBB+ | 3.500.0000 | 82.30600000 | 288.071,00 | 0,502 | 0,500 |
| 3.250000 % BANCO SANTANDER SA 04/04/2016-04/04/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ | BLOOMBERG | BBB | 3.000.0000 | 96.32200000 | 288.966,00 | 0,503 | 0,502 |
| 3.648000 % BANK OF AMERICA CORP 31/03/2020-31/03/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ | BLOOMBERG | A+ | 3.000.0000 | 96.89200000 | 290.676,00 | 0,506 | 0,505 |
| 3.498000 % MIZHO FINANCIAL GROUP 05/09/2022-05/09/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | A | 3.000.0000 | 97.02400000 | 291.072,00 | 0,507 | 0,505 |
| 3.750000 % GLENCFIRE FINANCE EUROPE 01/04/2014-01/04/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | BBB+ | 3.000.0000 | 98.51300000 | 295.539,00 | 0,515 | 0,513 |
| 3.773000 % BFC CAPITAL MARKETS BV 12/05/2023-12/05/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ | BLOOMBERG | A- | 3.000.0000 | 98.59100000 | 295.773,00 | 0,515 | 0,514 |
| 4.500000 % STELLANTIS NV 07/07/2020-07/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ | BLOOMBERG | BBB | 3.000.0000 | 101.85100000 | 305.553,00 | 0,532 | 0,530 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|------|------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|
| 0.57700 % BARCLAYS PLC 09/09/2021-09/08/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΓΛΙΑ | BLOOMBERG | BBB+ | 4.000.000 | 80.0030000 | 320.012,00 | 0,557 | 0,556 |
| 2.62500 % ELECTRICITE DE FRANCE SA 01/06/2021-01/12/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | BB | 4.000.000 | 80.4490000 | 321.796,00 | 0,560 | 0,559 |
| 0.87500 % VOLKSWAGEN INTL FN NV 23/09/2020-22/09/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | BBB+ | 4.000.000 | 84.2940000 | 337.176,00 | 0,587 | 0,585 |
| 0.60000 % GENERAL MOTORS FINL CO 01/03/2021-20/05/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ | BLOOMBERG | BBB- | 4.000.000 | 86.0970000 | 344.388,00 | 0,600 | 0,598 |
| 0.69600 % TOTALENERGIES CAP INTL 31/05/2019-31/05/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | A+ | 4.000.000 | 87.0090000 | 348.036,00 | 0,606 | 0,604 |
| 1.00000 % SOCIETE GENERALE 24/11/2020-24/11/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | BBB- | 4.000.000 | 88.3360000 | 353.344,00 | 0,615 | 0,613 |
| 1.75000 % INTESA SANPAOLO SPA 20/03/2018-20/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ BERLIN STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | BLOOMBERG | BBB | 4.000.000 | 89.3080000 | 357.232,00 | 0,622 | 0,620 |
| 1.62500 % FRESenius SE & CO KGAA 08/04/2020-08/10/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | BBB- | 4.000.000 | 90.3140000 | 361.256,00 | 0,629 | 0,627 |
| 4.08700 % NATWEST GROUP PLC 06/09/2022-06/09/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΓΛΙΑ | BLOOMBERG | A- | 4.000.000 | 96.8390000 | 387.356,00 | 0,675 | 0,673 |
| 4.12500 % ABERTIS INFRASTRUCTURAS 07/02/2023-07/08/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ | BLOOMBERG | BBB- | 4.000.000 | 98.0000000 | 392.000,00 | 0,683 | 0,681 |
| 0.87500 % BNP PARIBAS 11/01/2022-11/07/2030 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | A- | 5.000.000 | 80.7110000 | 403.555,00 | 0,703 | 0,701 |
| 0.25000 % BANQUE FED CRED MUTUEL 19/01/2021-19/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | A- | 5.000.000 | 81.1670000 | 406.835,00 | 0,707 | 0,705 |
| 0.49500 % MORGAN STANLEY 26/10/2020-26/10/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΓΛΙΑ | BLOOMBERG | A | 5.000.000 | 81.4730000 | 407.365,00 | 0,709 | 0,707 |
| 0.37500 % ENGIE SA 26/10/2021-26/10/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | BBB+ | 5.000.000 | 81.4760000 | 407.380,00 | 0,709 | 0,707 |
| 0.50000 % NN BANK NV NETHERLANDS 21/09/2021-21/09/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΑΝΔΙΑ | BLOOMBERG | BBB+ | 5.000.000 | 82.7040000 | 413.520,00 | 0,720 | 0,718 |
| 0.37500 % ENI SPA 14/06/2021-14/06/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | BBB+ | 5.000.000 | 84.2860000 | 421.430,00 | 0,734 | 0,732 |
| 0.38900 % JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2020-24/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ | BLOOMBERG | A | 5.000.000 | 86.7000000 | 433.500,00 | 0,755 | 0,753 |
| 1.87500 % COMMERZBANK AG 28/02/2018-28/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ GETTEX STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | BLOOMBERG | BBB- | 5.000.000 | 88.6930000 | 443.465,00 | 0,772 | 0,770 |
| 1.62500 % EFFAGE SA 30/06/2020-14/01/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | N/A | 5.000.000 | 89.7880000 | 448.940,00 | 0,782 | 0,779 |
| 4.50000 % ING GROEP NV 23/05/2023-23/05/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΑΝΔΙΑ | BLOOMBERG | A- | 5.000.000 | 98.9170000 | 494.585,00 | 0,861 | 0,859 |
| 0.10000 % E.ON SE 19/01/2021-19/12/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | BBB | 6.000.000 | 83.2240000 | 499.344,00 | 0,870 | 0,867 |
| 5.75000 % RAIFFEISEN BANK INTL 27/10/2022-27/01/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ VIENNA STOCK EXCHANGE /ΑΥΣΤΡΙΑ | BLOOMBERG | A2 + | 5.000.000 | 102.8010000 | 514.005,00 | 0,895 | 0,892 |
| 2.87500 % TELECOM ITALIA SPA 28/06/2018-28/01/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | B+ | 6.000.000 | 92.9570000 | 557.742,00 | 0,971 | 0,968 |
| 2.62500 % CREDIT AGRICOLE LONDON 17/03/2015-17/03/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) | BLOOMBERG | BBB+ | 6.000.000 | 93.2600000 | 559.580,00 | 0,974 | 0,971 |
| 0.00000 % KfW 22/09/2021-16/09/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | BLOOMBERG | AAA | 8.000.000 | 78.8310000 | 630.648,00 | 1,098 | 1,095 |
| 2.75000 % TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019-15/04/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | B+ | 7.000.000 | 94.1600000 | 659.120,00 | 1,148 | 1,144 |
| 2.37500 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017-16/11/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ | BLOOMBERG | BB | 7.000.000 | 96.8670000 | 678.069,00 | 1,181 | 1,177 |
| 2.00000 % HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/10/2019-04/10/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | N/A | 11.000.000 | 96.0080000 | 1.056.088,00 | 1,839 | 1,834 |
| 2.50000 % MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019-01/12/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | BLOOMBERG | BB | 12.000.000 | 96.8870000 | 1.162.644,00 | 2,025 | 2,019 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | 34.234.470,00 | 59,599 | 59,420 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR | | | | | 34.895.540,00 | 60,768 | 60,585 |
| ΣΥΝΟΛΟ ILL | | | | | 34.895.540,00 | 60,768 | 60,585 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | 34.895.540,00 | 60,768 | 60,585 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ | | | | | 34.895.540,00 | 60,768 | 60,585 |
| ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ | | | | | | | |
| ΟΣΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) | | | | | | | |
| 5. ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) | | | | | | | |
| CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ | | | 40.000.000 | 14.2572000 | 570.288,00 | 0,993 | 0,990 |
| ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ | | | | | 570.288,00 | 0,993 | 0,990 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR | | | | | 570.288,00 | 0,993 | 0,990 |
| ΣΥΝΟΛΟ ILS | | | | | 570.288,00 | 0,993 | 0,990 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) | | | | | 570.288,00 | 0,993 | 0,990 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ | | | | | 570.288,00 | 0,993 | 0,990 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) | | | | | 35.465.828,00 | 61,761 | 61,575 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | 56.583.513,59 | 98,536 | 98,239 |
| (α) Λοιπά χρεώστες διάφορα | | | | | 381.999,65 | 0,665 | 0,663 |
| (β) Χρεώστες (Μερίσματα/Ποσότητες μετοχών) | | | | | 12.400,06 | 0,022 | 0,022 |
| (γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | | | | | 619.679,67 | 1,079 | 1,076 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | 57.597.592,97 | 100,302 | 100,000 |
| (α) Πιστωτικές διάφορα | | | | | -51.531,67 | -0,090 | -0,090 |
| (β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | | | | | -117.549,33 | -0,205 | -0,205 |
| (γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | | | | | -4.365,90 | -0,008 | -0,008 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | -173.466,80 | -0,302 | -0,302 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | 57.424.126,17 | 100,000 | 99,698 |

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

| | 30/06/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Μεταβιβάσιμα Τίτλοι | 53.327.454,73 | 70.545.859,83 | 80.360.909,28 |
| Μη Μεταβιβάσιμα Τίτλοι | 570.288,00 | 541.400,00 | 707.304,00 |
| Καταθέσεις σε Τράπεζες | 2.686.770,86 | 8.952.796,75 | 11.689.933,09 |
| Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία | 1.014.079,38 | 800.280,80 | 818.246,85 |
| Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων | 57.597.592,97 | 80.840.338,38 | 93.576.393,22 |
| Υποχρεώσεις | -173.466,80 | -130.548,49 | -106.673,22 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων | 57.424.126,17 | 80.709.790,89 | 93.469.720,00 |
| Αριθμός μοναδών(μεριδίων) σε κυκλοφορία | 7.581.299,7010 | 11.040.492,2810 | 11.340.943,7440 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο) | 7,5744 | 7,3103 | 8,2418 |
| Ανάλυση Χαρτοφυλακίου | | | |
| 1. Μεταβιβάσιμα τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών | 53.327.454,73 | 70.545.859,83 | 80.360.909,28 |
| 3. Μη Μεταβιβάσιμα τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών | 570.288,00 | 541.400,00 | 707.304,00 |
| Σύνολο | 53.897.742,73 | 71.087.259,83 | 81.068.213,28 |

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 ΕΚ/17/633/20.12.2012)

| | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06 | | | |
| Εισοδήμα από επενδύσεις / Μερίσματα & Τόκοι εισοδή | 964.238,36 | 759.274,31 | 757.873,70 |
| Λοιπά Εισοδήματα | 2.906,49 | 359,37 | 2.224,73 |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες κινήτων αξιών / μέσων χρηματοαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα | 373.932,17 | 424.155,97 | 576.557,21 |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες κινήτων αξιών / μέσων χρηματοαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα | -3.759.765,77 | -919.509,87 | -97.848,99 |
| Έξοδα αγοραπωλησίας χρεώσεων και πράξεων παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων | -814,77 | -483,12 | -713,19 |
| Έξοδα Διαχείρισης | -353.872,81 | -435.206,19 | -464.780,49 |
| Έξοδα Θύμηση/Ποσά | -35.397,29 | -43.297,45 | -46.017,87 |
| Λοιπά Έξοδα και Φόροι | -124.904,26 | -19.371,16 | -20.793,46 |
| Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06 | -2.933.667,88 | -224.078,14 | 706.501,64 |
| B. Κατάσταση Λογίων μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06 | | | |
| Εκδοση νέων μεριδίων | 398,17 | 45.039,24 | 18.602.866,83 |
| Επαγρές μεριδίων | -25.890.726,10 | -1.567.823,65 | -4.861.840,72 |
| Διαφορές επανεπίσημης επένδυσης Χαρτοφυλακίου & Τραπεζικών καταθέσεων | -6.528.531,09 | -9.708.516,49 | -1.000.000,00 |
| Σύνολο περιόδου 01.01 - 30.06 | -20.351.996,84 | -11.231.000,90 | 13.769.091,71 |
| Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B) περιόδου 01.01 - 30.06 | -23.285.664,72 | -11.455.179,04 | 14.475.593,35 |
| Σύνολο μεταβολών περιόδου 01.07 - 31.12 | -1.304.750,07 | -16.082.392,29 | -1.304.750,07 |
| Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B) χρονιάς 01.01 - 31.12 | -24.590.414,79 | -27.537.569,33 | 13.170.843,28 |

Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΓΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση ΕΚ 17/633/20.12.2012)**ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΛΑΓΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**

| | Μερίδια | Άξια EUR |
|--|-----------------------|----------------------|
| Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2022 | 11.040.492,2910 | 90.064.710,00 |
| Πλέον: Πωληθέντες Μερίδιων στο 01/01/2023 έως 30/06/2023 | 53.4190 | 398,17 |
| Μείον: Εξαγορές στο 01/01/2023 έως 30/06/2023 | 3.459.245,9090 | 25.890.726,10 |
| Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου | 0,0000 | -2.933.667,88 |
| Άξια Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2023 | 7.581.299,7910 | 61.240.714,19 |

Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΞΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΞΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΞΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση ΕΚ 17/633/20.12.2012)

| | Άξια EUR |
|---|----------------------|
| Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 30/06/2023 - [Κινητές Αξίες/Μεσα Χρηματοαγοράς/ΟΣΕΚΑ] | 57.714.330,75 |
| Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2023 - [Κινητές Αξίες/Μεσα Χρηματοαγοράς/ΟΣΕΚΑ] | 53.897.742,73 |
| Αρνητική Υπερβαρία (Υποτίμηση) - [Κινητές Αξίες/Μεσα Χρηματοαγοράς/ΟΣΕΚΑ] | -3.816.588,02 |
| Αρνητική Υπερβαρία (Υποτίμηση) - [Σύνολο] | -3.816.588,02 |

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

| | Άξια EUR |
|---|---------------|
| Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/2023 | 57.424.126,17 |
| Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2023 | 7.581.299,791 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2023 | 7,5744 |

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

| | Άξια EUR | Ποσοστό επί Κ.Ε. % |
|--|----------------------|--------------------|
| ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 18.429.129,73 | 32,093 |
| (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματευόμενες-δημοσιευμένες | 18.429.129,73 | 32,093 |
| ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε. | 29.732.735,00 | 51,777 |
| (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματευόμενες-δημοσιευμένες | 29.732.735,00 | 51,777 |
| ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε. | 570.288,00 | 0,993 |
| (α). ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ. μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματευόμενες-δημοσιευμένες | 570.288,00 | 0,993 |
| ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | 5.165.590,00 | 8,996 |
| (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματευόμενες-δημοσιευμένες | 5.165.590,00 | 8,996 |

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

| | Άξια EUR | | Μεταβολή % |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| | 30/06/2023 | 31/12/2022 | |
| ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 18.429.129,73 | 22.031.861,34 | -16,352 |
| (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματευόμενες-δημοσιευμένες | 18.429.129,73 | 22.031.861,34 | -16,352 |
| ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 0,00 | 690.277,00 | -100,000 |
| (α). ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματευόμενες-δημοσιευμένες | 0,00 | 690.277,00 | -100,000 |
| ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε. | 29.732.735,00 | 40.994.143,49 | -27,471 |
| (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματευόμενες-δημοσιευμένες | 29.732.735,00 | 40.994.143,49 | -27,471 |
| ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε. | 570.288,00 | 541.400,00 | 5,336 |
| (α). ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ. μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματευόμενες-δημοσιευμένες | 570.288,00 | 541.400,00 | 5,336 |
| ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | 5.165.590,00 | 6.829.578,00 | -24,364 |
| (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματευόμενες-δημοσιευμένες | 5.165.590,00 | 6.829.578,00 | -24,364 |

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

| | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | 95.076.518,94 | 93.469.720,00 | 80.709.790,89 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου | 8,2737 | 8,2418 | 7,3103 |

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

| | |
|------------------|--------|
| Τυπική Απόκλιση: | 0,21 % |
|------------------|--------|

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

| Άξια χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2023 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με: | Άξια EUR | Ποσοστό % |
|--|----------------------|----------------|
| Δημοσιευμένες Τιμές | 53.897.742,73 | 100,000 |
| Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 30/06/2023 | 53.897.742,73 | 100,000 |

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 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 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. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9 του Κανονισμού καθώς δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αιεφόρες 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. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)

Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/06/2023.

2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

- i. Η αποτίμηση των HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2030, επιτοκίου 1.50000% , HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2031, επιτοκίου 0.75000 και HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2032, επιτοκίου 1.75000%, 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: NATIONAL BANK OF GREECE λήξης 18/07/2029, επιτοκίου 8.25000%, ALPHA BANK AE λήξης 13/02/2030, επιτοκίου 4.25000%, PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS λήξης 19/02/2030, επιτοκίου 5.50000%, NATIONAL BANK OF GREECE SA λήξης 08/10/2026, επιτοκίου 2.75000%, ALPHA BANK SA λήξης 11/06/2031, επιτοκίου 5.50000%, MYTILINEOS SA λήξης 30/10/2026, επιτοκίου 2.25000%, EUROBANK SA λήξης 05/05/2027, επιτοκίου 2.00000%, MOTOR OIL (HELLAS) SA λήξης 19/07/2026, επιτοκίου 2.12500%, PUBLIC POWER CORP λήξης 31/07/2028, επιτοκίου 3.37500%, PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS λήξης 26/06/2029, επιτοκίου 9.75000%, PIRAEUS BANK SA λήξης 03/11/2027, επιτοκίου 3.87500%, ALPHA BANK SA λήξης 01/11/2025, επιτοκίου 7.00000%, PIRAEUS BANK SA λήξης 28/01/2027, επιτοκίου 8.25000%, EUROBANK ERG SVCS HOLDINGS λήξης 06/12/2032, επιτοκίου 10.00000%, ALPHA BANK SA λήξης 16/06/2027, επιτοκίου 7.50000%, EUROBANK SA λήξης 26/01/2029, επιτοκίου 7.00000% και ALPHA BANK SA λήξης 26/06/2029, επιτοκίου 6.87500%, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2023.
- iii. Η αποτίμηση των ομολογιών TEPNA 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 2.1000%, PRODEA REAL ESTATE INV λήξης 20/07/2028, επιτοκίου 2.30000%, ELVALHALKOR HELLENIC COP λήξης 16/11/2028, επιτοκίου 2.45000%, NOVAL PROPERTY REAL ESTATE λήξης 06/12/2028, επιτοκίου 2.65000%, 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 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 εκτός των CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC λήξης 22/10/2026, επιτοκίου 2.65000%, που έγινε στην εύλογη αξία τους με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών 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.

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 9.419.289,53 Ευρώ), με ταυτόχρονη δημιουργία ισόποσης επισφαλούς πρόβλεψης.

3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Η αποτίμηση των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξωτερικού CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND έγινε βάσει των καθαρών τιμών αυτών της 29/06/2023.

4. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

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

5. 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 30/06/2023 ως εξής:

Ευρώ 1,08660 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 30/06/2023:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. : 11,11%

| | |
|---------------------------|-------|
| Ομολογίες εταιριών ομίλου | 6,43% |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | 4,68% |

ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK Α.Ε. : 7,59%

| | |
|--------------------------|-------|
| Ομολογίες εκδοτών ομίλου | 7,59% |
|--------------------------|-------|

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. : 5,11%

| | |
|---------------------------|-------|
| Μετοχές εταιριών ομίλου | 0,26% |
| Ομολογίες εταιριών ομίλου | 4,85% |

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 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 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

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

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

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

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 απαλλαγμένη 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.



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

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ευάγγελος Βενιζέλος
ΑΜ ΣΟΕΛ 39891