

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
31.12.2023**

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

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|---------|----------|----------------------|----------------|----------------|
| 7.25000 % PIRAEUS BANK SA 13/07/2023-13/07/2028 / XS2644936259 Σταθροού Επτοκίου XPΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | Bloomberg | BB- | 300000 | 104.6010 | 313.803,00 | 0,69 % | 0,70 % |
| 2.60000 % TERNA ENERGY FINANCE 23/10/2019-22/10/2026 / GRC813119AD1 Σταθροού Επτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE | Bloomberg | N/A | 295000 | 92.3000 | 272.285,00 | 0,60 % | 0,61 % |
| 5.50000 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 19/02/2020-19/02/2030 / XS2121408996 Σταθροού Επτοκίου XPΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | Bloomberg | B- | 1000000 | 97.7080 | 977.080,00 | 2,16 % | 2,19 % |
| 2.12500 % MOTOR OIL (HELLAS) SA 19/07/2021-19/07/2026 / XS2364001151 Σταθροού Επτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE | Bloomberg | N/A | 200000 | 94.6470 | 189.294,00 | 0,42 % | 0,42 % |
| 2.30000 % PRODEA REAL ESTATE INV 20/07/2021-20/07/2028 / GRC5091217D9 Σταθροού Επτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE | Bloomberg | N/A | 299000 | 87.5000 | 261.625,00 | 0,58 % | 0,59 % |
| 3.90000 % O.E.Δ. 15ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2033 / GR0128015725 Σταθροού Επτοκίου HDAT Prices Bulletin | Bloomberg | BB+ | 200000 | 106.1520 | 212.304,00 | 0,47 % | 0,48 % |
| 10.00000 % EUROBANK ERG SVCS HOLDINGS 06/12/2022-06/12/2032 / XS2562543442 Σταθροού Επτοκίου XPΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | Bloomberg | B+ | 400000 | 111.7760 | 447.104,00 | 0,99 % | 1,00 % |
| 7.00000 % EUROBANK SA 26/01/2023-26/01/2029 / XS2579816146 Σταθροού Επτοκίου XPΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | Bloomberg | BB | 1100000 | 107.7890 | 1.185.679,00 | 2,62 % | 2,65 % |
| 2.65000 % NOVAL PROPERTY REAL ESTATE 06/12/2021-06/12/2028 / GRC824121CD0 Σταθροού Επτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE | Bloomberg | N/A | 102000 | 89.0100 | 90.790,20 | 0,20 % | 0,20 % |
| 8.25000 % PIRAEUS BANK SA 28/11/2022-28/01/2027 / XS2559486019 Σταθροού Επτοκίου EURONEXT PARIS S.A. | Bloomberg | BB- | 200000 | 105.9300 | 211.860,00 | 0,47 % | 0,47 % |
| 7.50000 % ALPHA BANK SA 16/12/2022-16/06/2027 / XS2562213145 Σταθροού Επτοκίου EURONEXT PARIS S.A. | Bloomberg | BB- | 800000 | 106.0060 | 848.048,00 | 1,87 % | 1,90 % |
| 5.50000 % ΔΕ/ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. 02/02/2018-22/12/2024 / GRC815117CD9 Σταθροού Επτοκίου HDAT Prices Bulletin | Bloomberg | N/A | 70000 | 99.2517 | 35.154,95 | 0,08 % | 0,08 % |
| 6.87500 % ALPHA BANK SA 27/06/2023-27/06/2029 / XS2640904319 Σταθροού Επτοκίου EURONEXT PARIS S.A. | Bloomberg | BB- | 600000 | 106.2030 | 637.218,00 | 1,41 % | 1,43 % |
| 2.25000 % MYTILINEOS SA 28/04/2021-30/10/2026 / XS2337604479 Σταθροού Επτοκίου XPΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | Bloomberg | BB | 300000 | 94.9750 | 284.925,00 | 0,63 % | 0,64 % |
| 5.50000 % ALPHA BANK AE 11/03/2021-11/06/2031 / XS2307437629 Σταθροού Επτοκίου XPΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | Bloomberg | B- | 600000 | 97.1350 | 582.810,00 | 1,29 % | 1,30 % |
| 3.40000 % LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020-21/07/2027 / GRC2451207D1 Σταθροού Επτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE | Bloomberg | N/A | 234000 | 93.2500 | 218.205,00 | 0,48 % | 0,49 % |
| 4.00000 % MYTILINEOS SA 10/07/2023-10/07/2030 / GRC3931237D6 Σταθροού Επτοκίου ATHENS STOCK EXCHANGE | Bloomberg | N/A | 436000 | 102.1500 | 445.374,00 | 0,98 % | 1,00 % |
| 1.50000 % HELLENIC REPUBLIC 18/06/2020-18/06/2030 / GR0124036709 Σταθροού Επτοκίου HDAT Prices Bulletin | Bloomberg | BB+ | 300000 | 91.9750 | 275.925,00 | 0,61 % | 0,62 % |
| 1.75000 % HELLENIC REPUBLIC 26/01/2022-18/06/2032 / GR0124038721 Σταθροού Επτοκίου HDAT Prices Bulletin | Bloomberg | BB+ | 200000 | 90.9070 | 181.814,00 | 0,40 % | 0,41 % |
| 2.45000 % ELVALHALKOR HELLENIC COP 16/11/2021-16/11/2028 / GRC281121BD8 Σταθροού Επτοκίου IRISH STOCK EXCHANGE | Bloomberg | N/A | 222000 | 90.0000 | 199.800,00 | 0,44 % | 0,45 % |
| 4.25000 % ALPHA BANK AE 13/02/2020-13/02/2030 / XS2111230285 Σταθροού Επτοκίου XPΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | Bloomberg | B- | 600000 | 97.3520 | 584.112,00 | 1,29 % | 1,31 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | 10.129.980,50 | 22,38 % | 22,68 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | 11.760.359,50 | 25,98 % | 26,33 % |
| II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | | |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ | | | | | | | |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛ.ΕΠ. ΣΕ ΕΥΡΩ | | | | | | | |
| 8.84300 % UNITED GROUP BV 20/01/2022-01/02/2029 / FRN / XS2434794363 Κυμαινόμενου Επτοκίου INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE/N.ΓΚΕΡΝΣΝΕΥ | Bloomberg | B | 300000 | 100.2990 | 300.897,00 | 0,66 % | 0,67 % |
| 4.52000 % RCI BANQUE SA 12/03/2018-12/03/2025 / FRN / FR0013322146 Κυμαινόμενου Επτοκίου EURONEXT PARIS S.A. | Bloomberg | BBB | 400000 | 99.7920 | 399.168,00 | 0,88 % | 0,89 % |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | 700.065,00 | 1,55 % | 1,57 % |

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤ.ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

| | | | | | | | |
|--|-----------|------|--------|----------|------------|--------|--------|
| 2.87500 % TELECOM ITALIA SPA 28/06/2018-28/01/2026 / XS1846631049 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | B+ | 600000 | 96.5030 | 579.018,00 | 1,28 % | 1,30 % |
| XPΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | | | | | | | |
| 2.62500 % CREDIT AGRICOLE LONDON 17/03/2015-17/03/2027 / XS1204154410 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | BBB+ | 600000 | 96.7610 | 580.566,00 | 1,28 % | 1,30 % |
| EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |
| 2.75000 % TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019-15/04/2025 / XS1982819994 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | B+ | 200000 | 97.2370 | 194.474,00 | 0,43 % | 0,44 % |
| XPΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | | | | | | | |
| 0.25000 % BANQUE FED CRED MUTUEL 19/01/2021-19/07/2028 / FR0014001168 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | A- | 400000 | 86.5000 | 346.000,00 | 0,76 % | 0,77 % |
| EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |
| 0.75000 % NESTE OYJ 25/03/2021-25/03/2028 / FI4000496286 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | N/A | 200000 | 90.6880 | 181.376,00 | 0,40 % | 0,41 % |
| HELSINKI STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 0.62500 % VOLKSWAGEN LEASING GMBH 15/05/2021-19/07/2029 / XS2343822503 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | BBB+ | 300000 | 85.7550 | 257.265,00 | 0,57 % | 0,58 % |
| XPΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | | | | | | | |
| 0.69600 % TOTALENERGIES CAP INTL 31/05/2019-31/05/2028 / XS2004381674 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | A+ | 400000 | 91.0030 | 364.012,00 | 0,80 % | 0,81 % |
| EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |
| 4.06700 % NATWEST GROUP PLC 06/09/2022-06/09/2028 / XS2528858033 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | A- | 400000 | 101.7310 | 406.924,00 | 0,90 % | 0,91 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 5.12500 % AUTOSTRADE PER L' ITALIA 14/06/2023-14/06/2033 / XS2636745882 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | BBB- | 400000 | 104.4830 | 417.932,00 | 0,92 % | 0,94 % |
| IRISH STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 5.75000 % RAIFFEISEN BANK INTL 27/10/2022-27/01/2028 / XS2547936984 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | N/A | 200000 | 106.8650 | 213.730,00 | 0,47 % | 0,48 % |
| WIENER BOERSE AG | | | | | | | |
| 2.00000 % ORANGE SA 15/01/2019-15/01/2029 / FR0013396520 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | BBB+ | 200000 | 95.9800 | 191.960,00 | 0,42 % | 0,43 % |
| EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |
| 1.50000 % CITIGROUP INC 26/10/2016-26/10/2028 / XS1457608286 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | A- | 200000 | 92.0110 | 184.022,00 | 0,41 % | 0,41 % |
| STUTT GART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | | | | | | | |
| 0.62500 % COCA COLA HBC FINANCE 21/11/2019-21/11/2029 / XS2082345955 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | BBB+ | 600000 | 86.4510 | 518.706,00 | 1,15 % | 1,16 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 5.62500 % DEUTSCHE BANK AG 19/05/2020-19/05/2031 / DE000DL19VB0 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | BBB- | 100000 | 101.1620 | 101.162,00 | 0,22 % | 0,23 % |
| XPΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | | | | | | | |
| 1.62500 % EIFFAGE SA 30/06/2020-14/01/2027 / FR0013521960 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | N/A | 500000 | 95.1460 | 475.730,00 | 1,05 % | 1,06 % |
| EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |
| 2.37600 % TELEFONICA EUROPE BV 12/02/2021-12/02/2029 / XS2293060658 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | BB | 100000 | 86.6190 | 86.619,00 | 0,19 % | 0,19 % |
| IRISH STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 0.80000 % UNICREDIT SPA 05/07/2021-05/07/2029 / XS2360310044 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | BBB | 300000 | 88.8150 | 266.445,00 | 0,59 % | 0,60 % |
| XPΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | | | | | | | |
| 0.50000 % NORDEA BANK ABP 02/11/2021-02/11/2028 / XS2403444677 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | A | 300000 | 87.7340 | 263.202,00 | 0,58 % | 0,59 % |
| IRISH STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 0.50000 % BPCE SA 14/01/2022-14/01/2028 / FR0014007LL3 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | BBB+ | 200000 | 91.2220 | 182.444,00 | 0,40 % | 0,41 % |
| EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |
| 0.00000 % KFW 22/09/2021-15/09/2031 / XS2388457264 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | AAA | 400000 | 82.7910 | 331.164,00 | 0,73 % | 0,74 % |
| FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | | | | | | | |
| 1.75000 % UNILEVER FINANCE 16/05/2022-16/11/2028 / XS2481498173 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | A+ | 200000 | 95.4330 | 190.866,00 | 0,42 % | 0,43 % |
| EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ | | | | | | | |
| 5.75000 % AIB GROUP PLC 16/11/2022-16/02/2029 / XS2555925218 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | BBB+ | 200000 | 107.4530 | 214.906,00 | 0,47 % | 0,48 % |
| IRISH STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 4.25000 % HOLDING D' INFRASTRUCTURE 18/01/2023-18/03/2030 / XS2577384691 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | BBB- | 200000 | 102.7220 | 205.444,00 | 0,45 % | 0,46 % |
| EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |
| 1.75000 % DEUTSCHE BANK AG 09/01/2018-17/01/2028 / DE000DL19T26 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | BBB+ | 200000 | 92.6180 | 185.236,00 | 0,41 % | 0,41 % |
| MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | | | | | | | |
| 7.37500 % BANK OF CYPRUS PCL 25/07/2023-25/07/2028 / XS2648493570 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | BB | 500000 | 102.5200 | 512.600,00 | 1,13 % | 1,15 % |
| XPΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | | | | | | | |
| 4.12500 % EDP SERVICIOS SAU 04/10/2023-04/04/2029 / XS2699159278 Σταθρού Επτοκίου | Bloomberg | BBB | 300000 | 103.9940 | 311.982,00 | 0,69 % | 0,70 % |
| IRISH STOCK EXCHANGE | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|------|--------|----------|------------|--------|--------|
| 2.50000 % BANK OF CYPRUS PCL 24/06/2021-24/06/2027 / XS2355059168 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | BB | 100000 | 91,8400 | 91.840,00 | 0,20 % | 0,21 % |
| XPΗMATIETHPIO AΟΥΞEMBOYΠOY | | | | | | | |
| 1.74400 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 20/02/2020-19/07/2024 / XS2116728895 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | BB+ | 200000 | 98,5420 | 197.084,00 | 0,44 % | 0,44 % |
| MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | | | | | | | |
| 0.49500 % MORGAN STANLEY 26/10/2020-26/10/2029 / XS2250008245 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | A | 500000 | 86,2440 | 431.220,00 | 0,95 % | 0,97 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 0.00000 % VINCI SA 27/11/2020-27/11/2028 / FR0014000PF1 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | A- | 300000 | 87,6770 | 263.031,00 | 0,58 % | 0,59 % |
| EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |
| 3.75000 % GLENCORE FINANCE EUROPE 01/04/2014-01/04/2026 / XS1050842423 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | BBB+ | 300000 | 100,6450 | 301.935,00 | 0,67 % | 0,68 % |
| XPΗMATIETHPIO AΟΥΞEMBOYΠOY | | | | | | | |
| 1.62500 % TELECOM ITALIA SPA 18/01/2021-18/01/2029 / XS2288109676 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | B+ | 200000 | 86,0570 | 172.114,00 | 0,38 % | 0,39 % |
| XPΗMATIETHPIO AΟΥΞEMBOYΠOY | | | | | | | |
| 0.00000 % LA POSTE SA 18/01/2021-18/07/2029 / FR0014001106 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | A+ | 200000 | 84,4830 | 168.966,00 | 0,37 % | 0,38 % |
| EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |
| 0.10000 % E.ON SE 19/01/2021-19/12/2028 / XS2288948859 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | BBB | 300000 | 89,2010 | 267.603,00 | 0,59 % | 0,60 % |
| XPΗMATIETHPIO AΟΥΞEMBOYΠOY | | | | | | | |
| 1.62500 % TOTAL SE 25/01/2021-25/10/2027 / XS2290960520 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | A- | 100000 | 89,3940 | 89.394,00 | 0,20 % | 0,20 % |
| EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |
| 0.75000 % DANSKE BANK 09/06/2021-09/06/2029 / XS2351220814 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | BBB+ | 300000 | 88,4840 | 265.452,00 | 0,59 % | 0,59 % |
| IRISH STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 0.30300 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP 28/10/2020-28/10/2027 / XS2234579675 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | A | 200000 | 89,9520 | 179.904,00 | 0,40 % | 0,40 % |
| FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | | | | | | | |
| 0.57700 % BARCLAYS PLC 09/08/2021-09/08/2029 / XS2373642102 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | BBB+ | 400000 | 85,9760 | 343.904,00 | 0,76 % | 0,77 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 1.25000 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 07/02/2022-07/02/2029 / XS2441552192 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | A- | 300000 | 89,4090 | 268.227,00 | 0,59 % | 0,60 % |
| XPΗMATIETHPIO AΟΥΞEMBOYΠOY | | | | | | | |
| 1.37500 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB 23/02/2022-23/02/2029 / XS2447983813 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | A+ | 300000 | 91,2200 | 273.660,00 | 0,60 % | 0,61 % |
| IRISH STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 3.71300 % CITIGROUP INC 22/09/2022-22/09/2028 / XS2536364081 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | A- | 200000 | 101,3950 | 202.790,00 | 0,45 % | 0,45 % |
| XPΗMATIETHPIO AΟΥΞEMBOYΠOY | | | | | | | |
| 4.12500 % CARREFOUR SA 12/10/2022-12/10/2028 / FR001400D0F9 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | N/A | 200000 | 103,9320 | 207.864,00 | 0,46 % | 0,47 % |
| EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |
| 0.00000 % ITALGAS SPA 16/02/2021-16/02/2028 / XS2299001888 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | BBB | 300000 | 88,3830 | 265.149,00 | 0,59 % | 0,59 % |
| XPΗMATIETHPIO AΟΥΞEMBOYΠOY | | | | | | | |
| 0.85000 % STANDARD CHARTERED PLC 16/01/2020-27/01/2028 / XS2102360315 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | A- | 300000 | 91,4950 | 274.485,00 | 0,61 % | 0,61 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 0.75000 % ACEF HOLDING SCA 14/06/2021-14/06/2028 / XS2351301499 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | N/A | 200000 | 85,9220 | 171.844,00 | 0,38 % | 0,38 % |
| IRISH STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 0.50000 % ABN AMRO BANK NV 23/09/2021-23/09/2029 / XS2389343380 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | BBB+ | 200000 | 84,8590 | 169.718,00 | 0,37 % | 0,38 % |
| EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ | | | | | | | |
| 0.37500 % ENGIE SA 26/10/2021-26/10/2029 / FR0014005ZP8 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | BBB+ | 500000 | 85,4450 | 427.225,00 | 0,94 % | 0,96 % |
| EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |
| 2.65000 % CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC 22/10/2021-22/10/2026 / GRC823121AB9 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | N/A | 82000 | 93,3000 | 76.506,00 | 0,17 % | 0,17 % |
| ATHENS STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 2.12500 % CIE DE SAINT- GOBAIN 10/08/2022-10/06/2028 / XS2517103417 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | BBB+ | 100000 | 96,0480 | 96.048,00 | 0,21 % | 0,22 % |
| EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |
| 3.75000 % AXA SA 12/10/2022-12/10/2030 / XS2537251170 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | A+ | 200000 | 105,2970 | 210.594,00 | 0,47 % | 0,47 % |
| XPΗMATIETHPIO AΟΥΞEMBOYΠOY | | | | | | | |
| 1.62500 % INFINEON TECHNOLOGIES AG 24/06/2020-24/06/2029 / XS2194283839 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | N/A | 200000 | 92,5820 | 185.164,00 | 0,41 % | 0,41 % |
| XPΗMATIETHPIO AΟΥΞEMBOYΠOY | | | | | | | |
| 1.00000 % TAKEDA PHARMACEUTICAL 09/07/2020-09/07/2029 / XS2197348597 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | BBB+ | 200000 | 89,3720 | 178.744,00 | 0,39 % | 0,40 % |
| NEW YORK STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 4.50000 % ING GROEP NV 23/05/2023-23/05/2029 / XS2624976077 Σταθροπού Εππροκίου | Bloomberg | A- | 500000 | 102,9970 | 514.985,00 | 1,14 % | 1,15 % |
| EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|------|--------|----------|------------|--------|--------|
| 4.37500 % BPCE SA 13/01/2023-13/07/2028 / FR001400F075 | Bloomberg | BBB+ | 200000 | 103,3230 | 206.646,00 | 0,46 % | 0,46 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |
| 4.60800 % MIZUHO FINANCIAL GROUP 28/08/2023-28/08/2030 / XS2672418055 | Bloomberg | A | 300000 | 106,2650 | 318.795,00 | 0,70 % | 0,71 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου XPHMATIETHPIO AOYEEMBOYPOY | | | | | | | |
| 0.62500 % FRESENIUS MEDICAL CARE A 29/11/2019-30/11/2026 / XS2084497705 | Bloomberg | BBB- | 250000 | 91,4020 | 228.505,00 | 0,50 % | 0,51 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου XPHMATIETHPIO AOYEEMBOYPOY | | | | | | | |
| 0.37500 % TERNA SPA 25/09/2020-25/09/2030 / XS2237901355 | Bloomberg | BBB | 300000 | 82,6630 | 247.989,00 | 0,55 % | 0,56 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου XPHMATIETHPIO AOYEEMBOYPOY | | | | | | | |
| 0.62500 % NORDEA BANK ABP 18/05/2021-18/08/2031 / XS2343459074 | Bloomberg | A- | 100000 | 91,7890 | 91.789,00 | 0,20 % | 0,21 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου IRISH STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 0.87500 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 09/11/2021-09/05/2029 / XS2404642923 | Bloomberg | A- | 200000 | 86,8990 | 173.798,00 | 0,38 % | 0,39 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου XPHMATIETHPIO AOYEEMBOYPOY | | | | | | | |
| 1.00000 % BMW FINANCE NV 22/02/2022-22/05/2028 / XS2447564332 | Bloomberg | A | 100000 | 92,6810 | 92.681,00 | 0,20 % | 0,21 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου XPHMATIETHPIO AOYEEMBOYPOY | | | | | | | |
| 3.12500 % LLOYDS BANKING GROUP PLC 24/08/2022-24/08/2030 / XS2521027446 | Bloomberg | A- | 300000 | 97,3130 | 291.939,00 | 0,64 % | 0,65 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου LONDON STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 3.00000 % KBC GROUP NV 25/08/2022-25/08/2030 / BE0002875566 | Bloomberg | A- | 400000 | 97,3010 | 389.204,00 | 0,86 % | 0,87 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου BRUSSELS STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 1.75000 % INTESA SANPAOLO SPA 20/03/2018-20/03/2028 / XS1785340172 | Bloomberg | BBB | 200000 | 93,3240 | 186.648,00 | 0,41 % | 0,42 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου BERLIN STOCK EXCHANGE /TEPMANIA | | | | | | | |
| 4.80000 % UNICREDIT SPA 17/01/2023-17/01/2029 / XS2577053825 | Bloomberg | BBB | 200000 | 104,4900 | 208.980,00 | 0,46 % | 0,47 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου XPHMATIETHPIO AOYEEMBOYPOY | | | | | | | |
| 3.87500 % BANQUE FED CRED MUTUEL 26/01/2023-26/01/2028 / FR001400FBN9 | Bloomberg | A- | 200000 | 101,4620 | 202.924,00 | 0,45 % | 0,45 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |
| 4.12500 % ABERTIS INFRASTRUCTURAS 07/02/2023-07/08/2029 / XS2582860909 | Bloomberg | BBB- | 400000 | 102,5650 | 410.260,00 | 0,91 % | 0,92 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου IRISH STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 1.87500 % COMMERZBANK AG 28/02/2018-28/02/2028 / DE000C240MM4 | Bloomberg | BBB- | 300000 | 94,9080 | 284.724,00 | 0,63 % | 0,64 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου GETTEX STOCK EXCHANGE /TEPMANIA | | | | | | | |
| 4.75200 % HSBC HOLDINGS PLC 10/03/2023-10/03/2028 / XS2597113989 | Bloomberg | A- | 300000 | 103,6450 | 310.935,00 | 0,69 % | 0,70 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου LONDON STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 4.37500 % VOLKSWAGEN BANK GMBH 03/05/2023-03/05/2028 / XS2617456582 | Bloomberg | BBB+ | 300000 | 103,0280 | 309.084,00 | 0,68 % | 0,69 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου XPHMATIETHPIO AOYEEMBOYPOY | | | | | | | |
| 4.25000 % CAIXABANK SA 09/06/2023-09/06/2030 / XS2676R14495 | Bloomberg | A- | 200000 | 103,7030 | 207.406,00 | 0,46 % | 0,46 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου IRISH STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 0.87500 % SANOFI 21/03/2019-21/03/2029 / FR0013409844 | Bloomberg | AA- | 300000 | 91,3520 | 274.056,00 | 0,61 % | 0,61 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |
| 1.12500 % HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 01/07/2019-01/12/2027 / XS2018637327 | Bloomberg | BBB | 200000 | 94,3620 | 188.724,00 | 0,42 % | 0,42 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου XPHMATIETHPIO AOYEEMBOYPOY | | | | | | | |
| 1.62500 % FRESENIUS SE & CO KGAA 08/04/2020-08/10/2027 / XS2152329053 | Bloomberg | BBB- | 200000 | 94,4720 | 188.944,00 | 0,42 % | 0,42 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου XPHMATIETHPIO AOYEEMBOYPOY | | | | | | | |
| 1.37500 % VERIZON COMMUNICATIONS 27/10/2017-27/10/2026 / XS1708161291 | Bloomberg | BBB+ | 200000 | 95,5990 | 191.198,00 | 0,42 % | 0,43 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου NEW YORK STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 0.50000 % CAIXABANK SA 09/02/2021-09/02/2029 / XS2297549391 | Bloomberg | BBB | 200000 | 88,1080 | 176.216,00 | 0,39 % | 0,39 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου IRISH STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 0.87500 % ING GROEP NV 09/06/2021-09/06/2032 / XS2350756446 | Bloomberg | BBB | 100000 | 89,7890 | 89.789,00 | 0,20 % | 0,20 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου EURONEXT-AMSTERDAM /OΛΛANΔIA | | | | | | | |
| 0.37500 % SKANDINAVISKA ENSKILDA 21/06/2021-21/06/2028 / XS2356049069 | Bloomberg | A | 300000 | 87,3390 | 262.017,00 | 0,58 % | 0,59 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου IRISH STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 1.62500 % LOUIS DREYFUS CO BV 28/04/2021-28/04/2028 / XS2332525241 | Bloomberg | N/A | 300000 | 92,7750 | 278.325,00 | 0,61 % | 0,62 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου IRISH STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 0.20000 % ANZ NEW ZEALAND INTL/LON 23/09/2021-23/09/2027 / XS2389757944 | Bloomberg | A+ | 200000 | 89,5250 | 179.050,00 | 0,40 % | 0,40 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου LONDON STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| 0.50000 % RWE AG 26/11/2021-26/11/2028 / XS2412044567 | Bloomberg | BBB | 300000 | 89,0850 | 267.255,00 | 0,59 % | 0,60 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου XPHMATIETHPIO AOYEEMBOYPOY | | | | | | | |
| 0.87500 % BNP PARIBAS 11/01/2022-11/07/2030 / FR0014007LK5 | Bloomberg | A- | 500000 | 86,0800 | 430.400,00 | 0,95 % | 0,96 % |
| Σταθροπού Εππρωκίου EURONEXT PARIS S.A. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|------|--------|----------|------------|--------|--------|
| 2.00000 % ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 29/03/2016-17/03/2028 / BE6285455497 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | A- | 300000 | 97.0710 | 291.213,00 | 0,64 % | 0,65 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE 4.75000 % SOCIETE GENERALE 28/09/2023-28/09/2029 / FR001400KZ01 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | BBB | 300000 | 104.1300 | 312.390,00 | 0,69 % | 0,70 % |
| EURONEXT PARIS S.A. 0.87500 % IBM CORP 09/02/2022-09/02/2030 / XS2442764747 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | A- | 500000 | 88.3570 | 441.785,00 | 0,98 % | 0,99 % |
| NEW YORK STOCK EXCHANGE 3.25000 % BANCO SANTANDER SA 04/04/2016-04/04/2026 / XS1384064587 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | BBB | 300000 | 99.3110 | 297.933,00 | 0,66 % | 0,67 % |
| IRISH STOCK EXCHANGE 0.38900 % JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2020-24/02/2028 / XS2123320033 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | A | 300000 | 91.0340 | 273.102,00 | 0,60 % | 0,61 % |
| IRISH STOCK EXCHANGE 2.25000 % AMCO SPA 17/07/2020-17/07/2027 / XS2206379567 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | BBB | 200000 | 94.9170 | 189.834,00 | 0,42 % | 0,42 % |
| XPΗMATIETHPIO AoyEEMBOYΠOY 0.87500 % VOLKSWAGEN INTL FIN NV 23/09/2020-22/09/2028 / XS2234567233 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | BBB+ | 400000 | 89.3560 | 357.424,00 | 0,79 % | 0,80 % |
| XPΗMATIETHPIO AoyEEMBOYΠOY 0.37500 % ENI SPA 14/06/2021-14/06/2028 / XS2344735811 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | BBB+ | 200000 | 88.9770 | 177.954,00 | 0,39 % | 0,40 % |
| XPΗMATIETHPIO AoyEEMBOYΠOY 3.64800 % BANK OF AMERICA CORP 31/03/2020-31/03/2029 / XS2148370211 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | A+ | 300000 | 100.6170 | 301.851,00 | 0,67 % | 0,68 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE 2.62500 % ELECTRICITE DE FRANCE SA 01/06/2021-01/12/2027 / FR0014003S56 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | BB | 400000 | 88.5700 | 354.280,00 | 0,78 % | 0,79 % |
| EURONEXT PARIS S.A. 1.62500 % HOLDING D' INFRASTRUCTURE 27/11/2017-27/11/2027 / FR0013298676 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | BBB- | 100000 | 93.6620 | 93.662,00 | 0,21 % | 0,21 % |
| EURONEXT PARIS S.A. 2.55100 % TORONTO-DOMINION BANK 03/08/2022-03/08/2027 / XS2511301322 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | A+ | 200000 | 97.7800 | 195.560,00 | 0,43 % | 0,44 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE 4.00000 % SOCIETE GENERALE 16/11/2022-16/11/2027 / FR001400DZM5 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | A | 200000 | 102.3650 | 204.730,00 | 0,45 % | 0,46 % |
| EURONEXT PARIS S.A. 3.87500 % NATIONAL GRID PLC 16/01/2023-16/01/2029 / XS257973776 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | BBB | 100000 | 102.6600 | 102.660,00 | 0,23 % | 0,23 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE 4.75000 % AUTOSTRAD PER L' ITALIA 24/01/2023-24/01/2031 / XS2579897633 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | BBB- | 200000 | 102.9770 | 205.954,00 | 0,45 % | 0,46 % |
| IRISH STOCK EXCHANGE 1.75000 % INTESA SANPAOLO SPA 04/07/2019-04/07/2029 / XS2022424993 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | BBB | 400000 | 90.9790 | 363.916,00 | 0,80 % | 0,81 % |
| XPΗMATIETHPIO AoyEEMBOYΠOY 1.45000 % AROUNDTOWN SA 09/07/2019-09/07/2028 / XS2023873149 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | N/A | 200000 | 77.6600 | 155.320,00 | 0,34 % | 0,35 % |
| IRISH STOCK EXCHANGE 0.50000 % MERCK FIN SERVICES GMBH 16/01/2020-16/07/2028 / XS2102932055 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | A- | 300000 | 89.6900 | 269.070,00 | 0,59 % | 0,60 % |
| FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0.75000 % SNAM SPA 17/06/2020-17/06/2030 / XS2190256706 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | BBB | 300000 | 84.8820 | 254.646,00 | 0,56 % | 0,57 % |
| XPΗMATIETHPIO AoyEEMBOYΠOY 0.60000 % GENERAL MOTORS FINL CO 01/03/2021-20/05/2027 / XS2307768734 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | BBB | 200000 | 91.3260 | 182.652,00 | 0,40 % | 0,41 % |
| IRISH STOCK EXCHANGE 6.62500 % BANK OF CYPRUS HOLDINGS 23/04/2021-23/10/2031 / XS2333239692 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | B | 300000 | 97.6500 | 292.950,00 | 0,65 % | 0,66 % |
| XPΗMATIETHPIO AoyEEMBOYΠOY 0.76600 % WESTPAC BANKING CORP 13/05/2021-13/05/2031 / XS2342206591 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | BBB+ | 300000 | 91.6790 | 275.037,00 | 0,61 % | 0,62 % |
| ASX OPERATIONS PTY LIMITED 1.37500 % PERNOD RICARD 07/04/2022-07/04/2029 / FR0014009L57 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | BBB+ | 200000 | 92.5540 | 185.108,00 | 0,41 % | 0,41 % |
| EURONEXT PARIS S.A. 1.25000 % VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 19/05/2016-19/05/2028 / FR0013173432 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | N/A | 300000 | 92.9680 | 278.904,00 | 0,62 % | 0,62 % |
| EURONEXT PARIS S.A. 0.75000 % ABBVIE INC 26/09/2019-18/11/2027 / XS2055646918 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | A- | 200000 | 92.1610 | 184.322,00 | 0,41 % | 0,41 % |
| FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4.00000 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 21/09-21/09/2029 / XS2536502227 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | A- | 100000 | 103.1490 | 103.149,00 | 0,23 % | 0,23 % |
| XPΗMATIETHPIO AoyEEMBOYΠOY 4.25000 % CREDIT AGRICOLE SA 11/01/2023-11/07/2029 / FR001400F1U4 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | A- | 200000 | 103.0800 | 206.160,00 | 0,46 % | 0,46 % |
| EURONEXT PARIS S.A. 4.37500 % UBS GROUP AG 11/01/2023-11/01/2031 / CH1236363391 Σταθροπό Επτοκίου | Bloomberg | A- | 200000 | 103.0610 | 206.122,00 | 0,46 % | 0,46 % |
| SWISS EXCHANGE | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|------|------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 3.25000 % DEUTSCHE BANK AG 24/05/2022-24/05/2028 / DE000DL19WLJ8 Σταθερού Επιτοκίου | Bloomberg | BBB+ | 400000 | 97,7700 | 391.080,00 | 0,86 % | 0,88 % |
| GETTEX STOCK EXCHANGE ΓΕΡΜΑΝΙΑ | | | | | | | |
| 3.77300 % BP CAPITAL MARKETS BV 12/05/2023-12/05/2030 / XS2620585658 Σταθερού Επιτοκίου | Bloomberg | A | 300000 | 103,2690 | 309.807,00 | 0,68 % | 0,69 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE | | | | | | | |
| | | | | | 28.206.091,00 | 62,31 % | 63,14 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ | | | | | 28.906.156,00 | 63,85 % | 64,71 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | 28.906.156,00 | 63,85 % | 64,71 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ | | | | | 40.666.515,50 | 89,83 % | 91,03 % |
| B. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ | | | | | | | |
| II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | | |
| ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | | |
| ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | | | | | | | |
| CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ | | | 40.000,000 | 14,7960 | 591.840,00 | 1,31 % | 1,32 % |
| | | | | | 591.840,00 | 1,31 % | 1,32 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | 591.840,00 | 1,31 % | 1,32 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | 591.840,00 | 1,31 % | 1,32 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ | | | | | 591.840,00 | 1,31 % | 1,32 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ | | | | | 41.258.355,50 | 91,14 % | 92,36 % |
| ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | | | |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | 658.865,57 | 1,46 % | 1,47 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | 658.865,57 | 1,46 % | 1,47 % |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | | | | | | | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ | | | | | | | |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ EUR | | | | | 1.352.049,48 | 2,99 % | 3,03 % |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ USD | | | | 0,80 | 0,72 | 0,00 % | 0,00 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ | | | | | 1.352.050,20 | 2,99 % | 3,03 % |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | | | | | |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ EUR | | | | | 2.000.000,00 | 4,42 % | 4,48 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | | | 2.000.000,00 | 4,42 % | 4,48 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | | | | | 3.352.050,20 | 7,40 % | 7,50 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | 45.269.271,27 | 100,00 % | 101,33 % |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | | | | -480.659,26 | | -1,08 % |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ | | | | | -116.814,10 | | -0,26 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | -597.473,36 | | -1,34 % |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | 44.671.797,91 | | 100,00 % |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ)
N.4099/2012 [N. 4308/2014 παράρτημα Β.11 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση ΕΚ 17/633/20.12.2012]

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι | 40.666.515,50 | 70.545.859,83 | 80.360.909,28 |
| Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι | 591.840,00 | 541.400,00 | 707.304,00 |
| Καταθέσεις σε τράπεζες | 3.352.050,20 | 8.952.798,75 | 11.689.933,09 |
| Λοπά περιουσιακά στοιχεία | 658.865,57 | 800.280,80 | 818.246,85 |
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων | 45.269.271,27 | 80.840.339,38 | 93.576.393,22 |
| Υποχρεώσεις | -597.473,36 | -130.548,49 | -106.673,22 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων | 44.671.797,91 | 80.709.790,89 | 93.469.720,00 |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία | 5.592.122,788 | 11.040.492,2810 | 11.340.943,7440 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) | 7,9883 | 7,3103 | 8,2418 |
| Ανάλυση Χαρτοφυλακίου | | | |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών | 40.666.515,50 | 70.545.859,83 | 80.360.909,28 |
| 3. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών | 591.840,00 | 541.400,00 | 707.304,00 |
| Σύνολο | 41.258.355,50 | 71.087.259,83 | 81.068.213,28 |

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

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 01.01-31.12. | | | |
| Εισόδημα από επενδύσεις | 1.729.648,37 | 1.639.249,10 | 1.583.572,64 |
| Λοιπά εισοδήματα | 3.360,50 | 391,88 | 2.224,73 |
| Έξοδα διαχείρισης | -611.280,06 | -849.435,95 | -961.629,79 |
| Έξοδα θεματοφύλακα | -61.128,03 | -84.720,42 | -95.210,88 |
| Λοιπά έξοδα και φόροι | -246.967,57 | -75.430,90 | -42.858,51 |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών /μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα προϊόντα | 738.570,54 | 512.077,21 | 1.103.667,22 |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών /μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα προϊόντα | -5.110.002,95 | -2.300.108,75 | -193.842,56 |
| Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και πράξεων παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων | -1.277,69 | -483,12 | -1.463,85 |
| Καθαρό εισόδημα Χρήσης 01.01-31.12. | -3.559.076,89 | -1.158.460,95 | 1.394.459,00 |
| B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων Χρήσης 01.01-31.12. | | | |
| Έκδοση νέων μεριδίων | 72.759,77 | 84.767,63 | 20.014.291,64 |
| Εξαγορές μεριδίων | -41.118.710,89 | -2.396.085,97 | -21.320.064,55 |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων | 8.567.035,03 | -9.290.149,82 | -1.695.485,03 |
| Σύνολο Χρήσης 01.01-31.12. | -32.478.916,09 | -11.601.468,16 | -3.001.257,94 |
| Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) | -36.037.992,98 | -12.759.929,11 | -1.606.798,94 |

ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

(άρθρο 77 N.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ | Μερίδια | Αξία EUR |
|---|----------------------|----------------------|
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | | |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022 | 11.040.492,281 | 90.064.710,00 |
| Πλέον Πωλησείς μεριδίων 01/01/2023 - 31/12/2023 | 9.389,078 | 72.759,77 |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2023 - 31/12/2023 | -5.457.758,571 | -41.118.710,89 |
| Αποτελέσματα Χρήσης Κεφαλαιοποίησης 01.01.2023 - 31.12.2023 | 0,000 | -3.559.076,89 |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023 | 5.592.122,788 | 45.459.681,99 |

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)

(άρθρο 77 N.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

| II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | Αξία EUR |
|--|---------------------|
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς | |
| Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023 | 42.046.239,57 |
| Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023 | 41.258.355,50 |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) | -787.884,070 |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού | |
| Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023 | 3.413.442,42 |
| Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023 | 3.413.442,41 |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού | -0,010 |

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

| ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | Αξία EUR |
|---|----------------|
| Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 31/12/2023 | 44.671.797,91 |
| Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023 | 5.592.122,7880 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2023 | 7,9883 |

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

(άρθρο 77 N.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

| Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης λοιπών στοιχείων καθαρού ενεργητικού σε €:N | Αξία EUR | % επί Κ.Ε |
|---|----------|-----------|
| | -0,01 | 0,00 % |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ & ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

(άρθρο 77 N.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

| | Αξία EUR | % επί Κ.Ε |
|---|----------------------|----------------|
| ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 11.760.359,50 | 26,33 % |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α | 1.238.155,00 | 2,77 % |
| ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 392.224,00 | 0,88 % |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 10.129.980,50 | 22,68 % |
| ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 28.906.156,00 | 64,71 % |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ | 28.906.156,00 | 64,71 % |
| ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 591.840,00 | 1,32 % |
| ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 591.840,00 | 1,32 % |

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

| | Αξία EUR | | Μεταβολή % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
| ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 11.760.359,50 | 22.727.656,83 | -48,255 |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α | 1.238.155,00 | 1.519.648,49 | -18,524 |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 10.129.980,50 | 20.517.731,34 | -50,628 |
| ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 392.224,00 | 690.277,00 | -43,179 |
| ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 28.906.156,00 | 47.818.203,00 | -39,550 |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ | 28.906.156,00 | 47.818.203,00 | -39,550 |
| ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 591.840,00 | 541.400,00 | 9,317 |
| ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 591.840,00 | 541.400,00 | 9,317 |

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | | | |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | 44.671.797,91 | 80.709.790,89 | 93.469.720,00 |
| Αριθμός Μεριδίων | 5.592.122,7880 | 11.040.492,2810 | 11.340.943,7440 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 7,9883 | 7,3103 | 8,2418 |

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

| | | | |
|---------------------|--|--|--------|
| Τυπική Απόκλιση (%) | | | 2,97 % |
|---------------------|--|--|--------|

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2023 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009)

| Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 31/12/2023 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με: | Αξία EUR | Ποσοστό % |
|--|----------------------|---------------|
| Δημοσιευμένες Τιμές | 41.258.355,50 | 100,00 |
| Συνολο Αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 31/12/2023 | 41.258.355,50 | 100,00 |

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 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 2023 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του.
- v. 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.
- vi. 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.
- vii. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 καθώς δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, ούτε έχει ως στόχο τις αιεφόρες επενδύσεις.

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

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.

Ειδικότερα :

1. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 29/12/2023.

2. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 29/12/2023.

3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

- i. Η αποτίμηση του Ο.Ε.Δ., έγινε στην εύλογη αξία του βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 29/12/2023.
- ii. Η αποτίμηση των ομολογιών HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2030, επιτοκίου 1.50000% και HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2032, επιτοκίου 1.75000%, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 29/12/2023.
- iii. Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών: ALPHA BANK AE λήξης 13/02/2030, επιτοκίου 4.25000%, PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS λήξης 19/02/2030, επιτοκίου 5.50000%, ALPHA BANK SA λήξης 11/06/2031, επιτοκίου 5.50000%, MYTILINEOS SA λήξης 30/10/2026, επιτοκίου 2.25000%, MOTOR OIL (HELLAS) SA λήξης 19/07/2026, επιτοκίου 2.12500, 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%, PIRAEUS BANK SA λήξης 28/01/2027, επιτοκίου 8.25000%, EUROBANK ERG SVCS HOLDINGS λήξης 06/12/2032, επιτοκίου 10.00000%, ALPHA BANK SA λήξης 16/06/2027, επιτοκίου 7.50000%, EUROBANK SA λήξης 26/01/2029, επιτοκίου 7.00000%, ALPHA BANK SA λήξης 27/06/2029, επιτοκίου 6.87500%, PIRAEUS BANK SA λήξης 13/07/2028, επιτοκίου 7.25000%, MYTILINEOS SA λήξης 10/07/2030, επιτοκίου 4.00000% και EUROBANK SA λήξης 28/11/2029, επιτοκίου 5.87500%, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 29/12/2023.
- iv. Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών: TEPNA 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%, ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. λήξης 22/12/2024, επιτοκίου 5.50000% και IDEAL HOLDINGS SA λήξης 15/12/2028, επιτοκίου 5.50000%. έγινε στην εύλογη αξία τους με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 29/12/2023.
- v. Η αποτίμηση των ομολογιών εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 29/12/2023 εκτός των CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC λήξης 22/10/2026, επιτοκίου 2.65000%, που έγινε στην εύλογη αξία τους με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 29/12/2023.

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 31/12/2023 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023, 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 9.262.443,44 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 28/12/2023.

5. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η κατάθεση προθεσμίας που περιλαμβάνεται στα Χρηματικά Διαθέσιμα την 31/12/2023 αποτιμήθηκε στην λογιστική της αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας της, ενώ οι δεδουλευμένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 31/12/2023 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Τέλος, οι δεδουλευμένοι τόκοι που αφορούν την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023 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 31/12/2023 ως εξής:

Ευρώ 1,10500 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 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) ανήλθε σε 139,19%.

Τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την χρήση 2023 ανήλθαν στα 1.277,69 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 31/12/2023 :

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. : 7,50%

| | |
|------------------------|-------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις | 7,50% |
|------------------------|-------|

ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK Α.Ε. : 6,14%

| | |
|---------------------------|-------|
| Ομολογίες εταιριών ομίλου | 6,14% |
|---------------------------|-------|

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.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι δεν ανταμείβει ούτε αξιολογεί την απόδοση του προσωπικού της Διεύθυνσης Επενδύσεων κατά τρόπο που να έρχεται σε σύγκρουση με την επενδυτική πολιτική και στρατηγική ESG. Ιδίως η Εταιρεία δεν υιοθετεί πολιτικές αποδοχών, στόχων, που θα αποτελούσαν κίνητρο για τη μη συμμόρφωση με την επενδυτική πολιτική και στρατηγική ESG.

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 2023, η Εταιρεία Διαχείρισης κατέβαλε μόνο σταθερές αποδοχές συνολικού ύψους € 1.834.617,72 στο σύνολο του προσωπικού της. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ήταν 44. 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 | 215.016,40 |
| III | Πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν κινδύνους, για λογαριασμό της Εταιρείας και ειδικότερα πρόσωπα που μέσω των πράξεων τους είναι δυνατόν να επηρεάσουν ουσιαστικά 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 | 578.046,36 |
| IV | Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου και είναι ανώτερα στελέχη αρμόδια για την Κανονιστική Συμμόρφωση, τη Διαχείριση Κινδύνων και τον Εσωτερικό Έλεγχο | 101.359,13 |
| 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 | 671.435,64 |
| 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 : 39 / Σύνολο αποδοχών (α) | | 1.767.107,30 |
| VII | Πρόσωπα που δεν υπάγονται σε καμία κατηγορία της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας | 67.510,42 |
| Συνολικός αριθμός δικαιούχων : 5 / Σύνολο αποδοχών (β) | | 67.510,42 |
| Συνολικός αριθμός δικαιούχων : 44/ Γενικό σύνολο αποδοχών (α) + (β) | | 1.834.617,72 |

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 2023.
- ✓ Ο συνολικός αριθμός των προσώπων, που επιπίπτουν 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 επιπίπτουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες Προσωπικού ή/και περισσότερες από μία φορές στην ίδια κατηγορία Προσωπικού, με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2023 είναι 39 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 38 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 2023, σε συμμόρφωση με τα σχετικά οριζόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε εσωτερικός έλεγχος, που αφορούσε το χρονικό διάστημα 01/01/2022 έως 31/12/2022, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διαπιστωθεί ο βαθμός

συμμόρφωσης της Εταιρείας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και να αξιολογηθεί η εφαρμογή της εν λόγω Πολιτικής, από τον οποίο δεν προέκυψαν ευρήματα / παρατυπίες και δεν διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην τήρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και των σχετικών διαδικασιών.

- ✓ *Η Εταιρεία κατά τη χρήση του 2023 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, 29 Απριλίου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

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

Γ. ΦΟΝΙΑΣ

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 Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως), που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις 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, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

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

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχειρίσεως 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 και εύλογη παρουσίαση 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 όπως ισχύουν 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 ουσιώδες 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, όπως αυτά 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 όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 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 δικλίδων εσωτερικού 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.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.



Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.



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

Αθήνα, 30 Απριλίου 2024

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ευάγγελος Βενιζέλος
ΑΜ ΣΟΕΛ 39891