



EΘNIKH Asset Management
A.E.Δ.A.K.

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
31.12.2022**

**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) 27/02.04.1993
 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2022
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77)
 LEI: 213800BD3ZH2S0UI8P34

ΑΙ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αρραβιαίου 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 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR					8.338.430,55 8.338.430,55	11,076 11,076	11,058 11,058
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD				14.258,52 14.258,52	13.368,20 13.368,20	0,017 0,017	0,017 0,017
ΣΥΝΟΛΟ Ι1					8.952.798,75	11,093	11,075

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

3. ΟΜΟΛΟΓΙΣ

Περιγραφή	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση					
5.50000 % ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. 02/02/2018-22/12/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	700,0000	56,52900000	39,570,30	0,049	0,049
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 7.00000 % ALPHA BANK SA 01/11/2022-01/11/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B+	16.000,0000	100,22400000	1.603.584,00	1,987	1,984
ΕΥΡΟΝΕΧΤ-ΠΑΡΙΣΙ ΓΓΑΛΙΑ (EUROMTF) 10,00000 % EUROBANK ERG SVCS HOLDINGS 06/12/2022-06/12/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B-	1.000,0000	101,76600000	101.766,0000	0,126	0,126
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.75000 % HELLENIC REPUBLIC 26/01/2022-18/06/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	2.000,0000	78,37400000	156.748,0000	0,194	0,194
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 3.90000 % Ο.Ε.Δ. 15ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2033 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΜΑΚΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	200,000,0000	0,94753000	189.506,0000	0,235	0,234
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.45000 % ELVALHALKOR HELLENIC COP 16/11/2021-16/11/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	2.220,0000	89,00000000	197.580,0000	0,245	0,244
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΨΑΛΑΝΔΙΑ 3.00000 % CORAL AE OIL CHEMICALS 11/05/2018-11/05/2023 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	2.000,0000	99,85000000	199.700,0000	0,247	0,247
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.87500 % HELLENIC REPUBLIC 04/02/2020-04/02/2035 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	3.000,0000	73,32700000	219.981,0000	0,273	0,272
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 0.75000 % HELLENIC REPUBLIC 05/02/2021-18/06/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	3.000,0000	73,36800000	220.104,0000	0,273	0,272
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.60000 % TERNA ENERGY FINANCE 23/10/2019-22/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	2.950,0000	92,60000000	273.170,0000	0,338	0,338
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 3.87500 % PUBLIC POWER CORP 18/03/2021-30/03/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	3.000,0000	92,64200000	277.926,0000	0,344	0,344
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΨΑΛΑΝΔΙΑ 4.37500 % EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B+	3.500,0000	97,81500000	342.352,5000	0,424	0,423
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3.40000 % LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020-21/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	4.500,0000	92,50000000	416.250,0000	0,516	0,515
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 3.87500 % PIRAEUS BANK SA 03/11/2021-03/11/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B	5.000,0000	84,09300000	420.465,0000	0,521	0,520
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5.50000 % ALPHA BANK AE 11/03/2021-11/06/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC+	6.000,0000	80,92400000	485.544,0000	0,602	0,601
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 7.50000 % ALPHA BANK SA 16/12/2022-16/06/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B+	5.000,0000	98,88000000	494.400,0000	0,613	0,612
ΕΥΡΟΝΕΧΤ-ΠΑΡΙΣΙ ΓΓΑΛΙΑ (EUROMTF) 2.10000 % OPAP SA 27/10/2020-27/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	5.500,0000	95,00000000	522.500,0000	0,647	0,646
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.30000 % PRODEA REAL ESTATE NV 20/07/2021-20/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	6.280,0000	85,25000000	535.370,0000	0,663	0,662
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΨΑΛΑΝΔΙΑ 3.37500 % PUBLIC POWER CORP 21/07/2021-31/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	7.000,0000	84,63900000	592.473,0000	0,734	0,733
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΨΑΛΑΝΔΙΑ 2.25000 % MYTILINEOS SA 28/04/2021-30/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	7.000,0000	89,70000000	627.900,0000	0,778	0,777
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.50000 % ALPHA BANK SA 23/09/2021-23/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B+	8.000,0000	80,53300000	644.264,0000	0,798	0,797
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.12500 % MOTOR OIL (HELLAS) SA 19/07/2021-19/07/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	7.000,0000	92,29800000	646.086,0000	0,801	0,799
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΨΑΛΑΝΔΙΑ 8.25000 % PIRAEUS BANK SA 28/11/2022-28/01/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B	7.000,0000	99,58700000	697.109,0000	0,864	0,862
ΕΥΡΟΝΕΧΤ-ΠΑΡΙΣΙ ΓΓΑΛΙΑ (EUROMTF) 4.25000 % ALPHA BANK AE 13/02/2020-13/02/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC+	9.000,0000	80,98200000	728.838,0000	0,903	0,902
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.00000 % HELLENIC REPUBLIC 12/05/2021-12/02/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	9.000,0000	88,77700000	798.993,0000	0,990	0,988
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 5.50000 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 19/02/2020-19/02/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC+	11.000,0000	83,48100000	918.291,0000	1,138	1,136
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 8.25000 % NATIONAL BANK OF GREECE 18/07/2019-18/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B-	10.000,0000	98,79400000	987.940,0000	1,224	1,222
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.25000 % EUROBANK SA 14/09/2021-14/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B+	12.500,0000	81,09800000	1.013.725,0000	1,256	1,254
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 9.75000 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 26/06/2019-26/06/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC+	11.000,0000	97,17700000	1.068.947,0000	1,324	1,322
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3.87500 % HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019-12/03/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	12.000,0000	98,64200000	1.183.704,0000	1,467	1,464
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.50000 % HELLENIC REPUBLIC 18/06/2020-18/06/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	15.000,0000	80,33000000	1.204.950,0000	1,493	1,491
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 7.25000 % NATIONAL BANK GREECE SA 22/11/2022-22/11/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B+	12.000,0000	100,70800000	1.208.496,0000	1,497	1,495
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.75000 % NATIONAL BANK OF GREECE SA 08/10/2020-08/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B+	15.000,0000	89,22300000	1.338.345,0000	1,658	1,656
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.65000 % NOVAL PROPERTY REAL ESTATE 06/12/2021-06/12/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	1.020,0000	88,70000000	90.474,0000	0,112	0,112
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB+	415.762,0000	0,17000000	20.447.051,80 70.679,54	25,334 0,088	25,293 0,087
WARRANT ΣΥΝΔΕΔΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ZERO COUPON					70.679,54	0,088	0,087
ΣΥΝΟΛΟ Ι3					20.517.731,34	25,422	25,381
ΣΥΝΟΛΟ Ι3					20.517.731,34	25,422	25,381

4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.

ΕΥΛΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ	KA	10,000,0000	6,800,0000	68,000,00	0,084	0,084
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ	KA	40,000,0000	1,700,0000	68,000,00	0,084	0,084
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ	KA	15,000,0000	14,590,0000	68,000,00 218.850,00	0,084 0,271	0,084 0,271
ΘΡΑΚΙΚΟΝΙΩΝΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ				218.850,00	0,271	0,271

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ	ΚΑ	12.000,0000	20,30000000	243.600,00	0,302	0,301
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ				243.600,00	0,302	0,301
ΟΠΑΤ ΑΕ (ΚΟ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ	ΚΑ	56.000,0000	13,23000000	740.880,00	0,918	0,916
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΚΗΔΙΑ				740.880,00	0,918	0,916
RHOENX VEGA MEZZ PLC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ	ΚΑ	100.000,0000	0,03900000	3.900,00	0,005	0,005
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				3.900,00	0,005	0,005
SUNRISEMEZZ PLC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ	ΚΑ	14.285,0000	0,11330000	1.618,49	0,002	0,002
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ				1.618,49	0,002	0,002
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ	ΚΑ	10.000,0000	3,10000000	31.000,00	0,038	0,038
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				31.000,00	0,038	0,038
ΠΕΡΙΑΣΣΙ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ	ΚΑ	100.000,0000	1,43800000	143.800,00	0,178	0,178
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ				143.800,00	0,178	0,178
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR				1.519.648,49	1,883	1,880
ΣΥΝΟΛΟ L4				1.519.648,49	1,883	1,880
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				22.037.379,83	27,304	27,260

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

Περιγραφή	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση				
0,00000 % HELLENIC T-BILL 28/12/2022-30/06/2023 ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ	BLOOMBERG	N/A	7,000,0000	98,61100000	690.277,00	0,855
ZERO COUPON					690.277,00	0,855
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR					690.277,00	0,855
ΣΥΝΟΛΟ L2					690.277,00	0,855
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					690.277,00	0,855
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΙΜΩΝ ΤΙΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ					22.727.656,83	28,160
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)					31.680.455,58	39,252

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αρριβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / ΞΝ	Συνολική αξία ΞΝ	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ							
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ							

Περιγραφή	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση				
2,37600 % TELEFONICA EUROPE BV 12/02/2021-12/02/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BB	1,000,0000	74,66700000	74.667,00	0,093
2,65000 % CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC 22/10/2021-22/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ	BLOOMBERG	N/A	820,0000	95,00000000	77.900,00	0,097
1,62500 % TOTAL SE 25/01/2021-25/10/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Γ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	1,000,0000	81,00000000	81.000,00	0,100
1,12500 % BANCO COMERC PORTUGUES 12/02/2021-12/02/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB	1,000,0000	84,00200000	84.002,00	0,104
0,87500 % ING GROEP NV 09/06/2021-09/06/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /Ο/ΑΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB	1,000,0000	85,62600000	85.626,00	0,106
0,62500 % NORDEA BANK AB 18/05/2021-18/08/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A-	1,000,0000	86,42800000	86.428,00	0,107
1,62500 % HOLDING D' INFRASTRUCTURE 27/11/2017-27/11/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Γ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB-	1,000,0000	87,46000000	87.460,00	0,108
1,00000 % BMW FINANCE NV 22/02/2022-22/05/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	A	1,000,0000	91,53900000	91.539,00	0,113
2,12500 % CIE DE SAINT-GOBAIN 10/08/2022-10/06/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Γ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB	1,000,0000	96,72600000	96.726,00	0,120
4,00000 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 21/09/2021-09/05/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	A-	1,000,0000	97,15700000	97.157,00	0,120
0,62500 % DEUTSCHE BANK AG 19/05/2020-19/05/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BB+	1,000,0000	123,57000000	123.570,00	0,153
1,45000 % ARJUNDTOWN SA 09/07/2019-09/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	2,000,0000	73,27800000	146.556,00	0,182
0,75000 % ACEF HOLDING SCA 14/06/2021-14/06/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	2,000,0000	75,56600000	151.132,00	0,187
1,62500 % TELECOM ITALIA SPA 18/01/2021-18/01/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	B+	2,000,0000	78,82000000	157.640,00	0,195
0,50000 % ABN AMRO BANK NV 23/09/2021-23/09/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /Ο/ΑΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	2,000,0000	79,82100000	159.642,00	0,198
0,87500 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 09/11/2021-09/05/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	A-	2,000,0000	79,85300000	159.706,00	0,198
0,49500 % MORGAN STANLEY 26/10/2020-26/10/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	A	2,000,0000	80,67600000	161.352,00	0,200
0,50000 % CABANANK SA 09/02/2021-09/02/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB	2,000,0000	82,21000000	164.420,00	0,204
0,20000 % BANCO SANTANDER SA 11/02/2021-11/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A	2,000,0000	82,23900000	164.478,00	0,204
0,25000 % BUONI POLIENALI DEL TES 18/01/2021-15/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ	BLOOMBERG	N/A	2,000,0000	82,45500000	164.910,00	0,204
0,62500 % KBC GROUP NV 07/09/2021-07/12/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-BRUSSELS /ΒΕΛΓΙΟ	BLOOMBERG	BBB	2,000,0000	83,57800000	167.156,00	0,207
0,30300 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP 28/10/2020-28/10/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A	2,000,0000	83,60500000	167.210,00	0,207
0,37500 % LB BADEN-WUERTEMBERG 30/09/2019-30/09/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A-	2,000,0000	83,66000000	167.320,00	0,207
1,75000 % INTESA SANPAOLO SPA 04/07/2019-04/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	2,000,0000	83,71900000	167.438,00	0,207
0,20000 % ANZ NEW ZEALAND INTL/LON 23/09/2021-23/09/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	A+	2,000,0000	83,87000000	167.740,00	0,208
0,58300 % BANK OF AMERICA CORP 24/05/2021-24/08/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	A	2,000,0000	84,31200000	168.624,00	0,209
0,75000 % NESTE OYJ 25/03/2021-25/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ HELSINKI STOCK EXCHANGE /ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	N/A	2,000,0000	84,68600000	169.372,00	0,210
0,25000 % TELENOR ASA 25/09/2019-25/09/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	A-	2,000,0000	85,18200000	170.364,00	0,211
0,50000 % BPCE SA 14/01/2022-14/01/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Γ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	2,000,0000	85,92500000	171.850,00	0,213
1,50000 % CITIGROUP INC 26/10/2016-26/10/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A-	2,000,0000	86,38100000	172.762,00	0,214
0,25000 % REPSOL INTL FINANCE 02/08/2019-02/08/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	2,000,0000	87,04500000	174.090,00	0,216
1,00000 % UNIBAL-RODAMCO SE 27/02/2019-27/02/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Γ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB	2,000,0000	87,15000000	174.300,00	0,216
0,30000 % SWEDBANK AB 20/05/2021-20/05/2027 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /Ρ/ΑΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A-	2,000,0000	87,41500000	174.830,00	0,216
0,75000 % ABVIE INC 28/09/2019-18/11/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	2,000,0000	87,50800000	175.016,00	0,217
1,37500 % PERINDO RICHARD 07/04/2022-07/04/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Γ/ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	2,000,0000			0,217

1.62500 % DEUTSCHE BANK AG 09/01/2020-20/01/2027 STABEPOY EITIKIOY STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	87,90400000	175,808.00	0.218	0.217
1.12500 % HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 01/07/2019-01/12/2027 STABEPOY EITIKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	88,11000000	176,222.00	0.218	0.218
1.62500 % AEROPORTI DI ROMA SPA 08/06/2017-08/06/2027 STABEPOY EITIKIOY DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	2,000,000	88,46700000	176,934.00	0.219	0.219
1.00000 % INTESA SANPAOLO SPA 19/11/2019-19/11/2026 STABEPOY EITIKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	88,72900000	177,458.00	0.220	0.220
0.37500 % BMW FINANCE NV 14/01/2020-14/01/2027 STABEPOY EITIKIOY MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A	2,000,000	89,06200000	178,124.00	0.221	0.220
2.25000 % AMCO SPA 17/07/2020-17/07/2027 STABEPOY EITIKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	89,32600000	178,652.00	0.221	0.221
2.37500 % RENAUULT SA 25/11/2020-25/05/2026 STABEPOY EITIKIOY EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BB	2,000,000	89,71000000	179,422.00	0.222	0.222
1.12500 % MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 07/03/2019-07/03/2027 STABEPOY EITIKIOY NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α.	BLOOMBERG	A-	2,000,000	90,52400000	181,048.00	0.224	0.224
2.75000 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020-09/07/2027 STABEPOY EITIKIOY DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BB	2,000,000	90,73700000	181,474.00	0.225	0.224
1.87500 % AIB GROUP PLC 19/11/2019-19/11/2029 STABEPOY EITIKIOY LOWER TIER 2 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BB+	2,000,000	91,08800000	182,176.00	0.226	0.225
2.00000 % ORANGE SA 15/01/2019-15/01/2029 STABEPOY EITIKIOY EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	2,000,000	91,16000000	182,320.00	0.226	0.226
2.50000 % CREDIT AGRICOLE SA 29/08/2022-29/08/2029 STABEPOY EITIKIOY EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A+	2,000,000	91,19700000	182,394.00	0.226	0.226
3.00000 % KBC GROUP NV 25/08/2022-25/08/2030 STABEPOY EITIKIOY EURONEXT-BRUSSELS /ΒΕΛΓΙΟ	BLOOMBERG	A-	2,000,000	91,31400000	182,628.00	0.226	0.226
1.37500 % VERIZON COMMUNICATIONS 27/10/2017-27/10/2026 STABEPOY EITIKIOY NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α.	BLOOMBERG	BBB+	2,000,000	91,49200000	182,984.00	0.227	0.226
1.75000 % UNILEVER FINANCE 16/05/2022-16/11/2028 STABEPOY EITIKIOY EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A+	2,000,000	91,79100000	183,582.00	0.227	0.227
2.55100 % TORONTO-DOMINION BANK 03/08/2022-03/08/2027 STABEPOY EITIKIOY LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	A+	2,000,000	93,20200000	186,404.00	0.231	0.231
1.75000 % NATWEST GROUP PLC 02/03/2018-02/03/2026 STABEPOY EITIKIOY LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	2,000,000	94,01600000	188,032.00	0.233	0.233
2.62500 % DEUTSCHE BANK AG 12/02/2020-12/02/2026 STABEPOY EITIKIOY MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	94,06700000	188,134.00	0.233	0.233
2.37500 % CIE DE SABOR GOBARN 03/04/2020-04/10/2027 STABEPOY EITIKIOY EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	94,59200000	189,184.00	0.234	0.234
1.74400 % FORD MOTOR CREDIT CO LLC 20/02/2020-19/07/2024 STABEPOY EITIKIOY MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BB	2,000,000	95,00000000	190,000.00	0.235	0.235
3.75000 % VOLKSWAGEN INTL FIN NV 28/06/2022-28/09/2027 STABEPOY EITIKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB+	2,000,000	96,04200000	192,084.00	0.238	0.238
3.00000 % HSBC HOLDINGS PLC 30/06/2015-30/06/2025 STABEPOY EITIKIOY LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	2,000,000	97,26000000	194,520.00	0.241	0.241
3.12500 % DNB BANK ASA 21/09/2022-21/09/2027 STABEPOY EITIKIOY DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	AA-	2,000,000	97,48900000	194,978.00	0.242	0.241
4.12500 % CARREFOUR SA 12/10/2022-12/10/2028 STABEPOY EITIKIOY EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	99,75900000	199,518.00	0.247	0.247
1.00000 % SOCIETE GENERALE 16/11/2022-16/11/2027 STABEPOY EITIKIOY EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A	2,000,000	99,79100000	199,582.00	0.247	0.247
3.75000 % AXA SA 12/10/2022-12/10/2030 STABEPOY EITIKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	A+	2,000,000	99,89000000	199,780.00	0.248	0.247
0.62500 % COCA COLA HBC FINANCE 21/11/2019-21/11/2029 STABEPOY EITIKIOY LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	2,500,000	80,45900000	201,147.50	0.249	0.249
5.75000 % AB GROUP PLC 16/11/2022-16/02/2029 STABEPOY EITIKIOY DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	102,09200000	204,184.00	0.253	0.253
4.62500 % VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 30/03/2012-30/03/2027 STABEPOY EITIKIOY STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	103,39200000	206,784.00	0.256	0.256
5.62500 % KONINKLIJKE KPN NV 30/09/2009-30/09/2024 STABEPOY EITIKIOY EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	2,000,000	103,55600000	207,112.00	0.257	0.256
0.62500 % FRESENIUS MEDICAL CARE A 29/11/2019-30/11/2026 STABEPOY EITIKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB-	2,500,000	86,53100000	216,327.50	0.268	0.268
0.75000 % TAKEDA PHARMACEUTICAL 09/07/2020-09/07/2027 STABEPOY EITIKIOY NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α.	BLOOMBERG	BBB	2,500,000	87,82200000	219,555.00	0.272	0.272
0.37500 % TERNA SPA 25/09/2020-25/09/2030 STABEPOY EITIKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	3,000,000	75,31900000	225,957.00	0.280	0.280
0.62500 % VOLKSWAGEN LEASING GMBH 15/05/2021-19/07/2029 STABEPOY EITIKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB+	3,000,000	76,63900000	229,917.00	0.285	0.284
0.75000 % SNAM SPA 17/06/2020-17/06/2030 STABEPOY EITIKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	3,000,000	78,53800000	235,614.00	0.292	0.291
0.62500 % REPUBLIC OF CYPRUS 21/01/2020-21/01/2030 STABEPOY EITIKIOY LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	78,75000000	236,250.00	0.293	0.292
0.80000 % UNICREDIT SPA 05/07/2021-05/07/2029 STABEPOY EITIKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	3,000,000	80,05300000	240,159.00	0.298	0.297
0.00000 % ITALGAS SPA 16/02/2021-16/02/2028 STABEPOY EITIKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	3,000,000	80,22900000	240,687.00	0.298	0.298
0.01000 % SPAREBANK 1 SMN 18/02/2021-18/02/2028 STABEPOY EITIKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	A1	3,000,000	80,65100000	241,953.00	0.300	0.299
0.75000 % DANSKE BANK 09/06/2021-09/06/2029 STABEPOY EITIKIOY DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	3,000,000	81,24200000	243,726.00	0.302	0.301
0.50000 % NORDEA BANK ABP 02/11/2021-02/11/2028 STABEPOY EITIKIOY DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A	3,000,000	81,93600000	245,808.00	0.305	0.304
0.37500 % SKANDINAVISKA ENSKILDA 21/06/2021-21/06/2028 STABEPOY EITIKIOY DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A	3,000,000	82,12600000	246,378.00	0.305	0.305
0.50000 % RWE AG 26/11/2021-26/11/2028 STABEPOY EITIKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	3,000,000	82,56200000	247,686.00	0.307	0.306
0.75000 % INTESA SANPAOLO SPA 16/03/2021-16/03/2028 STABEPOY EITIKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	3,000,000	82,83400000	248,502.00	0.308	0.307
1.25000 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 07/02/2022-07/02/2029 STABEPOY EITIKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	A-	3,000,000	82,83400000	248,502.00	0.308	0.307
1.62500 % ASTI SPA 08/02/2018-08/02/2028 STABEPOY EITIKIOY DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	82,84300000	248,529.00	0.308	0.307
1.45000 % IBERDROLA INTL BV 09/02/2021-09/11/2026 STABEPOY EITIKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	84,59800000	253,794.00	0.314	0.314
1.62500 % LOUIS DREYFUS CO BV 28/04/2021-28/04/2028 STABEPOY EITIKIOY DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	84,73100000	254,193.00	0.315	0.314
0.76600 % WESTPAC BANKING CORP 13/05/2021-13/05/2031 STABEPOY EITIKIOY ASX STOCK EXCHANGE /ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	3,000,000	84,77300000	254,319.00	0.315	0.315
1.37500 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB 23/02/2022-23/02/2029 STABEPOY EITIKIOY DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A	3,000,000	84,78600000	254,358.00	0.315	0.315
0.50000 % MERCK FIN SERVICES GMBH 16/01/2020-16/07/2028 STABEPOY EITIKIOY FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	A-	3,000,000	84,93100000	254,793.00	0.316	0.315

0.85000 % STANDARD CHARTERED PLC 16/01/2020-27/01/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤ/ΑΙΑ	BLOOMBERG	A-	3,000,0000	85,12900000	255,387.00	0.316	0.316
0.87500 % COMMERZBANK AG 22/01/2020-22/01/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	3,000,0000	85,30600000	255,918.00	0.317	0.317
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0.87500 % SANOFI 21/03/2019-21/03/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	AA-	3,000,0000	86,70100000	260,103.00	0.322	0.322
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 1.25000 % VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 19/05/2016-19/05/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	Baa1	3,000,0000	87,16800000	261,504.00	0.324	0.323
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.62500 % DAIMLER INTL FINANCE BV 06/11/2019-06/05/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	3,000,0000	88,90300000	266,709.00	0.330	0.330
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.50000 % BRITISH TELECOMMUNICATION 23/06/2017-23/06/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	3,000,0000	89,51100000	268,533.00	0.333	0.332
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤ/ΑΙΑ 1.00000 % SCHNEIDER ELECTRIC SE 09/04/2020-09/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	3,000,0000	90,39900000	271,197.00	0.336	0.335
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 1.65000 % ENERGIAS DE PORTUGAL SA 15/04/2020-15/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	3,000,0000	91,15800000	273,474.00	0.339	0.338
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΡΑΙΑΝΔΙΑ 3.12500 % LLOYDS BANKING GROUP PLC 24/08/2022-24/08/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	3,000,0000	91,19300000	273,579.00	0.339	0.338
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤ/ΑΙΑ 2.37500 % REPUBLIC OF CYPRUS 25/09/2018-25/09/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	3,000,0000	91,64500000	274,935.00	0.341	0.340
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤ/ΑΙΑ 2.37500 % BNP PARIBAS 20/11/2018-20/11/2030 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	3,000,0000	92,28700000	276,861.00	0.343	0.342
2.75000 % BNP PARIBAS 25/05/2022-25/07/2028 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	3,000,0000	92,34400000	277,032.00	0.343	0.343
1.62500 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 27/07/2016-27/07/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	3,000,0000	92,88800000	278,664.00	0.345	0.345
STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.00000 % SAP SE 13/03/2018-13/03/2026 ZERO COUPON	BLOOMBERG	A	3,000,0000	93,35600000	280,068.00	0.347	0.346
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3.64900 % BANK OF AMERICA CORP 31/03/2020-31/03/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	3,000,0000	96,20300000	288,609.00	0.358	0.357
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤ/ΑΙΑ 3.25000 % BANCO SANTANDER SA 04/04/2016-04/04/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	3,000,0000	96,58700000	289,761.00	0.359	0.358
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΡΑΙΑΝΔΙΑ 3.50000 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 10/02/2017-10/02/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	3,000,0000	97,08200000	291,246.00	0.361	0.360
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΡΑΙΑΝΔΙΑ 3.12500 % BANQUE FED CRED MUTUEL 14/09/2022-14/09/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A+	3,000,0000	97,09200000	291,276.00	0.361	0.360
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 3.25000 % ENGIE SA 28/01/2019-28/11/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	3,000,0000	97,11400000	291,342.00	0.361	0.360
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 2.37500 % BNP PARIBAS 17/02/2015-17/02/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	3,000,0000	97,26000000	291,780.00	0.362	0.361
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 3.49000 % MIZHO FINANCIAL GROUP 05/09/2022-05/09/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	3,000,0000	97,30900000	291,927.00	0.362	0.361
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3.75000 % GLENORE FINANCE EUROPE 01/04/2014-01/04/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	3,000,0000	98,62400000	295,872.00	0.367	0.366
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4.50000 % STELLANTIS NV 07/07/2020-07/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	3,000,0000	99,67000000	299,010.00	0.370	0.370
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΡΑΙΑΝΔΙΑ 5.85000 % UNICREDIT SPA 15/11/2022-15/11/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	3,000,0000	101,19000000	303,570.00	0.376	0.376
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4.87500 % ING GROEP NV 14/11/2022-14/11/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	3,000,0000	101,55000000	304,650.00	0.377	0.377
EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0.00000 % LA POSTE SA 18/01/2021-18/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A+	4,000,0000	76,92600000	307,704.00	0.381	0.381
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 2.62500 % ELECTRICITE DE FRANCE SA 01/06/2021-01/12/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	4,000,0000	77,57800000	310,312.00	0.384	0.384
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.57700 % BARCLAYS PLC 09/08/2021-09/08/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	4,000,0000	78,63700000	314,548.00	0.390	0.389
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤ/ΑΙΑ 0.87500 % VOLKSWAGEN INTL FIN NV 23/09/2020-22/09/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	4,000,0000	80,63000000	323,320.00	0.401	0.400
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.60000 % GENERAL MOTORS FNNL CO 01/03/2021-20/05/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	4,000,0000	84,35300000	337,412.00	0.418	0.417
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΡΑΙΑΝΔΙΑ 6.62500 % BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/04/2021-23/10/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC+	4,000,0000	85,22200000	340,888.00	0.422	0.422
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.83100 % BP CAPITAL MARKETS PLC 08/05/2019-08/11/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	4,000,0000	86,68000000	346,720.00	0.430	0.429
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤ/ΑΙΑ 1.62500 % FRESenius SE & CO KGAA 08/04/2020-08/10/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	4,000,0000	87,39900000	349,596.00	0.433	0.432
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.25000 % BASF SE 05/08/2020-05/08/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	4,000,0000	87,78200000	351,128.00	0.435	0.434
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.50000 % DEUTSCHE TELEKOM AG 05/07/2019-05/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	4,000,0000	88,39800000	353,592.00	0.438	0.437
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.20100 % TELEFONICA EMISIONES SAU 21/05/2020-21/08/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	4,000,0000	88,95200000	355,808.00	0.441	0.440
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΡΑΙΑΝΔΙΑ 1.12500 % INFINEON TECHNOLOGIES AG 24/06/2020-24/06/2026 ZERO COUPON	BLOOMBERG	BBB	4,000,0000	91,28100000	365,124.00	0.452	0.452
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.65000 % CREDIT SUISSE GROUP AG 14/01/2020-14/01/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	5,000,0000	74,36200000	371,810.00	0.461	0.460
SIX SWISS/BSE/TA 4.06700 % NATWEST GROUP PLC 06/09/2022-06/09/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	4,000,0000	97,13800000	388,552.00	0.481	0.481
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤ/ΑΙΑ 3.71300 % CITIGROUP INC 22/09/2022-22/09/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	4,000,0000	97,28100000	389,124.00	0.482	0.481
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.37500 % ENGIE SA 28/10/2021-28/10/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	5,000,0000	78,71700000	393,585.00	0.488	0.487
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.87500 % BNP PARIBAS 11/01/2022-11/07/2030 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	5,000,0000	79,13600000	395,680.00	0.490	0.489
0.25000 % BANQUE FED CRED MUTUEL 19/01/2021-19/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	5,000,0000	80,22700000	401,135.00	0.497	0.496
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.50000 % NN BANK NV NETHERLANDS 21/09/2021-21/09/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	5,000,0000	80,62100000	403,105.00	0.499	0.499
EURONEXT-ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0.25000 % UBS GROUP AG 24/02/2021-24/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	5,000,0000	81,22000000	406,100.00	0.503	0.502
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0.37500 % CREDIT AGRICOLE SA 20/04/2021-20/04/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	5,000,0000	81,74400000	408,720.00	0.506	0.506
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.37500 % ENI SPA 14/08/2021-14/08/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	5,000,0000	82,24000000	411,200.00	0.509	0.509
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.00000 % VINCI SA 27/11/2020-27/11/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	5,000,0000	82,24700000	411,235.00	0.510	0.509
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.30000 % IBM CORP 11/02/2020-11/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	5,000,0000	83,96800000	419,840.00	0.520	0.519
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0.12500 % HOLCIM FINANCE LUX SA 19/01/2021-19/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	5,000,0000	84,35700000	421,785.00	0.523	0.522
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.62500 % EIFFAGE SA 30/08/2020-14/01/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	5,000,0000	84,84200000	424,210.00	0.526	0.525
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.00000 % ASBERTS INFRASTRUCTURAS 27/02/2017-27/02/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB-	5,000,0000	86,19300000	430,965.00	0.534	0.533
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0.50000 % DELL BANK INTERNATIONAL 27/10/2021-27/10/2026 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΡΑΙΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	Baa2	5,000,0000	86,20700000	431,035.00	0.534	0.533
1.12500 % ORANGE SA 07/04/2020-07/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	5,000,0000	90,24500000	451,225.00	0.559	0.558
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)							

1.12500 % ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 29/03/2019-01/07/2027 STABEPOY EΠITOKIOY LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	BBE+	5.000,0000	90,25100000	451.255,00	0,559	0,558
2.25000 % VOLKSWAGEN FIN SERV AG 01/04/2019-01/10/2027 STABEPOY EΠITOKIOY FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BBE+	5.000,0000	90,52200000	452.610,00	0,561	0,560
2.37500 % BANQUE FED CRED MUTUEL 24/03/2016-24/03/2026 STABEPOY EΠITOKIOY EURONEXT-PARIS /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBE+	5.000,0000	94,92000000	474.600,00	0,588	0,587
0.10000 % E.ON SE 19/01/2021-19/12/2028 STABEPOY EΠITOKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	6.000,0000	80,73900000	484.434,00	0,600	0,599
0.00000 % ENEL FINANCE INTL NV 17/06/2021-17/06/2027 STABEPOY EΠITOKIOY DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BBE+	6.000,0000	84,28900000	505.734,00	0,627	0,626
0.69600 % TOTALENERGIES CAP INTL 31/05/2019-31/05/2028 STABEPOY EΠITOKIOY EURONEXT-PARIS /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A+	6.000,0000	85,91200000	515.472,00	0,639	0,638
1.00000 % SOCIETE GENERALE 24/11/2020-24/11/2030 STABEPOY EΠITOKIOY EURONEXT-PARIS /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB-	6.000,0000	87,50000000	525.000,00	0,650	0,649
1.00000 % COCA COLA HBC FINANCE BV 14/05/2019-14/05/2027 STABEPOY EΠITOKIOY LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	6.000,0000	89,27900000	535.674,00	0,664	0,663
0.38900 % JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2020-24/02/2028 STABEPOY EΠITOKIOY DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A	7.000,0000	85,29500000	597.065,00	0,740	0,739
0.00000 % KFW 22/09/2021-15/09/2031 STABEPOY EΠITOKIOY FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	AAA	8.000,0000	76,35500000	610.840,00	0,757	0,756
2.75000 % TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019-15/04/2025 STABEPOY EΠITOKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	B+	7.000,0000	92,21900000	645.533,00	0,800	0,799
2.50000 % BANK OF CYPRUS PLC 24/06/2021-24/06/2027 STABEPOY EΠITOKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	B+	8.000,0000	81,75700000	654.056,00	0,810	0,809
1.37500 % ING GROEP NV 05/12/2017-11/01/2028 STABEPOY EΠITOKIOY EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	A-	8.000,0000	87,44100000	699.528,00	0,867	0,865
1.50000 % SHELL INTERNATIONAL FIN 07/04/2020-07/04/2028 STABEPOY EΠITOKIOY LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	AA-	8.000,0000	90,08900000	720.712,00	0,893	0,892
2.87500 % TELECOM ITALIA SPA 28/06/2018-28/06/2026 STABEPOY EΠITOKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	B+	8.000,0000	90,53700000	724.296,00	0,897	0,896
2.62500 % CREDIT AGRICOLE LONDON 17/03/2015-17/03/2027 STABEPOY EΠITOKIOY EURONEXT-PARIS /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	8.000,0000	93,40000000	747.200,00	0,926	0,924
2.50000 % MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019-01/12/2024 STABEPOY EΠITOKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BB	9.000,0000	97,65000000	878.850,00	1,089	1,087
0.87500 % OTE PLC 24/09/2019-24/09/2026 STABEPOY EΠITOKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	10.000,0000	90,40900000	904.090,00	1,120	1,118
2.00000 % HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/10/2019-04/10/2024 STABEPOY EΠITOKIOY LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	N/A	11.000,0000	95,91700000	1.055.087,00	1,307	1,305
2.37500 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017-16/11/2024 STABEPOY EΠITOKIOY DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ	BLOOMBERG	BB	14.000,0000	95,98800000	1.343.832,00	1,665	1,662
2.57000 % RCI BANQUE SA 12/03/2018-12/03/2025 /FRN ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR EURONEXT-PARIS /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB-	4.000,0000	97,86100000	47.169.173,00	58,443	58,349
6.51600 % UNITED GROUP BV 20/01/2022-01/02/2029 /FRN ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE/Ν.ΓΚΕΡΝΣΝΕΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B	3.000,0000	85,86200000	257.586,00	0,319	0,319
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR					649.030,00	0,804	0,803
ΣΥΝΟΛΟ II.3					47.818.203,00	59,247	59,151
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					47.818.203,00	59,247	59,151
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ					47.818.203,00	59,247	59,151
ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ							
ΟΣΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ)							
5. ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ)							
CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΟΜΟΔΟΓΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR	40.000,0000	13,53500000			541.400,00	0,671	0,670
ΣΥΝΟΛΟ II.5					541.400,00	0,671	0,670
ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ)					541.400,00	0,671	0,670
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ					541.400,00	0,671	0,670
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)					48.359.603,00	59,918	59,821
ΣΥΝΟΛΟ					80.040.058,58	99,171	99,010
(γ) Μεταβιβάσιμα Λογαριασμοί ενεργητικού					800.280,80	0,992	0,990
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					80.840.339,38	100,162	100,000
(α) Παθητικές Δοτήσεις					-77.098,88	-0,096	-0,096
(β) Υποχρεώσεις από φόρους/τέλη					-47.828,92	-0,059	-0,059
(γ) Μεταβιβάσιμα Λογαριασμοί παθητικού					-5.010,69	-0,006	-0,006
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					-130.546,49	-0,162	
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					80.709.790,89	100,000	

ΑΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 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)

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Μεταβιβάσιμα Τίτλοι	70.545.859,83	80.360.909,28	75.933.386,27
Μη Μεταβιβάσιμα Τίτλοι	541.400,00	707.304,00	719.972,00
Καταθέσεις σε Τράπεζες	8.952.798,75	11.689.935,09	17.790.759,98
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	800.280,80	818.246,85	786.605,52
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	80.840.339,38	93.576.393,22	95.230.714,37
Υποχρεώσεις	-130.546,49	-106.673,22	-154.195,43
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	80.709.790,89	93.469.720,00	95.076.518,94
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	11.040.492,2810	11.340.943,7440	11.491.414,1710
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)	7,3103	8,2418	8,2737
Ανάληψη Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμα τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	70.545.859,83	80.360.909,28	75.933.386,27
3. Μη Μεταβιβάσιμα τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	541.400,00	707.304,00	719.972,00
Σύνολο	71.087.259,83	81.068.213,28	76.653.358,27

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, 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)

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12			
Εισοδήμα από επενδύσεις / Μερισματα & Τόκοι εισοδή	1.639.249,10	1.583.572,64	1.420.913,77
Λοιπά Εισοδήματα	391,88	2.224,73	2.757,64
Κέρδη από αγορά/πώληση κινήτων αξιών / μίσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	512.077,21	1.103.667,22	2.724.782,88
Ζημιές από αγορά/πώληση κινήτων αξιών / μίσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	-2.300.108,75	-193.842,56	-555.735,31
Έξοδα αναπτυξιακής χρεογράφων και πράξεων παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων	-463,12	-1.463,85	866,81
Έξοδα Διαχείρισης	-849.435,95	-961.629,79	-783.380,52
Έξοδα Θεματοφυλακία	-84.720,42	-95.210,88	-77.562,42
Λοιπά Έξοδα και Φόροι	-75.430,90	-42.859,51	-39.977,27
Καθαρό εισόδημα χρήσης 01.01-31.12	-1.158.460,95	1.394.459,00	2.691.231,96
B. Κατάσταση Λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12			
Εκδοχή νέων μεριδίων	84.767,63	20.014.291,64	67.238.830,20
Εξαγορές μεριδίων	-2.396.085,97	-21.320.064,55	-88.713.983,17
Διαφορές επιμετρησης επενδύσεων /Χαρτοφυλακίου & Τραπεζικών καταθέσεων	-9.290.149,82	-1.695.485,03	-1.885.613,26
Σύνολο χρήσης 01.01 - 31.12	-11.601.468,16	-3.001.257,94	-23.360.766,23
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) χρήσης 01.01 - 31.12	-12.759.929,11	-1.606.798,94	-20.669.534,27

Δ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση ΕΚ 17/633/20.12.2012)**ΠΩΣΗΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**

	Μερίδια	Αξία EUR
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2021	11.340.943,7440	93.534.489,29
Πλέον: Πωληθέν Μερίδιων από 01/01/2022 έως 31/12/2022	10.972,1760	84.767,63
Μείον: Εξαγορές από 01/01/2022 έως 31/12/2022	311.423,6390	2.396.085,97
Αποτελέσματα Χρήσης Κεφαλοαισθηθέντα	0,0000	-1.158.460,95
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2022	11.040.492,2810	90.064.710,00

Ε. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 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 31/12/2022 - [Κινητές Αξίες/Μεσα Χρηματοοργανισμοί/ΟΣΕΚΑ]	80.442.656,26
Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2022 - [Κινητές Αξίες/Μεσα Χρηματοοργανισμοί/ΟΣΕΚΑ]	71.087.259,83
Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Κινητές Αξίες/Μεσα Χρηματοοργανισμοί/ΟΣΕΚΑ]	-9.355.396,43
Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Σύνολο]	-9.355.396,43

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

	Αξία EUR
Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 31/12/2022	80.709.790,89
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2022	11.040.492,2810
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2022	7,3103

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 Ξ.Ν	477,32	0,001

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. %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	22.031.861,34	27,298
(α) Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	22.031.861,34	27,298
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	690.277,00	0,855
(α) ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	690.277,00	0,855
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	40.994.143,49	50,792
(α) Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	40.994.143,49	50,792
ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	541.400,00	0,671
(α) ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	541.400,00	0,671
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	6.829.578,00	8,462
(α) Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	6.829.578,00	8,462

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

	31/12/2022	Αξία EUR 31/12/2021	Μεταβολή %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	22.031.861,34	22.505.163,28	-2,103
(α) Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	22.031.861,34	22.505.163,28	-2,103
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	690.277,00	0,00	100,000
(α) ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	690.277,00	0,00	100,000
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	40.994.143,49	50.228.685,50	-18,385
(α) Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	40.994.143,49	50.228.685,50	-18,385
ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	541.400,00	707.304,00	-23,456
(α) ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	541.400,00	707.304,00	-23,456
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	6.829.578,00	7.627.060,50	-10,456
(α) Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	6.829.578,00	7.627.060,50	-10,456

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

	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	95.076.518,84	93.469.720,00	80.709.790,89
Καθαρή τιμή μεριδίου	8,2737	8,2418	7,3103

Κ. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2022 - 31/12/2022

Τυπική Απόκλιση:	0,29 %
------------------	--------

ΚΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2022 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009)

Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 31/12/2022 που ετιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με:	Αξία EUR	Ποσοστό %
Δημοσιευμένες Τιμές	71.087.259,83	100,000
Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 31/12/2022	71.087.259,83	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 χρήσης 2022 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του.
- v. Εντός του έτους 2022, διατηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και διάδοσης της πανδημίας COVID-19, έχοντας ως ύψιστη προτεραιότητα την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών σε συνδυασμό με τη διατήρηση της μέγιστης δυνατής εξυπηρέτησης. Επίσης, τα συστήματα ασφαλείας στον κυβερνοχώρο συνέχισαν να βελτιώνονται με την ενίσχυση των μηχανισμών ανίχνευσης, ανταπόκρισης προστασίας και την επιπρόσθετη εκπαίδευση των χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής εξυπηρέτηση των πελατών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθώς και η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.
Οι πιθανότητες για σημαντική επανεμφάνιση των πιέσεων της COVID-19 το προσεχές διάστημα, δείχνουν περιορισμένες σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο, νέες εξάρσεις της πανδημίας δεν μπορούν να αποκλειστούν.
- vi. Τέλος Φεβρουαρίου 2022 ξεκίνησε η πολεμική σύγκρουση μεταξύ των χωρών Ρωσίας και Ουκρανίας. Αυτή η κατάσταση επηρέασε αρνητικά την παγκόσμια οικονομία. Η ενεργειακή κρίση, ως συνέπεια του πολέμου, επέφερε άνοδο του πληθωρισμού. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην παρέμβαση των νομισματικών αρχών, με τις Κεντρικές Τράπεζες να αυξάνουν δραστικά τα επιτόκια τους ώστε να οδηγήσουν σε περιορισμό τη συνολική ζήτηση για να ελεγχθούν οι πληθωριστικές επιδράσεις. Το υψηλό ενεργειακό κόστος λόγω του πολέμου σε συνδυασμό με τα περιοριστικά μέτρα που κατά περιόδους λαμβάνονται στην Κίνα για την ανάσχεση των λοιμώξεων από την COVID-19 και τις συνεχιζόμενες αστάθειες στις αλυσίδες εφοδιασμού, συμβάλλουν στην επιβράδυνση της εγχώριας και παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας επηρεάζοντας αρνητικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, με πιθανό αντίκτυπο τη μείωση των κεφαλαίων υπό διαχείριση. Παράγοντες που θα επηρεάσουν την εξέλιξη του πληθωρισμού και την οικονομική ανάπτυξη είναι οι τιμές ενέργειας και των πρώτων υλών, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και μία τυχόν αναζωπύρωση της υγειονομικής κρίσης της COVID-19. Η εταιρεία διαχείρισης παρακολουθεί τις εξελίξεις και αξιολογεί τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν ώστε να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. Το Αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει σε τίτλους που διαπραγματεύονται στις αγορές των χωρών Ρωσίας, Λευκορωσίας και Ουκρανίας.
- 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.

- 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.
- i. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2022, δεν είχε έκθεση σε τίτλους των εταιρειών Silvergate Bank, Silicon Valley Bank και Signature Bank. Αντιθέτως, υπήρχε πολύ μικρή έκθεση επί του ενεργητικού του (0,46%) σε Ομολογία της Credit Suisse, η οποία έκλεισε με πώληση της Ομολογίας στις 21/03/2023 σημειώνοντας κέρδος για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς 31/12/2022.

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. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/12/2022.

2. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/12/2022.

3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

- i. Η αποτίμηση του Ο.Ε.Δ., έγινε στην εύλογη αξία του βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/12/2022.
- ii. Η αποτίμηση των ομολογιών HELLENIC REPUBLIC λήξης 12/03/2029, επιτοκίου 3.87500%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 04/02/2035, επιτοκίου 1.87500%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2030, επιτοκίου 1.50000% , HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2031, επιτοκίου 0.75000%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 12/02/2026, επιτοκίου 0.00000%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2032, επιτοκίου 1.75000% και HELLENIC REPUBLIC λήξης 15/10/2042, επιτοκίου 0.00000%, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/12/2022.
- iii. 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%, PUBLIC POWER CORP λήξης 30/03/2026 επιτοκίου 3.87500%, MYTILINEOS SA λήξης 30/10/2026, επιτοκίου 2.25000%, 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%, EUROBANK SA λήξης 09/03/2025, επιτοκίου 4.37500%, ALPHA BANK SA λήξης 01/11/2025, επιτοκίου 7.00000%, NATIONAL BANK OF GREECE SA λήξης 22/11/2027, επιτοκίου 7.25000%, PIRAEUS BANK SA λήξης 28/01/2027, επιτοκίου 8.25000%, EUROBANK ERG SVCS HOLDINGS λήξης 06/12/2032, επιτοκίου 10.00000% και ALPHA BANK SA λήξης 16/06/2027, επιτοκίου 7.50000%, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/12/2022.

- iv. 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 της 30/12/2022.
- v. Η αποτίμηση των ομολογιών εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/12/2022 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 30/12/2022.

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 31/12/2022 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022, 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 9.595.912,24 Ευρώ), με ταυτόχρονη δημιουργία ισόποσης επισφαλούς πρόβλεψης.

4. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Η αποτίμηση των μεριδίων του Α/Κ εξωτερικού CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND έγινε βάσει των καθαρών τιμών αυτών της 29/12/2022.

5. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η κατάθεση προθεσμίας που περιλαμβάνεται στα Χρηματικά Διαθέσιμα την 31/12/2022 αποτιμήθηκε στην λογιστική της αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας της, ενώ οι δεδουλευμένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 31/12/2022 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Τέλος, οι δεδουλευμένοι τόκοι που αφορούν την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 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 31/12/2022 ως εξής:

Ευρώ 1,06660 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 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) ανήλθε σε 71,25%.

Τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την χρήση 2022 ανήλθαν στα 832,53 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 31/12/2022 :

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. : 15,47%

Ομολογίες εταιριών ομίλου	4,38%
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	11,09%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η Εταιρεία 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 Εταιρείας 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 Εταιρεία ενσωματώνονται στην Πολιτική

Αποδοχών της Εταιρείας. Ως «Προσωπικό» ορίζεται το προσωπικό της Εταιρείας, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 2.2 της Πολιτικής Αποδοχών - Κατηγοριοποίηση Προσωπικού.

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 Εταιρείας και δεν παρέχουν κίνητρα για την ανάληψη κινδύνων, δεν εντάσσονται στον ορισμό των μεταβλητών αποδοχών της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

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 Εταιρείας.

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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας.

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 Εταιρείας 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 Εταιρείας, όσο και τους επιχειρηματικούς της κινδύνους.

Ανάλυση των αποδοχών

Κατά το έτος 2022, η Εταιρεία Διαχείρισης κατέβαλε μόνο σταθερές αποδοχές συνολικού ύψους € 1.843.513,38 στο σύνολο του προσωπικού της. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ήταν 42. Η ανάλυση των αποδοχών κατά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών προσωπικού όπως αναφέρονται στο άρθρο 14^ο παρ. 3 της Οδηγίας 91/2014 και στην Κατηγοριοποίηση του Προσωπικού της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

(ποσά σε €)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (I) ΕΩΣ (VI)		
I	Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	201.249,77
II	Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη, υπεύθυνα για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω υπό στοιχείο (I) κατηγορία	214.409,55
III	Πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν κινδύνους, για λογαριασμό της Εταιρείας και ειδικότερα πρόσωπα που μέσω των πράξεων τους είναι δυνατόν να επηρεάσουν ουσιωδώς το προφίλ του κινδύνου της Εταιρείας στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας 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	566.784,00
IV	Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου και είναι ανώτερα στελέχη αρμόδια για την Κανονιστική Συμμόρφωση, τη Διαχείριση Κινδύνων και τον Εσωτερικό Έλεγχο	117.281,16
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	722.695,16
VI	Πρόσωπα των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου, το οποίο αναλαμβάνει ή πρόκειται να αναλάβει η Εταιρεία στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας 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.	-
Συνολικός αριθμός δικαιούχων : 41 / Σύνολο αποδοχών (α)		1.822.419,64
VII	Πρόσωπα που δεν υπάγονται σε καμία κατηγορία της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας	21.093,74
Συνολικός αριθμός δικαιούχων : 1 / Σύνολο αποδοχών (β)		21.093,74
Συνολικός αριθμός δικαιούχων : 42/ Γενικό σύνολο αποδοχών (α) + (β)		1.843.513,38

Παρατηρήσεις :

- ✓ Το σύνολο των αποδοχών επιβάρυναν την Εταιρεία και όχι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
- ✓ Ο αριθμός καθώς και οι αποδοχές των προσώπων έχουν προσδιοριστεί με έτος αναφοράς 2022.
- ✓ 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 31/12/2022 είναι 42 πρόσωπα, στα οποία περιλαμβάνεται και 1 πρόσωπο το οποίο δεν αμείβεται από την Εταιρεία. Για το λόγο αυτό στην ανάλυση των αποδοχών στις κατηγορίες (I) έως και (VI) εμφανίζεται το σύνολο των αποδοχών για 41 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας επικαιροποιήθηκε/τροποποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2022, 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας καθώς και τις απαιτήσεις του ειδικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την Εταιρεία. Κατά το έτος 2022, σε συμμόρφωση με τα σχετικά 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 Εταιρείας 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.
- ✓ Η Εταιρεία κατά τη χρήση του 2022 κατέβαλλε μόνο σταθερές αποδοχές και δεν προέβη σε χορήγηση μεταβλητών αποδοχών.
- ✓ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.nbgam.gr/funds/pd/rp/Remuneration_Policy.pdf στην οποία είναι αναρτημένη η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί να διαθέτει, κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, αντίγραφο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη μορφή.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

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

ΧΡ. ΔΑΛΛΗΣ Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

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 2022, 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 Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 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 Διαχείρισεως.

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 Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των 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, 28 Απριλίου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ευάγγελος Βενιζέλος
ΑΜ ΣΟΕΛ 39891