



**ΕΘΝΙΚΗ Asset Management**  
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ  
31.12.2021**

**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. (Επίσημος) 27/02/1.04.1993  
 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΙΣΤΑΙΩ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2021  
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77)  
 LEI: 213800BQD3HZS0UI8P34

ΑΙ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αρθροβίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
---	------------------	---------	----------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ					6.676.388,14	7,143	7,135
ΠΕΡΑΪΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.					5.000.957,02	5,360	5,344
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR</b>					<b>11.677.345,16</b>	<b>12,493</b>	<b>12,479</b>
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				14.257,09	12.587,93	0,013	0,013
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD</b>				<b>14.257,09</b>	<b>12.587,93</b>	<b>0,013</b>	<b>0,013</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι.1</b>					<b>11.689.933,09</b>	<b>12,507</b>	<b>12,492</b>

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
 3. ΟΜΟΛΟΓΕΣ

Περιγραφή	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
5.500000 % ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. 02/02/2018-22/12/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	700.000	61,80618000	43.264,33	0,046	0,046	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ	BLOOMBERG	BB-	22.000,000	118,86100000	2.614.942,00	2,798	2,794	
3.875000 % HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019-12/03/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B	2.000,000	99,96200000	199.924,00	0,214	0,214	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
3.000000 % ALPHA BANK SA 14/12/2021-14/02/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	2.000,000	100,30100000	200.602,00	0,215	0,214	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
3.000000 % CORAL AE OIL CHEMICALS 11/05/2018-11/05/2023 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	2.000,000	99,00000000	199.924,00	0,214	0,214	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.450000 % ELVALHALKOR HELLENIC COP 16/11/2021-16/11/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	2.220,000	99,00000000	219.780,00	0,235	0,235	
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ								
2.600000 % TERNA ENERGY FINANCE 23/10/2019-22/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	2.950,000	98,60000000	290.870,00	0,311	0,311	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
0.000000 % HELLENIC REPUBLIC 12/05/2021-12/02/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	3.000,000	97,61700000	292.851,00	0,313	0,313	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
2.500000 % ALPHA BANK SA 05/02/2018-05/02/2023 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	3.000,000	102,53700000	307.611,00	0,329	0,329	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
1.875000 % HELLENIC REPUBLIC 04/02/2020-04/02/2035 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	3.000,000	104,57400000	313.722,00	0,336	0,335	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
3.400000 % LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020-21/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	4.500,000	101,40000000	456.300,00	0,488	0,488	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
5.500000 % ALPHA BANK AE 11/03/2021-11/06/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC	5.000,000	100,12300000	500.615,00	0,536	0,535	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
1.500000 % HELLENIC REPUBLIC 18/06/2020-18/06/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	5.000,000	101,97800000	509.890,00	0,546	0,545	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
1.875000 % HELLENIC REPUBLIC 23/07/2019-23/07/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	5.000,000	105,64100000	528.205,00	0,565	0,564	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
2.100000 % OPAP SA 27/10/2020-27/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	5.500,000	101,01000000	555.555,00	0,594	0,594	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
2.500000 % ALPHA BANK SA 23/09/2021-23/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B	6.000,000	95,10700000	570.642,00	0,611	0,610	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
3.375000 % PUBLIC POWER CORP 21/07/2021-31/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B+	6.000,000	100,38200000	602.292,00	0,644	0,644	
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ								
2.300000 % PRODEA REAL ESTATE INV 20/07/2021-20/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	6.280,000	96,85000000	608.218,00	0,651	0,650	
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ								
2.000000 % EUROBANK SA 05/05/2021-05/05/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B-	7.000,000	95,10600000	665.742,00	0,712	0,711	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.250000 % EUROBANK SA 14/09/2021-14/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B-	8.000,000	94,90200000	759.216,00	0,812	0,811	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
4.250000 % ALPHA BANK AE 13/02/2020-13/02/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC	9.000,000	96,69900000	870.291,00	0,931	0,930	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.250000 % MYTILINEOS SA 28/04/2021-30/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	9.000,000	100,02600000	900.234,00	0,963	0,962	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
3.875000 % PUBLIC POWER CORP 18/03/2021-30/03/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B+	9.000,000	102,69800000	924.282,00	0,989	0,988	
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ								
0.750000 % HELLENIC REPUBLIC 05/02/2021-18/06/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	10.000,000	94,80800000	948.080,00	1,014	1,013	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
5.500000 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 19/02/2020-19/02/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC	10.000,000	96,88600000	968.860,00	1,037	1,035	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.125000 % MOTOR OIL (HELLAS) SA 19/07/2021-19/07/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	10.000,000	99,63900000	996.390,00	1,066	1,065	
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΔΙΑ								
8.250000 % NATIONAL BANK OF GREECE 18/07/2019-18/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC	9.000,000	111,04200000	999.378,00	1,069	1,068	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
9.750000 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 26/06/2019-26/06/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC	10.000,000	107,83200000	1.078.320,00	1,154	1,152	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
3.875000 % PIRAEUS BANK SA 03/11/2021-03/11/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B-	12.000,000	97,03600000	1.164.432,00	1,246	1,244	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.750000 % NATIONAL BANK OF GREECE SA 08/10/2020-08/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B-	17.000,000	99,83700000	1.697.229,00	1,816	1,814	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.650000 % NOVAF PROPERTY REAL ESTATE 06/12/2021-06/12/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	1.020,000	98,33300000	100.299,66	0,107	0,107	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
0.000000 % HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-15/10/2042 WARRANT ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ	BLOOMBERG	BB	415.762,000	0,08700000	20.888.036,99	22,347	22,322	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
ZERO COUPON					36.171,29	0,039	0,039	
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR</b>					<b>20.924.208,28</b>	<b>22,386</b>	<b>22,361</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι.3</b>					<b>20.924.208,28</b>	<b>22,386</b>	<b>22,361</b>	

4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)								
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ	KA		10.000,000	7,81000000	78.100,00	0,084	0,083	
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)								
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ	KA		40.000,000	2,41500000	96.600,00	0,103	0,103	
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ								
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	KA		17.000,000	16,25500000	96.600,00	0,103	0,103	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ								
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	KA		20.000,000	15,13000000	276.335,00	0,296	0,295	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ								
ΟΤΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	KA		56.000,000	12,47000000	302.600,00	0,324	0,323	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ								
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	KA		100.000,000	0,05890000	698.320,00	0,747	0,746	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ								
PERAΪΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	KA		100.000,000	1,29000000	5.890,00	0,006	0,006	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ								
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR</b>					<b>1.586.845,00</b>	<b>1,698</b>	<b>1,696</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι.4</b>					<b>1.586.845,00</b>	<b>1,698</b>	<b>1,696</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>22.511.053,28</b>	<b>24,084</b>	<b>24,056</b>	

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ

22.511.053,28 24,084 24,056

ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)

34.200.986,37 36,590 36,549

## II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αρμοβίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / ΞΝ	Συνολική αξία ΞΝ	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ</b>							
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟΔΑΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>							
Περιγραφή	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση					
2.85000 % CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC 22/10/2021-22/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	820.0000	99.00000000	81.180,00	0,087	0,087
ΔΕΥΤΕΡΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 2.37800 % TELEFONICA EUROPE BV 12/02/2021-12/02/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	1.000.0000	95.07500000	95.075,00	0,102	0,102
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΓΡΑΝΔΙΑ 1.62500 % TOTAL SE 25/01/2021-25/10/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	1.000.0000	98.98800000	98.988,00	0,106	0,106
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.62500 % NORDEA BANK AB 18/05/2021-18/08/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	1.000.0000	99.12300000	99.123,00	0,106	0,106
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΓΡΑΝΔΙΑ 0.87500 % ING GROEP NV 09/06/2021-09/06/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	1.000.0000	99.18700000	99.187,00	0,106	0,106
EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5.62500 % DEUTSCHE BANK AG 19/05/2020-19/05/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB+	1.000.0000	117.10600000	117.106,00	0,125	0,125
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.62500 % TELECOM ITALIA SPA 18/01/2021-18/01/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	2.000.0000	91.55900000	183.118,00	0,196	0,196
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.50000 % CAIXABANK SA 09/02/2021-09/02/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	97.77300000	195.546,00	0,209	0,209
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΓΡΑΝΔΙΑ 0.20000 % BANCO SANTANDER SA 11/02/2021-11/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	2.000.0000	98.11800000	196.236,00	0,210	0,210
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΓΡΑΝΔΙΑ 0.62500 % NSC GROUP NV 07/09/2021-07/12/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	98.19800000	196.396,00	0,210	0,210
EURONEXT-BRUSSELS /ΒΕΛΓΙΟ 0.10000 % HSBC FRANCE 03/09/2019-03/09/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A+	2.000.0000	98.23300000	196.466,00	0,210	0,210
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.75000 % ACEF HOLDING SCA 14/06/2021-14/06/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	98.24200000	196.484,00	0,210	0,210
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΓΡΑΝΔΙΑ 0.30300 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP 28/10/2020-28/10/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	2.000.0000	98.57100000	197.142,00	0,211	0,211
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0.30000 % SWEDBANK AB 20/05/2021-20/05/2027 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΓΡΑΝΔΙΑ 0.75000 % NESTLE CH 25/03/2021-25/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000.0000	99.20100000	198.402,00	0,212	0,212
HELSENKI STOCK EXCHANGE /ΦΙΛΑΝΔΙΑ 0.25000 % REPOL INTL FINANCE 02/08/2019-02/08/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	99.44300000	198.886,00	0,213	0,213
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.50000 % BANCO SANTANDER SA 24/03/2021-24/03/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	99.69100000	199.382,00	0,213	0,213
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΓΡΑΝΔΙΑ 0.58300 % BANK OF AMERICA CORP 24/05/2021-24/08/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	2.000.0000	99.76600000	199.532,00	0,213	0,213
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 0.37500 % LB BADEN-WUERTEMBERG 30/09/2019-30/09/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000.0000	99.81600000	199.632,00	0,214	0,214
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.62500 % ELECTRICITE DE FRANCE SA 01/06/2021-01/12/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB+	2.000.0000	100.21900000	200.438,00	0,214	0,214
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.87500 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 09/11/2021-09/05/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000.0000	100.28300000	200.566,00	0,215	0,214
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.87500 % COMMERZBANK AG 22/01/2020-22/01/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	2.000.0000	100.51700000	201.034,00	0,215	0,215
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.37500 % RENAULT SA 25/11/2020-25/05/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	2.000.0000	100.67100000	201.342,00	0,215	0,215
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.37500 % BMW FINANCE NV 14/01/2020-14/01/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	2.000.0000	101.24800000	202.496,00	0,217	0,216
MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0.62500 % VIVENDI SA 11/06/2019-11/06/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	Baa2	2.000.0000	101.28800000	202.576,00	0,217	0,216
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 1.74400 % FORD MOTOR CREDIT CO LLC 20/02/2020-19/07/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	2.000.0000	101.53400000	203.068,00	0,217	0,217
MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.87500 % AB GROUP PLC 18/11/2019-19/11/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB+	2.000.0000	101.76500000	203.530,00	0,218	0,218
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΓΡΑΝΔΙΑ 1.00000 % BNP PARIBAS CARDIF 29/11/2017-29/11/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	101.84400000	203.688,00	0,218	0,218
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.12500 % HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 01/07/2019-01/12/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	103.46200000	206.924,00	0,221	0,221
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.50000 % GLENCORE FINANCE EUROPE 15/04/2019-15/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	104.11900000	208.238,00	0,223	0,223
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.75000 % NATWEST GROUP PLC 02/03/2018-02/03/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	104.15600000	208.312,00	0,223	0,223
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 1.12500 % MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 07/03/2019-07/03/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000.0000	104.23900000	208.478,00	0,223	0,223
NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. 1.25000 % SUEZ 02/04/2020-02/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	Baa1	2.000.0000	104.75900000	209.518,00	0,224	0,224
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 1.37500 % VERIZON COMMUNICATIONS 27/10/2017-27/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	105.19100000	210.382,00	0,225	0,225
NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. 1.75000 % INTESA SANPAOLO SPA 04/07/2019-04/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	105.64100000	211.282,00	0,226	0,226
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.50000 % CITIGROUP INC 26/10/2016-26/10/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000.0000	105.89700000	211.794,00	0,227	0,226
STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.49100 % TOTAL CAPITAL INTL SA 08/04/2020-08/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	2.000.0000	106.00300000	212.006,00	0,227	0,227
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 2.25000 % AMCO SPA 17/07/2020-17/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	106.08500000	212.170,00	0,227	0,227
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.62500 % DEUTSCHE BANK AG 12/02/2020-12/02/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	108.07200000	216.144,00	0,231	0,231
MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3.00000 % HSBC HOLDINGS PLC 30/08/2015-30/08/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	108.80800000	217.616,00	0,233	0,233
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 2.37500 % CIE DE SAINT-GOBAIN 03/04/2020-04/10/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	111.17500000	222.350,00	0,238	0,238
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 5.62500 % KONINKLIJKE KPN NV 30/09/2009-30/09/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	2.000.0000	115.14600000	230.292,00	0,246	0,246
EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0.62500 % FRESENIUS MEDICAL CARE A 29/11/2019-30/11/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	2.500.0000	101.43700000	253.592,00	0,271	0,271
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.75000 % TAKEDA PHARMACEUTICAL 09/07/2020-09/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.500.0000	101.74300000	254.357,00	0,272	0,272
NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. 0.00000 % ITALGAS SPA 16/02/2021-16/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	96.62300000	289.869,00	0,310	0,310
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.01000 % SPAREBANK 1 SMN 18/02/2021-18/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A1	3.000.0000	96.86600000	290.598,00	0,311	0,311
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.37500 % TERNA SPA 25/09/2020-25/09/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	96.87600000	290.628,00	0,311	0,311
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.62500 % VOLKSWAGEN LEASING GMBH 15/05/2021-15/05/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	3.000.0000	98.30500000	294.915,00	0,316	0,315
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.76600 % WESTPAC BANKING CORP 13/05/2021-13/05/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	3.000.0000	98.68600000	296.058,00	0,317	0,316
ASX STOCK EXCHANGE /ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 0.37500 % ENGIE SA 26/10/2021-26/10/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	3.000.0000	98.76500000	296.295,00	0,317	0,317
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)							

0.37500 % SKANDINAVISKA ENSKILDA 21/06/2021-21/06/2028 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A	3.000.0000	98.80800000	296.424.00	0.317	0.317
0.75000 % DANESKE BANK 09/06/2021-09/06/2029 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	3.000.0000	99.07100000	297.213.00	0.318	0.318
0.50000 % NORDEA BANK ABP 02/11/2021-02/11/2028 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A	3.000.0000	99.42900000	298.287.00	0.319	0.319
0.37500 % COOPERATIVE RABOBANK UA 01/12/2021-01/12/2027 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΟΥΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	A-	3.000.0000	99.59000000	298.770.00	0.320	0.319
0.75000 % INTESA SANPAOLO SPA 16/03/2021-16/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΟΥΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	99.68400000	299.052.00	0.320	0.320
0.62500 % REPUBLIC OF CYPRUS 21/01/2020-21/01/2030 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤ/ΑΙΑ	BLOOMBERG	BB+	3.000.0000	99.74200000	299.226.00	0.320	0.320
0.80000 % UNICREDIT SPA 05/07/2021-05/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΟΥΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	99.79000000	299.370.00	0.320	0.320
1.00000 % SOCIETE GENERALE 24/11/2020-24/11/2030 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Τ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB-	3.000.0000	99.85400000	299.562.00	0.320	0.320
0.50000 % RWG AG 26/11/2021-26/11/2028 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΟΥΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	99.89100000	299.673.00	0.321	0.320
1.45000 % BERDROLA INTL BV 09/02/2021-09/11/2026 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΟΥΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB-	3.000.0000	99.95500000	299.865.00	0.321	0.320
0.75000 % SNAM SPA 17/06/2020-17/06/2030 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΟΥΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	100.43100000	301.293.00	0.322	0.322
0.75000 % SOCIETE GENERALE 23/01/2020-25/01/2027 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Τ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	100.63400000	301.902.00	0.323	0.323
0.50000 % COMMERCIAL BANK AG 04/12/2019-04/12/2026 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A-	3.000.0000	100.78200000	302.346.00	0.323	0.323
0.85000 % STANDARD CHARTERED PLC 16/01/2020-27/01/2028 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤ/ΑΙΑ	BLOOMBERG	A-	3.000.0000	100.83000000	302.490.00	0.324	0.323
0.87500 % SOCIETE GENERALE 01/07/2019-01/07/2026 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Τ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	101.74300000	305.229.00	0.327	0.326
1.62500 % ASTI SPA 08/02/2018-08/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	3.000.0000	101.74900000	305.247.00	0.327	0.326
0.50000 % MERCK FIN SERVICES GMBH 16/01/2020-16/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A-	3.000.0000	101.83100000	305.493.00	0.327	0.326
0.87500 % COOPERATIVE RABOBANK UA 05/05/2020-05/05/2028 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΥΑΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A-	3.000.0000	102.22400000	306.672.00	0.328	0.328
1.62500 % LOUIS DREYFUS CO BV 28/04/2021-28/04/2028 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	3.000.0000	102.37700000	307.131.00	0.329	0.328
1.62500 % AEROPORTI DI ROMA SPA 08/06/2017-08/06/2027 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	3.000.0000	103.06000000	309.180.00	0.331	0.330
1.50000 % BRITISH TELECOMMUNICATION 23/06/2017-23/06/2027 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤ/ΑΙΑ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	103.10600000	309.318.00	0.331	0.331
1.12500 % ENEL FINANCE INTL NV 16/01/2018-16/09/2026 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	3.000.0000	103.54400000	310.632.00	0.332	0.332
1.00000 % SAP SE 13/03/2018-13/03/2026 ZERO COUPON FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A	3.000.0000	103.73300000	311.199.00	0.333	0.333
0.87500 % SANOFI 21/03/2019-21/03/2029 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Τ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	AA-	3.000.0000	103.80800000	311.424.00	0.333	0.333
1.00000 % SCHNEIDER ELECTRIC SE 09/04/2020-09/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Τ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	3.000.0000	104.14500000	312.435.00	0.334	0.334
1.62500 % HOLDING D' INFRASTRUCTURE 27/11/2017-27/11/2027 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Τ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB-	3.000.0000	104.46100000	313.383.00	0.335	0.335
1.37500 % SCHLUMBERGER FINANCE BV 06/05/2020-28/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΥΑΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A	3.000.0000	104.89900000	314.697.00	0.337	0.336
1.62500 % COLLMAN SACHS GROUP INC 27/07/2016-27/07/2026 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A-	3.000.0000	105.49300000	316.479.00	0.339	0.338
1.65000 % ENERGIAS DE PORTUGAL SA 15/04/2020-15/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	3.000.0000	106.08300000	318.249.00	0.340	0.340
1.80000 % AT&T INC 04/09/2018-05/09/2026 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α.	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	106.12900000	318.387.00	0.341	0.340
2.37500 % BNP PARIBAS 20/11/2018-20/11/2030 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Τ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	3.000.0000	106.24200000	318.726.00	0.341	0.341
2.37500 % BNP PARIBAS 17/02/2015-17/02/2025 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Τ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	3.000.0000	106.34600000	319.038.00	0.341	0.341
3.25000 % ENGIE SA 28/01/2019-28/11/2024 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Τ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB-	3.000.0000	107.35400000	322.062.00	0.345	0.344
1.87500 % CREDIT AGRICOLE LONDON 20/12/2016-20/12/2026 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Τ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	3.000.0000	107.35600000	322.068.00	0.345	0.344
3.25000 % BANCO SANTANDER SA 04/04/2016-04/04/2026 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	110.13100000	330.393.00	0.353	0.353
3.50000 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 10/02/2017-10/02/2027 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	3.000.0000	112.47700000	337.431.00	0.361	0.361
3.75000 % GLENCORE FINANCE EUROPE 01/04/2014-01/04/2026 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΟΥΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB+	3.000.0000	112.61400000	337.842.00	0.361	0.361
2.37500 % REPUBLIC OF CYPRUS 25/09/2018-25/09/2028 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤ/ΑΙΑ	BLOOMBERG	BB+	3.000.0000	112.73200000	338.196.00	0.362	0.361
3.64000 % BANK OF AMERICA CORP 31/03/2020-31/03/2029 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤ/ΑΙΑ	BLOOMBERG	A	3.000.0000	117.82100000	353.463.00	0.378	0.378
4.50000 % STELLANTIS NV 07/07/2020-07/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	3.000.0000	121.62000000	364.860.00	0.390	0.390
4.62500 % VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 30/03/2012-30/03/2027 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB	3.000.0000	122.50000000	367.500.00	0.393	0.393
6.37500 % ELLAKTOR VALUE PLC 12/12/2019-15/12/2024 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE/ΓΚΕΡΠΝΕΥ	BLOOMBERG	B-	4.000.0000	94.81800000	379.272.00	0.406	0.405
0.00000 % LA POSTE SA 18/01/2021-18/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Τ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A+	4.000.0000	95.96400000	383.856.00	0.411	0.410
0.57700 % BARCLAYS PLC 09/08/2021-09/08/2029 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤ/ΑΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	4.000.0000	97.56800000	390.272.00	0.418	0.417
0.20000 % ANZ NEW ZEALAND INTL/LON 23/09/2021-23/09/2027 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤ/ΑΙΑ	BLOOMBERG	A+	4.000.0000	98.85000000	395.400.00	0.423	0.423
0.60000 % GENERAL MOTORS FINL CO 01/03/2021-20/05/2027 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	4.000.0000	99.00300000	396.012.00	0.424	0.423
0.50000 % HOLCIM FINANCE LUX SA 29/11/2019-29/11/2026 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB	4.000.0000	100.72900000	402.916.00	0.431	0.431
0.75000 % BAYER AG 06/07/2020-06/01/2027 ZERO COUPON LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΟΥΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	4.000.0000	101.18500000	404.740.00	0.433	0.433
1.20000 % UNICREDIT SPA 20/01/2020-20/01/2026 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΟΥΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB-	4.000.0000	101.52500000	406.100.00	0.434	0.434
0.50000 % DEUTSCHE TELEKOM AG 05/07/2019-05/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΟΥΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	4.000.0000	101.61000000	406.440.00	0.435	0.434
1.00000 % INTESA SANPAOLO SPA 19/11/2019-19/11/2026 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΟΥΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	4.000.0000	101.66000000	406.640.00	0.435	0.435
0.83100 % SP CAPITAL MARKETS PLC 09/05/2019-08/11/2027 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤ/ΑΙΑ	BLOOMBERG	A-	4.000.0000	101.91600000	407.664.00	0.436	0.436
1.45000 % ARUNDTOWIN SA 09/07/2019-09/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	4.000.0000	102.35400000	409.416.00	0.438	0.438
1.00000 % UNIBAL-RODAMCO SE 27/02/2019-27/02/2027 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Τ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB	4.000.0000	102.42800000	409.712.00	0.438	0.438
0.87500 % VOLKSWAGEN INTL FIN NV 23/09/2020-22/09/2028 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΟΥΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB+	4.000.0000	102.70400000	410.816.00	0.440	0.439
6.62500 % BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/04/2021-23/10/2031 ΣΤΑΘΕΡΟY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΟΥΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	CCC+	4.000.0000	102.95600000	411.824.00	0.441	0.440

1.12500 % INFINEON TECHNOLOGIES AG 24/06/2020-24/06/2026 ZERO COUPON LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEMBOYPTO	BLOOMBERG	BBB-	4.000.000	103,46200000	413.848,00	0,443	0,442
1.50000 % WELLS FARGO & COMPANY 24/05/2017-24/05/2027 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	A	4.000.000	104,18700000	416.749,00	0,446	0,445
LONDON NTL STOCK EXCHANGE /ATΓAIA 1.20100 % TELEFONICA EMISIONES SAU 21/05/2020-21/08/2027 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB-	4.000.000	104,44200000	417.768,00	0,447	0,446
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /P/ANΔIA 1.87500 % CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 19/09/2018-19/01/2026 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB-	4.000.000	104,92400000	419.696,00	0,449	0,449
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /P/ANΔIA 1.62500 % FRESenius SE & CO KGAA 08/04/2020-08/10/2027 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB-	4.000.000	106,07100000	424.284,00	0,454	0,453
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEMBOYPTO 0.25000 % BANQUE FED CRED MUTUEL 19/01/2021-19/07/2028 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	A-	5.000.000	97,50400000	487.520,00	0,522	0,521
EURONEXT-PAPPI /ΓAΛΛIA (EUROMTF) 0.00000 % VINCI SA 27/11/2020-27/11/2028 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	A-	5.000.000	97,54600000	487.730,00	0,522	0,521
EURONEXT-PAPPI /ΓAΛΛIA (EUROMTF) 0.25000 % UBS GROUP AG 24/02/2021-24/02/2028 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	A	5.000.000	98,33000000	491.650,00	0,526	0,525
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0.37500 % CREDIT AGRICOLE SA 20/04/2021-20/04/2028 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	A-	5.000.000	98,40300000	492.015,00	0,526	0,526
EURONEXT-PAPPI /ΓAΛΛIA (EUROMTF) 0.50000 % ABN AMRO BANK NV 23/09/2021-23/09/2029 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	5.000.000	98,73500000	493.675,00	0,528	0,528
EURONEXT-AMSTERDAM /OΛANΔΙΑ 0.25000 % BNP PARIBAS 13/04/2021-13/04/2027 EURONEXT-PAPPI /ΓAΛΛIA (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	5.000.000	98,79600000	493.980,00	0,528	0,528
EURONEXT-PAPPI /ΓAΛΛIA (EUROMTF) 0.50000 % NN BANK NV NETHERLANDS 21/09/2021-21/09/2028 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	5.000.000	98,86300000	494.315,00	0,529	0,528
EURONEXT-AMSTERDAM /OΛANΔΙΑ 0.65000 % CREDIT SUISSE GROUP AG 14/01/2020-14/01/2028 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	5.000.000	98,91300000	494.565,00	0,529	0,529
SIX SWISS E/BETA 0.37500 % ENI SPA 14/06/2021-14/06/2028 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	5.000.000	99,02800000	495.140,00	0,530	0,529
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEMBOYPTO 0.30000 % IBM CORP 11/02/2020-11/02/2028 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	A-	5.000.000	99,42100000	497.105,00	0,532	0,531
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.00000 % ABERTIS INFRASTRUCTURAS 27/02/2017-27/02/2027 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB-	5.000.000	101,51200000	507.560,00	0,543	0,542
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.37500 % BANCO SANTANDER SA 05/05/2020-05/01/2026 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	5.000.000	103,77400000	518.870,00	0,555	0,554
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /P/ANΔIA 1.37500 % BPCE SA 23/03/2018-23/03/2026 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	5.000.000	104,26300000	521.315,00	0,558	0,557
EURONEXT-PAPPI /ΓAΛΛIA (EUROMTF) EURONEXT-PAPPI /ΓAΛΛIA (EUROMTF) 1.12500 % ORANGE SA 07/04/2020-07/07/2027 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	5.000.000	104,89900000	524.445,00	0,561	0,560
EURONEXT-PAPPI /ΓAΛΛIA (EUROMTF) 1.37500 % ING GROEP NV 05/12/2017-11/01/2028 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	A-	5.000.000	104,90700000	524.535,00	0,561	0,561
EURONEXT-AMSTERDAM /OΛANΔΙΑ 2.30000 % CREDIT AGRICOLE LONDON 24/10/2016-24/10/2026 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	N/A	5.000.000	106,09400000	530.470,00	0,568	0,567
EURONEXT-PAPPI /ΓAΛΛIA (EUROMTF) 2.37500 % BANQUE FED CRED MUTUEL 24/03/2016-24/03/2026 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	5.000.000	107,14800000	535.740,00	0,573	0,573
EURONEXT-PAPPI /ΓAΛΛIA (EUROMTF) 3.00000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2019-01/08/2029 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	Baa3u	5.000.000	116,08100000	580.405,00	0,621	0,620
MILAN STOCK EXCHANGE /ITANIA 0.00000 % ENEL FINANCE INTL NV 17/06/2021-17/06/2027 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	6.000.000	97,52400000	585.144,00	0,626	0,625
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /P/ANΔIA 0.10000 % E.ON SE 19/01/2021-19/12/2028 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB	6.000.000	97,87100000	587.226,00	0,628	0,628
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEMBOYPTO 0.62500 % DAWLER INTL FINANCE BV 06/11/2019-06/05/2027 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	A-	6.000.000	102,18600000	613.116,00	0,656	0,655
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEMBOYPTO 1.87500 % MORGAN STANLEY 27/04/2017-27/04/2027 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	A	6.000.000	107,19600000	643.176,00	0,688	0,687
LONDON NTL STOCK EXCHANGE /ATΓAIA 0.38800 % JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2020-24/02/2028 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	A	7.000.000	99,21400000	694.498,00	0,743	0,742
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /P/ANΔIA 1.62500 % EIFFAGE SA 30/06/2020-14/01/2027 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	N/A	7.000.000	101,75900000	712.313,00	0,762	0,761
EURONEXT-PAPPI /ΓAΛΛIA (EUROMTF) 2.25000 % VOLKSWAGEN FIN SERV AG 01/04/2019-01/10/2027 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	7.000.000	108,84700000	761.929,00	0,815	0,814
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.50000 % MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019-01/12/2024 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BB-	8.000.000	101,82700000	814.616,00	0,872	0,871
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEMBOYPTO 4.25000 % CRYSTAL ALMOND SARL 17/10/2019-15/10/2024 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	B	8.000.000	101,83000000	814.640,00	0,872	0,871
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.87500 % TELECOM ITALIA SPA 28/06/2019-28/01/2026 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BB	8.000.000	102,04400000	816.352,00	0,873	0,872
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEMBOYPTO 1.00000 % COCA COLA HBC FINANCE BV 14/05/2019-14/05/2027 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	8.000.000	102,37800000	819.024,00	0,876	0,875
LONDON NTL STOCK EXCHANGE /ATΓAIA 2.75000 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020-09/07/2027 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BB	8.000.000	103,59300000	828.744,00	0,887	0,886
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /P/ANΔIA 1.12500 % ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 29/03/2019-01/07/2027 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	8.000.000	103,86000000	830.880,00	0,889	0,888
LONDON NTL STOCK EXCHANGE /ATΓAIA 1.50000 % SHELL INTERNATIONAL FIN 07/04/2020-07/04/2028 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	AA-	8.000.000	106,74600000	853.968,00	0,914	0,913
LONDON NTL STOCK EXCHANGE /ATΓAIA 2.62500 % CREDIT AGRICOLE LONDON 17/03/2015-17/03/2027 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	8.000.000	109,24300000	873.944,00	0,935	0,934
EURONEXT-PAPPI /ΓAΛΛΙΑ (EUROMTF) 2.50000 % BANK OF CYPRUS PLC 24/06/2021-24/06/2027 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	B	10.000.000	95,61100000	956.110,00	1,023	1,022
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEMBOYPTO 2.75000 % TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019-15/04/2025 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BB	10.000.000	102,17800000	1.021.780,00	1,093	1,092
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEMBOYPTO 2.00000 % HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/10/2019-04/10/2024 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	N/A	11.000.000	99,26200000	1.091.882,00	1,168	1,167
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEMBOYPTO 0.87500 % OTE PLC 24/09/2019-24/09/2026 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB	11.000.000	102,32800000	1.125.608,00	1,204	1,203
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEMBOYPTO 2.37500 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017-16/11/2024 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BB	14.000.000	101,79000000	1.425.060,00	1,525	1,523
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /P/ANΔIA STABEPOY EΠITOKIOY 0.00000 % ENGIE 04/09/2019-04/03/2027 STABEPOY EΠITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	2.000.000	98,27000000	57.253.748,00	61,254	61,184
EURONEXT-PAPPI /ΓAΛΛΙΑ (EUROMTF) ZERO COUPON 0.00000 % RCI BANQUE SA 12/03/2018-12/03/2025 /FRN ΚΟΥΤΟΝΙ ΣΥΝΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3R6KQO EURBOR	BLOOMBERG	BBB-	4.000.000	99,89200000	196.540,00	0,210	0,210
EURONEXT-PAPPI /ΓAΛΛΙΑ (EUROMTF) ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟY ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR					399.568,00	0,427	0,427
ΣΥΝΟΛΟ ILS					57.849.856,00	61,892	61,821
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					57.849.856,00	61,892	61,821
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ					57.849.856,00	61,892	61,821
ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΟΞΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) 5. ΟΞΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)							
CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR			40.000.000	17,68260000	707.304,00	0,757	0,756
ΣΥΝΟΛΟ ILS					707.304,00	0,757	0,756
ΣΥΝΟΛΟ ΟΞΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)					707.304,00	0,757	0,756
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ					707.304,00	0,757	0,756
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)					58.557.160,00	62,648	62,577

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>92.758.146,37</b>	<b>99.239</b>	<b>99,126</b>
(α) Λοιπά χρεώστες διάφοροι		36.519,83	0,039	0,039
(γ) Μεταβλητικά λογαριασμοί ενεργητικού		781.727,02	0,836	0,836
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>93.576.393,22</b>	<b>100,114</b>	<b>100,000</b>
(α) Πιστωτές διάφοροι		-90.984,24	-0,097	-0,097
(β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		-12.223,21	-0,013	-0,013
(γ) Μεταβλητικοί λογαριασμοί παθητικού		-3.465,77	-0,004	-0,004
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>-106.673,22</b>	<b>-0,114</b>	
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>93.469.720,00</b>	<b>100,000</b>	

**ΑΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 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)**

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Μεταβιβασίμοι Τίτλοι	80.360.909,28	75.933.386,27	102.738.386,28
Μη Μεταβιβασίμοι Τίτλοι	707.304,00	719.972,00	532.000,00
Κατάθεσης σε Τράπεζες	11.689.933,00	17.790.750,58	11.813.398,55
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	818.246,85	786.605,52	981.730,73
<b>Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>93.576.393,22</b>	<b>95.230.714,37</b>	<b>116.065.515,66</b>
Υποχρεώσεις	-106.673,22	-154.195,43	-319.462,45
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>93.469.720,00</b>	<b>95.076.518,94</b>	<b>115.746.053,21</b>
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	11.340.943,7440	11.491.414,1710	14.138.434,4440
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδια)</b>	<b>8,2418</b>	<b>8,2737</b>	<b>8,1866</b>
Ανάκληση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβασίμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	80.360.909,28	75.933.386,27	102.738.386,28
3. Μη Μεταβιβασίμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	707.304,00	719.972,00	532.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>81.068.213,28</b>	<b>76.653.358,27</b>	<b>103.270.386,28</b>

**Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 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)**

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
<b>Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12</b>			
Εισοδήμα από επενδύσεις/Μερισματά & Τόκοι εισοδή	1.583.572,64	1.420.913,77	2.443.139,94
Λοιπά Εισοδήματα	2.224,73	2.757,64	1.286,64
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μίσθων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	1.103.667,22	2.724.782,88	4.236.630,48
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μίσθων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	-193.842,96	-555.735,31	-350.293,99
Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και πράξεων παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων	-1.463,85	-666,81	-1.031,76
Έξοδα Διαχείρισης	-961.629,79	-783.380,52	-1.418.849,49
Έξοδα Θεματοπολίκων	-95.210,88	-77.562,42	-140.480,17
Λοιπά Έξοδα και Φόροι	-42.858,51	-39.877,27	-496.459,23
<b>Καθαρό εισόδημα χρήσης 01.01-31.12</b>	<b>1.394.459,00</b>	<b>2.691.231,96</b>	<b>4.273.942,53</b>
<b>Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12</b>			
Επίσχεση νέων μεριδίων	20.014.291,64	67.238.830,20	725.919,18
Εξαγωγή μεριδίων	-21.320.064,55	-88.713.983,17	-59.321.179,85
Διαφορές επιμετρησης επενδύσεων /Χαρτοφυλακίου & Τραπεζικών καταθέσεων	-1.695.485,03	-1.885.613,26	4.512.453,05
<b>Σύνολο χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>-3.001.257,94</b>	<b>-23.360.766,23</b>	<b>-54.082.807,62</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>-1.606.798,94</b>	<b>-20.669.534,27</b>	<b>-49.808.865,09</b>

**Α. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΣΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση ΕΚ/17/633/20.12.2012)**

**ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ 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 31/12/2021	2.402.222,4640	20.014.291,64
Μείον: Εξαγωγές από 01/01/2021 έως 31/12/2021	2.552.692,8910	21.320.064,55
Αποκλίματα Χρήσης Κεφαλαιοσχηθέντα	0,0000	1.394.459,00
<b>Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2021</b>	<b>11.340.943,7440</b>	<b>93.534.489,29</b>

**Ε. ΑΝΑΤΙΜΩΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕ ΑΠΟΤΙΜΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση ΕΚ/17/633/20.12.2012)**

	Αξία EUR
Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 31/12/2021 - [Κινητές Αξίες/Μεσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ]	81.132.680,93
Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2021 - [Κινητές Αξίες/Μεσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ]	81.068.213,28
<b>Αρνητική Υπερβολή (Υποτίμηση) - [Κινητές Αξίες/Μεσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ]</b>	<b>-64.467,65</b>
Αρνητική Υπερβολή (Υποτίμηση) - [Σύνολο]	-64.467,65

**ΣΤ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση ΕΚ/17/633/20.12.2012)**

	Αξία EUR
Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 31/12/2021	93.469.720,00
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2021	11.340.943,744
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2021	8,2418

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

	Αξία EUR	Ποσοστό επί Κ.Ε. %
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης λοιπών στοιχείων καθαρού ενεργητικού σε € Ν	-301,64	0,000

**Η. 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**

	Αξία EUR	Ποσοστό επί Κ.Ε. %
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>22.505.163,28</b>	<b>24,077</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	22.505.163,28	24,077
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.</b>	<b>50.228.685,50</b>	<b>53,738</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	50.228.685,50	53,738
<b>ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.</b> ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	<b>707.304,00</b>	<b>0,757</b>
(α). ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	707.304,00	0,757
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ</b>	<b>7.627.060,50</b>	<b>8,160</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	7.627.060,50	8,160

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

	Αξία EUR		Μεταβολή %
	31/12/2021	31/12/2020	
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>22.505.163,28</b>	<b>12.609.270,77</b>	<b>78,481</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	22.505.163,28	12.609.270,77	78,481
<b>ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.300,00</b>	<b>-100,000</b>
(α). ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	0,00	2.800.300,00	-100,000
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.</b>	<b>50.228.685,50</b>	<b>52.783.052,00</b>	<b>-4,839</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	50.228.685,50	52.783.052,00	-4,839
<b>ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.</b>	<b>707.304,00</b>	<b>719.972,00</b>	<b>-1,760</b>
(α). ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	707.304,00	719.972,00	-1,760
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ</b>	<b>7.627.060,50</b>	<b>7.740.763,50</b>	<b>-1,469</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	7.627.060,50	7.740.763,50	-1,469

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

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	115.746.053,21	95.076.518,94	93.469.720,00
Καθαρή τιμή μεριδίου	8,1866	8,2737	8,2418

**Κ. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2021 - 31/12/2021**

Τυπική Απόκλιση:	0,09 %
------------------	--------

**ΚΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2021 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009)**

	Αξία EUR	Ποσοστό %
Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 31/12/2021 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με:		
Δημοσιευμένες Τιμές	81.068.213,28	100,000
<b>Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 31/12/2021</b>	<b>81.068.213,28</b>	<b>100,000</b>

**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 χρήσης 2021 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του.
- v. Αναφορικά με το νέο κορωνοϊό COVID-19 ισχύουν τα εξής :

Η πανδημία του COVID–19 που ξεκίνησε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020, συνεχίζει να προκαλεί αβεβαιότητα στις αγορές.

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 συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων λαμβάνοντας υπόψη και την ασφάλεια των συστημάτων του κυβερνοχώρου και της προστασίας των δεδομένων ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια 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.

- vi. Τέλος Φεβρουαρίου 2022 ξεκίνησε η πολεμική σύγκρουση μεταξύ των χωρών Ρωσίας και Ουκρανίας η οποία μαινεται έως και σήμερα.

Αυτή η κατάσταση επηρεάζει αρνητικά την Ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Ειδικότερα οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν μέχρι σήμερα αναμένεται να επηρεάσουν τον τομέα της ενέργειας, ενώ η παρατεταμένη αύξηση των γεωστρατηγικών κινδύνων θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική πίεση στις επιδόσεις άλλων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα γεγονότα αυτά θα επηρεάσουν αρνητικά την πορεία και του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ με πιθανό αποτέλεσμα τη μείωση των 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.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει σε τίτλους που διαπραγματεύονται στις αγορές των χωρών Ρωσίας, Λευκορωσίας και Ουκρανίας.

Η δραστηριότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συνεχίζεται με συνέπεια, σταθερότητα και απρόσκοπτο τρόπο.

- vii. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2020, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.nbgam.gr](http://www.nbgam.gr) είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΙΙΔ), 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.

- viii. 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.
- ix. Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 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.

### **ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ**

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ 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 τοις μετρητοίς της 31/12/2021.

#### **2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

- i. 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 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 31/12/2021.
- ii. Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών: ALPHA BANK SA λήξης 05/02/2023 επιτοκίου 2.50000%, 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%, PUBLIC POWER CORP λήξης 30/03/2026 επιτοκίου 3.87500%, 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%, EUROBANK SA λήξης 14/03/2028, επιτοκίου 2.25000%, ALPHA BANK SA λήξης 23/03/2028, επιτοκίου 2.50000%, PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS λήξης 26/06/2029, επιτοκίου 9.75000%, PIRAEUS BANK SA λήξης 03/11/2027, επιτοκίου 3.87500% και ALPHA BANK SA λήξης 14/02/2024,



επιτοκίου 3.00000%, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 31/12/2021.

- iii. Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών: CORAL AE OIL CHEMICALS λήξης 11/05/2023, επιτοκίου 3.00000%, TERNA ENERGY FINANCE λήξης 22/10/2026, επιτοκίου 2.60000%, LAMDA DEVELOPMENT λήξης 21/07/2027, επιτοκίου 3.40000%, OPAP S.A. λήξης 27/04/2027, επιτοκίου 2.10000%, 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 τοις μετρητοίς της 31/12/2021.
- iv. Η αποτίμηση των ομολογιών εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 31/12/2021 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 τοις μετρητοίς της 31/12/2021.

Οι τυχόν καταβληθέντες τόκοι κατά την αγορά των ομολογιών καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι αυτών από την απόκτησή τους ή την προηγούμενη επέτειό τους έως 31/12/2021 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της χρήσης 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 9.036.729,65 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 30/12/2021.

#### **5. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η κατάθεση προθεσμίας που περιλαμβάνεται στα Χρηματικά Διαθέσιμα την 31/12/2021 αποτιμήθηκε στην λογιστική της αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας της, ενώ οι δεδουλευμένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 31/12/2021 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Τέλος, οι δεδουλευμένοι τόκοι που αφορούν την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της χρήσης 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 31/12/2021 ως εξής:

Ευρώ 1,13260 USD.

## **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ**

Στο πλαίσιο της Απόφασης 3/645/30.04.2013 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, ο ΟΣΕΚΑ χρησιμοποιεί τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach). Ο συνολικός κίνδυνος υπολογίζεται αποτιμώντας τυχόν θέσεις σε τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις.

### **ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Απόφαση Ε/Κ 8/335/06.04.2005)**

Ο Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (Δ.Ε.Χ.) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπολογίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω :

$$\Delta.Ε.Χ. = ((\text{Σύνολο 1} - \text{Σύνολο 2}) / M) * 100$$

Όπου :

- Σύνολο 1 είναι το άθροισμα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων των κινητών αξιών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- Σύνολο 2 είναι το άθροισμα της συνολικής αξίας των μεριδίων που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
- Μ είναι ο μέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ο Δ.Ε.Χ. για τη χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) ανήλθε σε 53,15%.

Τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την χρήση 2021 ανήλθαν στα 1.463,85 ευρώ.

## **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 31/12/2021 :

### **ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε : 10,04%**

Ομολογίες εταιριών ομίλου	2,88%
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	7,16%

### **ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS SA : 8,93%**

Μετοχές εταιριών ομίλου	0,14%
Ομολογίες εταιριών ομίλου	3,44%
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	5,35%

## **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που συνάδουν με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, την οποία και προάγουν, ενώ δεν ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων στο γενικό πλαίσιο της λειτουργίας της Εταιρίας και σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της του άρθρου 12 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει. Οι πολιτικές και πρακτικές αποδοχών τις οποίες έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρία ενσωματώνονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

### **Δομή Αποδοχών**

Οι συνολικές αποδοχές παρέχονται μέσω εξαρτημένης ή μη σχέσης εργασίας και διακρίνονται σε σταθερές και μεταβλητές.

Σταθερές θεωρούνται οι αποδοχές, οι οποίες δεν συνδέονται με τις επιδόσεις του Προσωπικού και συμφωνούνται στη σύμβαση εργασίας. Μεταβλητές αποδοχές θεωρούνται οι πρόσθετες πληρωμές ή παροχές, οι οποίες εξαρτώνται από τις επιδόσεις του Προσωπικού ή από συμβατικούς όρους.

Επικουρικές πληρωμές ή παροχές, οι οποίες αποδίδονται χωρίς διακρίσεις στο Προσωπικό, αποτελούν μέρος της γενικής πολιτικής της Εταιρίας και δεν παρέχουν κίνητρα για την ανάληψη κινδύνων, δεν εντάσσονται στον ορισμό των μεταβλητών αποδοχών της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

### **Υπολογισμός μεταβλητών Αποδοχών**

#### **A. Κριτήρια αξιολόγησης επιδόσεων**

Σε περίπτωση καταβολής μεταβλητών αποδοχών που συνδέονται με τις επιδόσεις, το συνολικό ποσό των αποδοχών/παροχών βασίζεται σε ένα συνδυασμό αξιολόγησης των επιδόσεων του φυσικού προσώπου και της σχετικής επιχειρηματικής μονάδας στην οποία ανήκει ή του σχετικού ΟΣΕΚΑ και των κινδύνων τους και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας.

Κατά την αξιολόγηση των ατομικών επιδόσεων, λαμβάνονται υπόψη τόσο χρηματοοικονομικά όσο και μη χρηματοοικονομικά κριτήρια καθώς και ποιοτικά κριτήρια. Ποιοτικά κριτήρια μπορεί να είναι ενδεικτικά τα προσόντα, η εξέλιξη, ο βαθμός συμμόρφωσης του αμειβόμενου προσώπου στις διαδικασίες της Εταιρίας, η εφαρμογή των Αρχών για τις Υπεύθυνες Επενδύσεις (Responsible Investments) που καλύπτουν τους τρεις πυλώνες Περιβάλλον-Κοινωνία-Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) και η εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής και στρατηγικής ESG, καθώς και η συμμόρφωση με τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις σε σχέση με τις υπεύθυνες επενδύσεις.

Οι επιδόσεις που αφορούν οικονομικά μεγέθη δεν αντισταθμίζουν τυχόν διαπιστωθείσες ελλείψεις ή αστοχίες που αφορούν θέματα μη συμμόρφωσης του αμειβόμενου προς τις διαδικασίες και την πολιτική της Εταιρίας.

Η αξιολόγηση των επιδόσεων, για τον υπολογισμό των ατομικών και των ομαδοποιημένων συνιστωσών των μεταβλητών αποδοχών, προσαρμόζεται προς κάθε είδος τρεχόντων και μελλοντικών κινδύνων και λαμβάνει υπόψη το κόστος κεφαλαίου και την απαιτούμενη ρευστότητα. Η μέτρηση των επιδόσεων για τον υπολογισμό των μεταβλητών αποδοχών ή ομάδων μεταβλητών αποδοχών περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό προσαρμογής, που ενσωματώνει όλα τα σχετικά είδη

υφιστάμενων και μελλοντικών κινδύνων. Επίσης, η κατανομή των συνιστωσών για τις μεταβλητές αποδοχές εντός της Εταιρίας λαμβάνει υπόψη το πλήρες φάσμα των τρεχόντων και μελλοντικών κινδύνων.

### **B. Χρονικό πλαίσιο αξιολόγησης επιδόσεων**

Η αξιολόγηση των επιδόσεων που συνδέονται με την καταβολή αποδοχών εντάσσεται σε πολυετές πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται, αφενός ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε μακροπρόθεσμες επιδόσεις, και αφετέρου ότι η καταβολή τμημάτων της αμοιβής που συνδέονται με τις επιδόσεις κατανέμεται σε χρονική περίοδο που λαμβάνει υπόψη τόσο τον επιχειρηματικό κύκλο της Εταιρίας, όσο και τους επιχειρηματικούς της κινδύνους.

### **Ανάλυση των αποδοχών**

Κατά το έτος 2021, η Εταιρία Διαχείρισης κατέβαλε μόνο σταθερές αποδοχές συνολικού ύψους € 1.850.838,88 στο σύνολο του προσωπικού της. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ήταν 43. Η ανάλυση των αποδοχών κατά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών προσωπικού όπως αναφέρονται στο άρθρο 14<sup>ο</sup> παρ. 3 της Οδηγίας 91/2014 και στην Κατηγοριοποίηση του Προσωπικού της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

(ποσά σε €)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		
I	Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	201.249,77
II	Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη, υπεύθυνα για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρίας, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω υπό στοιχείο (I) κατηγορία	214.547,78
III	Πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν κινδύνους, για λογαριασμό της Εταιρίας και ειδικότερα πρόσωπα που μέσω των πράξεών τους είναι δυνατόν να επηρεάσουν ουσιωδώς το προφίλ του κινδύνου της Εταιρίας στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας και σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της του άρθρου 12 του ν. 4099/2012 ή/και το προφίλ κινδύνου των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται	554.073,91
IV	Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου και είναι ανώτερα στελέχη αρμόδια για την Κανονιστική Συμμόρφωση, τη Διαχείριση Κινδύνων και τον Εσωτερικό Έλεγχο	125.059,19
V	Κάθε εργαζόμενος και οποιοσδήποτε υπάλληλος, οι συνολικές αποδοχές του οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο αμοιβών/ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα υπό (I), (II) και (III) ανωτέρω πρόσωπα, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού	672.210,43
VI	Πρόσωπα των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου, το οποίο αναλαμβάνει ή πρόκειται να αναλάβει η Εταιρία στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας και σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της του άρθρου 12 του ν. 4099/2012 ή/και στο προφίλ κινδύνου των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται.	-
<b>Συνολικός αριθμός δικαιούχων : 39 / Σύνολο αποδοχών (α)</b>		<b>1.767.141,08</b>

VII	Πρόσωπα που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες	64.267,91
<b>Συνολικός αριθμός δικαιούχων : 3 / Σύνολο αποδοχών (β)</b>		<b>64.267,91</b>
	Πρόσωπα που αποχώρησαν από την Εταιρεία	19.429,89
<b>Συνολικός αριθμός δικαιούχων : 1 / Σύνολο αποδοχών (γ)</b>		<b>19.429,89</b>
<b>Συνολικός αριθμός δικαιούχων : 43/ Γενικό σύνολο αποδοχών (α) + (β) + (γ)</b>		<b>1.850.838,88</b>

### Παρατηρήσεις :

- ✓ Το σύνολο των αποδοχών επιβάρυναν την Εταιρία και όχι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
- ✓ Ο αριθμός καθώς και οι αποδοχές των προσώπων έχουν προσδιοριστεί με έτος αναφοράς 2021.
- ✓ Ο συνολικός αριθμός των προσώπων, που εμπίπτουν στις κατηγορίες (I) – (VI), συγκεντρωτικά και χωρίς να υπολογίζονται πρόσωπα περισσότερες από μία φορές, τα οποία λόγω της θέσης/του ρόλου/των αρμοδιοτήτων/των αποδοχών τους εμπίπτουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες Προσωπικού ή/και περισσότερες από μία φορές στην ίδια κατηγορία Προσωπικού, με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2021 είναι 40 πρόσωπα, στα οποία περιλαμβάνεται και 1 πρόσωπο το οποίο δεν αμείβεται από την Εταιρία. Για το λόγο αυτό στην ανάλυση των αποδοχών στις κατηγορίες (I) έως και (VI) εμφανίζεται το σύνολο των αποδοχών για 39 πρόσωπα.
- ✓ Τα πρόσωπα της κατηγορίας (VI) Πρόσωπα των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου, έχουν κατηγοριοποιηθεί ήδη σε μία από τις (I) έως και (V) ανωτέρω κατηγορίες Προσωπικού και σε συμφωνία με τα όσα ορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας εμφανίζονται μόνο στην κατηγορία Προσωπικού που έχουν αρχικά κατηγοριοποιηθεί. Για τον λόγο αυτό στην κατηγορία (VI) δεν έχουν συμπληρωθεί ποσά αποδοχών.
- ✓ Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας επικαιροποιήθηκε/τροποποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2021, με επικαιροποιήσεις/τροποποιήσεις που αφορούσαν κυρίως στη συμμόρφωση και εναρμόνιση της Πολιτικής με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ιδίως με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR), και έκτοτε έχει περαιτέρω επικαιροποιηθεί/τροποποιηθεί. Κατά το έτος 2021, σε συμμόρφωση με τα σχετικώς οριζόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε εσωτερικός έλεγχος προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διαπιστωθεί ο βαθμός εναρμόνισης της Εταιρίας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και να αξιολογηθεί η εφαρμογή της εν λόγω Πολιτικής, από τον οποίο δεν προέκυψαν ευρήματα / παρατυπίες και δε διαπιστώθηκαν αδυναμίες και ελλείψεις στην τήρηση των διαδικασιών εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών. Σε συνέχεια της ετήσιας επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας για το έτος 2021 από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας έχει περαιτέρω επικαιροποιηθεί/τροποποιηθεί στο πλαίσιο εναρμόνισής της με την αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών της Τράπεζας και του Ομίλου Ε.Τ.Ε., ώστε, ιδίως, να καθορίζει τις βασικές αρχές, στις οποίες ο Όμιλος βασίζεται για τη διαμόρφωση των αποδοχών που καταβάλει στο προσωπικό, να καταλαμβάνει το σύνολο του προσωπικού της Εταιρίας στον βαθμό που δεν αφορά σε ειδικές προβλέψεις οι οποίες εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες του προσωπικού, να περιλαμβάνει προβλέψεις για κίνδυνο συμπεριφοράς (conduct risk), ρυθμίσεις malus - επιστροφής αποδοχών, διευκρινίσεις ως προς τις χορηγούμενες παροχές και να καθορίζει την εγκριτική διαδικασία για τον προσδιορισμό σταθερών και μεταβλητών αποδοχών, συνεκτιμώντας σε κάθε περίπτωση, μεταξύ άλλων, το μέγεθος της Εταιρίας καθώς και τις απαιτήσεις του ειδικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την Εταιρία.
- ✓ Η Εταιρία κατά τη χρήση του 2021 κατέβαλλε μόνο σταθερές αποδοχές και δεν προέβη σε χορήγηση μεταβλητών αποδοχών.

- ✓ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [http://www.nbgam.gr/funds/pd/rp/Remuneration\\_Policy.pdf](http://www.nbgam.gr/funds/pd/rp/Remuneration_Policy.pdf) στην οποία είναι αναρτημένη η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας. Η Εταιρία μπορεί να διαθέτει, κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, αντίγραφο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη μορφή.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

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

Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Ε. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

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 Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου**

### **Γνώμη**

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 31ης Δεκεμβρίου 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**

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

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

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

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες

εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως 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.

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

Αθήνα, 29 Απριλίου 2022

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μάριος Ψάλτης  
ΑΜ ΣΟΕΛ 38081