



**EΘNIKH Asset Management**  
A.E.Δ.A.K.

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ  
30.06.2022**

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

ΔΗΛΟΣ ΕΥΡΩΒOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ  
 Αποφ. 48/25.01.2005 της Ε.Κ. Φ.Ε.Κ. (Σύσταση) 27/021.04.1993  
 ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2022  
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77)  
 Λ.Ε.: 21500Β03ΗΞΣΩΙΡΡΦ4

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ					7.395.156,56	9,017	8,943
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.					5.000.957,02	6,098	6,048
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR</b>					<b>12.396.113,58</b>	<b>15,115</b>	<b>14,991</b>
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				14.258,52	13.727,27	0,017	0,017
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD</b>				<b>14.258,52</b>	<b>13.727,27</b>	<b>0,017</b>	<b>0,017</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι1</b>					<b>12.409.840,85</b>	<b>15,131</b>	<b>15,007</b>

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΞΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

3. ΟΜΟΛΟΓΙΣ

Περιγραφή	Πηγή Απομίσθωσης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
5.50000 % ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. 02/02/2018-22/12/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	700,0000	57,78324720	40,448,27	0,049	0,049	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 3.87500 % HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019-12/03/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	15,000,0000	103,17500000	1,547,625,00	1,887	1,872	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 1.75000 % HELLENIC REPUBLIC 26/01/2022-18/06/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	2,000,0000	84,62800000	169,256,00	0,206	0,205	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 2.00000 % HELLENIC REPUBLIC 22/04/2020-22/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	2,000,0000	96,68600000	193,372,00	0,236	0,234	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 3.00000 % ALPHA BANK SA 14/12/2021-14/02/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B	2,000,0000	97,81000000	195,620,00	0,239	0,237	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.45000 % ELVALHALKOR HELLENIC COP 16/11/2021-16/11/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	2,220,0000	88,50100000	196,472,22	0,240	0,238	
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΙΑ 3.00000 % CORAL AE OIL CHEMICALS 11/05/2018-11/05/2023 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	2,000,0000	100,50000000	201,000,00	0,245	0,243	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.87500 % HELLENIC REPUBLIC 04/02/2020-04/02/2035 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	3,000,0000	79,30200000	237,906,00	0,290	0,288	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 2.80000 % TERNA ENERGY FINANCE 23/10/2019-22/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	2,950,0000	93,10010000	274,645,30	0,335	0,332	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 0.75000 % HELLENIC REPUBLIC 05/02/2021-18/06/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	5,000,0000	78,01400000	390,070,00	0,476	0,472	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 5.50000 % ALPHA BANK AE 11/03/2021-11/06/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC+	5,000,0000	78,55100000	392,755,00	0,479	0,475	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3.40000 % LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020-21/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	4,500,0000	94,00000000	423,000,00	0,516	0,512	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 4.37500 % EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B+	4,500,0000	97,48300000	438,673,50	0,535	0,530	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3.37500 % PUBLIC POWER CORP 21/07/2021-31/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	6,000,0000	78,88000000	473,280,00	0,577	0,572	
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΙΑ 2.10000 % OPAP SA 27/10/2020-27/04/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	5,500,0000	95,50010000	525,250,55	0,640	0,635	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 2.30000 % PROEDA REAL ESTATE INV 20/07/2021-20/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	6,280,0000	86,40020000	542,593,26	0,662	0,656	
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΙΑ 2.00000 % EUROBANK SA 05/05/2021-05/05/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B+	7,000,0000	83,69900000	585,893,00	0,714	0,709	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.25000 % MYTLINEOS SA 28/04/2021-30/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	7,000,0000	87,08500000	609,595,00	0,743	0,737	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3.87500 % PUBLIC POWER CORP 18/03/2021-30/03/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	7,000,0000	87,36000000	611,520,00	0,746	0,740	
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΙΑ 2.50000 % ALPHA BANK SA 23/09/2021-23/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B	8,000,0000	80,84200000	646,736,00	0,789	0,782	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4.25000 % ALPHA BANK AE 13/02/2020-13/02/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC+	9,000,0000	79,81900000	718,371,00	0,876	0,869	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.25000 % EUROBANK SA 14/09/2021-14/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B+	10,000,0000	81,35200000	813,520,00	0,992	0,984	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 8.25000 % NATIONAL BANK OF GREECE 18/07/2019-18/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B-	9,000,0000	94,48300000	850,347,00	1,037	1,028	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5.50000 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 19/02/2020-19/02/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC	11,000,0000	77,50200000	852,522,00	1,039	1,031	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.50000 % HELLENIC REPUBLIC 18/06/2020-18/06/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	10,000,0000	85,74200000	857,420,00	1,045	1,037	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 0.00000 % HELLENIC REPUBLIC 12/05/2021-12/02/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	10,000,0000	90,69300000	906,930,00	1,106	1,097	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 2.12500 % MOTOR OIL (HELLAS) SA 19/07/2021-19/07/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	11,000,0000	89,01700000	979,187,00	1,194	1,184	
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΙΑ 9.75000 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 26/06/2019-26/06/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	CCC	11,000,0000	92,98900000	1,022,879,00	1,247	1,237	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3.87500 % PIRAEUS BANK SA 03/11/2021-03/11/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B-	15,000,0000	80,55400000	1,208,310,00	1,473	1,461	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.75000 % NATIONAL BANK OF GREECE SA 08/10/2020-08/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	B+	15,000,0000	88,36700000	1,325,505,00	1,616	1,603	
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.55000 % NOVIA PROPERTY REAL ESTATE 06/12/2021-06/12/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	1,020,0000	89,47220000	91,261,64	0,111	0,110	
ΔΕΥΤΕΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 0.00000 % HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-15/10/2042 WARRANT ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ ΔΕΥΤΕΡΗΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ	BLOOMBERG	BB+	415,762,0000	0,12400000	<b>18.321.963,74</b> 51.554,49	<b>22,340</b> 0,063	<b>22,157</b> 0,062	
<b>ZERO COUPON</b>					<b>51.554,49</b>	<b>0,063</b>	<b>0,062</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR</b>					<b>18.373.518,23</b>	<b>22,403</b>	<b>22,219</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι3</b>					<b>18.373.518,23</b>	<b>22,403</b>	<b>22,219</b>	
<b>4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>								
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	KA		10,000,0000	7,15000000	71,500,00	0,087	0,086	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ					<b>71.500,00</b>	<b>0,087</b>	<b>0,086</b>	
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	KA		40,000,0000	1,86200000	74,480,00	0,091	0,090	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ					<b>74.480,00</b>	<b>0,091</b>	<b>0,090</b>	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	KA		12,000,0000	14,00000000	168,000,00	0,205	0,203	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	KA		15,000,0000	16,57000000	248,550,00	0,303	0,301	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΙΑΕΤΙΚΟΝΟΜΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	KA		56,000,0000	13,65000000	764,400,00	0,932	0,924	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΡΚΙΝΓΙΑ PHOENIX VEGA MEZZ PLC	KA		100,000,0000	0,06560000	6,560,00	0,008	0,008	
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	KA		10,000,0000	3,15000000	31,500,00	0,038	0,038	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	KA		100,000,0000	0,93720000	93,720,00	0,114	0,113	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ					<b>1.458.710,00</b>	<b>1,779</b>	<b>1,764</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR</b>					<b>1.458.710,00</b>	<b>1,779</b>	<b>1,764</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι4</b>					<b>19.832.228,23</b>	<b>24,181</b>	<b>23,983</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΞΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>19.832.228,23</b>	<b>24,181</b>	<b>23,983</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ</b>					<b>19.832.228,23</b>	<b>24,181</b>	<b>23,983</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>					<b>32.242.069,08</b>	<b>39,313</b>	<b>38,990</b>	

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Διορίσμου Κεφαλαίου	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρίχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Λ.	Συνολική αξία Ξ.Λ.	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΣΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΣΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>							
<b>Περιγραφή</b>	<b>Πηγή Αποτίμησης</b>	<b>Πιστοληπτική Διαβάθμιση</b>					
2.37500 % TELEFONICA EUROPE BV 12/02/2021-12/02/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	1.000,0000	70.60900000	70.609,00	0,086	0,085
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA 2.65000 % C/P SHIPPING HOLDINGS PLC 22/10/2021-22/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	820,0000	95.50000000	78.310,00	0,095	0,095
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 1.62500 % TOTAL SE 25/01/2021-25/10/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	1.000,0000	79.49200000	79.492,00	0,097	0,096
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.37500 % ING GROEP NV 09/06/2021-09/06/2032 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	1.000,0000	84.12300000	84.123,00	0,103	0,102
EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0.62500 % NORDEA BANK AB 18/05/2021-18/08/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	1.000,0000	87.73300000	87.733,00	0,107	0,106
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA 1.00000 % BMW FINANCE NV 22/02/2022-22/05/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	1.000,0000	91.64700000	91.647,00	0,112	0,111
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5.62500 % DEUTSCHE BANK AG 19/05/2020-19/05/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB+	1.000,0000	99.75600000	99.756,00	0,122	0,121
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.62500 % TELECOM ITALIA SPA 18/01/2021-18/01/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB-	2.000,0000	72.26900000	144.538,00	0,176	0,175
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.45000 % AROLDTOWN SA 09/07/2019-09/07/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000,0000	77.66400000	155.328,00	0,189	0,188
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA 0.75000 % ACEF HOLDING SCA 14/06/2021-14/06/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000,0000	80.33000000	160.660,00	0,196	0,194
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA 0.50000 % ABN AMRO BANK NV 23/09/2021-23/09/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000,0000	80.96700000	161.934,00	0,197	0,196
EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0.50000 % CAIXABANK SA 09/02/2021-09/02/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	82.69600000	165.392,00	0,202	0,200
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA 0.62500 % KBC GROUP NV 07/09/2021-07/12/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	83.20300000	166.406,00	0,203	0,201
EURONEXT-BRUSSELS /ΒΕΛΓΙΟ 0.87500 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 09/11/2021-09/05/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000,0000	83.29900000	166.598,00	0,203	0,201
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.49500 % MORGAN STANLEY 26/10/2020-26/10/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	2.000,0000	83.92700000	167.854,00	0,205	0,203
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ 0.30300 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP 28/10/2020-28/10/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	2.000,0000	84.24900000	168.498,00	0,205	0,204
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0.20000 % BANCO SANTANDER SA 11/02/2021-11/02/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	2.000,0000	84.93400000	169.868,00	0,207	0,205
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA 2.37500 % RENAULT SA 25/11/2020-25/05/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	2.000,0000	85.57100000	171.142,00	0,209	0,207
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.20000 % ANZ NEW ZEALAND INTL LON 23/09/2021-23/09/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A+	2.000,0000	85.74800000	171.496,00	0,209	0,207
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ 0.37500 % LB BADEN-WUERTTEMBERG 30/09/2019-30/09/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000,0000	86.49700000	172.994,00	0,211	0,209
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.75000 % INTESA SANPAOLO SPA 04/07/2019-04/07/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	86.71900000	173.438,00	0,211	0,210
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.00000 % UNIBAL-RODAMCO SE 27/02/2019-27/02/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	86.76500000	173.530,00	0,212	0,210
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.25000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 18/01/2021-15/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	2.000,0000	87.58300000	175.166,00	0,214	0,212
MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ 0.58300 % BANK OF AMERICA CORP 24/05/2021-24/08/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	2.000,0000	87.71700000	175.434,00	0,214	0,212
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ 0.50000 % BRICE SA 14/01/2022-14/01/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000,0000	87.74300000	175.486,00	0,214	0,212
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 1.12500 % HELIX BERGHEIMAT FIN LUX 01/07/2019-01/11/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	87.78100000	175.562,00	0,214	0,212
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.75000 % NESTLE QVJ 25/03/2021-25/03/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	N/A	2.000,0000	88.29600000	176.592,00	0,215	0,214
HELSINKI STOCK EXCHANGE /ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 0.25000 % BASF SE 05/06/2020-05/06/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000,0000	88.63600000	177.272,00	0,216	0,214
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.25000 % TELENOR ASA 25/09/2019-25/09/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000,0000	89.21600000	178.432,00	0,218	0,216
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.75000 % ABSVIE INC 26/09/2019-18/11/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	89.36600000	178.732,00	0,218	0,216
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.50000 % CITIGROUP INC 26/10/2016-26/10/2028 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000,0000	89.82500000	179.650,00	0,219	0,217
STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0.25000 % REPSOL INTL FINANCE 02/08/2019-02/08/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	89.88600000	179.772,00	0,219	0,217
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.00000 % INTESA SANPAOLO SPA 19/11/2019-19/11/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	89.98100000	179.962,00	0,219	0,218
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0.50000 % BANCO SANTANDER SA 24/03/2021-24/03/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000,0000	90.27400000	180.548,00	0,220	0,218
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA 0.75000 % BAYER AG 06/07/2020-06/01/2027 ZERO COUPON	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	90.86900000	181.738,00	0,222	0,220
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.37500 % PERNOD RICARD 07/04/2022-07/04/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000,0000	91.24400000	182.488,00	0,223	0,221
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.37500 % BMW FINANCE NV 14/01/2020-14/01/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	2.000,0000	91.91700000	183.834,00	0,224	0,222
MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.50000 % WELLS FARGO & COMPANY 24/05/2017-24/05/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A	2.000,0000	92.04500000	184.090,00	0,224	0,223
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ 1.74400 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 20/02/2020-19/07/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB	2.000,0000	92.30600000	184.612,00	0,225	0,223
MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.87500 % AIB GROUP PLC 19/11/2019-19/11/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BB+	2.000,0000	92.34400000	184.688,00	0,225	0,223
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA 1.12500 % MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 07/03/2019-07/03/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000,0000	94.04500000	188.090,00	0,229	0,227
NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. 0.62500 % VIVENDI SA 11/06/2019-11/06/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	Baa2	2.000,0000	95.03800000	190.076,00	0,232	0,230
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 1.37500 % VERIZON COMMUNICATIONS 27/10/2017-27/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000,0000	95.61700000	191.234,00	0,233	0,231
NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. 2.00000 % ORANGE SA 15/01/2019-15/01/2029 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000,0000	95.80000000	191.600,00	0,234	0,232
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 2.25000 % AMCO SPA 17/07/2020-17/07/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	95.81900000	191.638,00	0,234	0,232
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.87500 % CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 19/09/2018-19/01/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	95.91000000	191.820,00	0,234	0,232
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA 1.75000 % NATWEST GROUP PLC 02/03/2018-02/03/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000,0000	95.98100000	191.962,00	0,234	0,232
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ 2.62500 % DEUTSCHE BANK AG 12/02/2020-12/02/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	96.19300000	192.386,00	0,235	0,233
MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.37500 % CIE DE SAINT-GOBAIN 03/04/2020-04/10/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB	2.000,0000	98.06600000	196.132,00	0,239	0,237
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 3.01900 % HSBC HOLDINGS PLC 15/06/2022-15/06/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	A-	2.000,0000	98.81700000	197.634,00	0,241	0,239
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ 3.00000 % HSBC HOLDINGS PLC 30/06/2015-30/06/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	BLOOMBERG	BBB+	2.000,0000	98.95400000	197.908,00	0,241	0,239
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΤΤΛΙΑ							

0.62500 % COCA COLA HBC FINANCE 21/11/2019-21/11/2029	BLOOMBERG	BBB+	2,500,000	81,83500000	204,587.50	0.249	0.247
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /AITAIA	BLOOMBERG	BBB-	2,000,000	107,43200000	214,864.00	0.262	0.260
5.62500 % KONINKRIJKE KPN NV 30/09/2009-30/09/2024							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
EURONEXT-AMSTERDAM /OAAANIA	BLOOMBERG	BBB-	2,500,000	89,51200000	223,780.00	0.273	0.271
0.62500 % FRESSENIUS MEDICAL CARE A 29/11/2019-30/11/2026							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYSEEMBOYPTO	BLOOMBERG	BBB	2,500,000	90,39000000	225,975.00	0.276	0.273
0.75000 % TAKEEDA PHARMACEUTICAL 09/07/2020-09/07/2027							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
NEW YORK STOCK EXCHANGE /H.I.A.	BLOOMBERG	BBB	3,000,000	79,29500000	237,885.00	0.290	0.288
0.37500 % TERNA SPA 25/09/2020-25/09/2030							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYSEEMBOYPTO	BLOOMBERG	BBB+	3,000,000	80,01300000	240,039.00	0.293	0.290
0.62500 % VOLKSWAGEN LEASING GMBH 15/05/2021-19/07/2029							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYSEEMBOYPTO	BLOOMBERG	BBB	3,000,000	80,06600000	240,258.00	0.293	0.291
0.75000 % SNAM SPA 17/06/2020-17/06/2030							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYSEEMBOYPTO	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	81,89100000	245,673.00	0.300	0.297
0.62500 % REPUBLIC OF CYPRUS 21/01/2020-21/01/2030							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /AITAIA	BLOOMBERG	BBB	3,000,000	82,12000000	246,360.00	0.300	0.298
0.80000 % UNICREDIT SPA 05/07/2021-05/07/2029							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYSEEMBOYPTO	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	82,70700000	248,121.00	0.303	0.300
1.45000 % IBERDROLA INTL BV 09/02/2021-09/11/2026							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYSEEMBOYPTO	BLOOMBERG	BBB+	3,000,000	82,99000000	248,970.00	0.304	0.301
0.37500 % ENGIE SA 26/10/2021-26/10/2029							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
EURONEXT-PAPEI /FAVIA (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB	3,000,000	83,34800000	250,044.00	0.305	0.302
0.00000 % ITALGAS SPA 16/02/2021-16/02/2028							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYSEEMBOYPTO	BLOOMBERG	A	3,000,000	84,04300000	252,129.00	0.307	0.305
0.37500 % SKANDINAVISKA ENSKILDA 21/06/2021-21/06/2028							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANANIA	BLOOMBERG	A	3,000,000	84,07200000	252,216.00	0.308	0.305
0.50000 % NORDEA BANK ABP 02/11/2021-02/11/2028							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANANIA	BLOOMBERG	BBB+	3,000,000	84,11400000	252,342.00	0.308	0.305
0.75000 % DANSKE BANK 09/06/2021-09/06/2029							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANANIA	BLOOMBERG	BBB	3,000,000	84,64600000	253,938.00	0.310	0.307
0.50000 % RWE AG 26/11/2021-26/11/2028							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYSEEMBOYPTO	BLOOMBERG	BBB	3,000,000	84,85100000	254,553.00	0.310	0.308
0.75000 % INTESA SANPAOLO SPA 16/03/2021-16/03/2028							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYSEEMBOYPTO	BLOOMBERG	A1	3,000,000	85,01500000	255,045.00	0.311	0.308
0.01000 % SPAREBANK 1 SMN 18/02/2021-18/02/2028							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYSEEMBOYPTO	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	85,10500000	255,315.00	0.311	0.309
1.62500 % ASTI SPA 08/02/2018-08/02/2028							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANANIA	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	85,48600000	256,458.00	0.313	0.310
1.62500 % LOUIS DREYFUS CO BV 28/04/2021-28/04/2028							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANANIA	BLOOMBERG	A-	3,000,000	86,11000000	258,330.00	0.315	0.312
1.25000 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 07/02/2022-07/02/2029							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYSEEMBOYPTO	BLOOMBERG	BBB+	3,000,000	87,26600000	261,798.00	0.319	0.317
0.76600 % WESTPAK BANKING CORP 13/05/2021-13/05/2031							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
ASX STOCK EXCHANGE /AYTPAIA	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	87,50400000	262,512.00	0.320	0.317
1.00000 % SOCIETE GENERALE 24/11/2020-24/11/2030							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
EURONEXT-PAPEI /FAVIA (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	3,000,000	87,79600000	263,398.00	0.321	0.319
0.85000 % STANDARD CHARTERED PLC 16/01/2020-27/01/2028							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /AITAIA	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	88,32600000	264,978.00	0.323	0.320
0.37500 % COMMERZBANK AG 22/01/2020-22/01/2027							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /EPMANIA	BLOOMBERG	BBB	3,000,000	88,46000000	265,380.00	0.324	0.321
0.75000 % SOCIETE GENERALE 23/01/2020-23/01/2027							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
EURONEXT-PAPEI /FAVIA (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	3,000,000	88,91200000	266,736.00	0.325	0.323
0.50000 % MERCK FIN SERVICES GMBH 16/01/2020-16/07/2028							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /EPMANIA	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	89,84800000	269,544.00	0.329	0.326
1.62500 % HOLDING D'INFRASTRUCTURE 27/11/2017-27/11/2027							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
EURONEXT-PAPEI /FAVIA (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	3,000,000	89,92300000	269,769.00	0.329	0.326
0.87500 % COOPERATIEVE RABOBANK UA 05/05/2020-05/05/2028							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
EURONEXT-AMSTERDAM /OAAANIA	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	90,02700000	270,081.00	0.329	0.327
1.62500 % AEROPORTI DI ROMA SPA 08/06/2017-08/06/2027							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANANIA	BLOOMBERG	AA-	3,000,000	90,74400000	272,232.00	0.332	0.329
0.87500 % SANOFI 21/03/2019-21/03/2029							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
EURONEXT-PAPEI /FAVIA (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	3,000,000	91,11300000	273,339.00	0.333	0.331
0.62500 % DAILLER INTL FINANCE BV 06/11/2019-06/05/2027							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYSEEMBOYPTO	BLOOMBERG	Baa1	3,000,000	92,02200000	276,066.00	0.337	0.334
1.25000 % VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 19/05/2016-19/05/2028							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
EURONEXT-PAPEI /FAVIA (EUROMTF)	BLOOMBERG	BB	4,000,000	70,20700000	280,828.00	0.342	0.340
2.62500 % ELECTRICITE DE FRANCE SA 01/06/2021-01/12/2027							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
EURONEXT-PAPEI /FAVIA (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	3,000,000	93,67500000	281,025.00	0.343	0.340
2.37500 % BNP PARIBAS 20/11/2018-20/11/2030							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
EURONEXT-PAPEI /FAVIA (EUROMTF)	BLOOMBERG	A	3,000,000	93,94000000	281,820.00	0.344	0.341
1.87500 % MORGAN STANLEY 27/04/2017-27/04/2027							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /AITAIA	BLOOMBERG	BBB	3,000,000	93,96300000	281,889.00	0.344	0.341
1.50000 % BRITISH TELECOMMUNICATION 23/06/2017-23/06/2027							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /AITAIA	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	94,03700000	282,111.00	0.344	0.341
3.25000 % ENGIE SA 28/01/2019-28/11/2024							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
EURONEXT-PAPEI /FAVIA (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	3,000,000	94,13100000	282,393.00	0.344	0.341
1.00000 % SCHNEIDER ELECTRIC SE 09/04/2020-09/04/2027							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
EURONEXT-PAPEI /FAVIA (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	3,000,000	94,15900000	282,477.00	0.344	0.342
1.62500 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 27/07/2016-27/07/2026							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
STUTTGART STOCK EXCHANGE /EPMANIA	BLOOMBERG	BBB+	3,000,000	94,19800000	282,594.00	0.345	0.342
1.37500 % BANCO SANTANDER SA 05/05/2020-05/01/2026							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANANIA	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	94,64500000	283,935.00	0.346	0.343
1.85000 % ENERGIAS DE PORTUGAL SA 15/04/2020-15/04/2027							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANANIA	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	95,93900000	287,817.00	0.351	0.348
2.37500 % REPUBLIC OF CYPRUS 25/09/2018-25/09/2028							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /AITAIA	BLOOMBERG	A	3,000,000	96,33900000	289,017.00	0.352	0.350
2.75000 % BNP PARIBAS 25/05/2022-25/07/2028							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
EURONEXT-PAPEI /FAVIA (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	3,000,000	96,54000000	289,620.00	0.353	0.350
1.00000 % SAP SE 13/03/2018-13/03/2026							
ZERO COUPON							
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /EPMANIA	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	97,05600000	291,168.00	0.355	0.352
3.50000 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 10/02/2017-10/02/2027							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANANIA	BLOOMBERG	BBB	3,000,000	97,82500000	293,475.00	0.358	0.355
3.25000 % BANCO SANTANDER SA 04/04/2016-04/04/2026							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANANIA	BLOOMBERG	BBB+	3,000,000	97,93300000	293,799.00	0.358	0.355
3.75000 % GLENCORE FINANCE EUROPE 01/04/2014-01/04/2026							
STAGEPOY EPIITOKIOY							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYSEEMBOYPTO	BLOOMBERG	BBB+	3,000,000	98,05900000	294,177.00	0.359	0.356
2.37500 % BNP PARIBAS 17/02/2015-17/0							

0.00000 % LA POSTE SA 18/01/2021-18/07/2029 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	A+	4.000.0000	82,72900000	330.916.00	0.403	0.400
EURONEXT-PAPIZI /FAVIA (EUROMTF) 0.60000 % GENERAL MOTORS FINL CO 01/03/2021-20/05/2027 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB-	4.000.0000	83,82900000	335.316.00	0.409	0.405
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA 0.87500 % VOLKSWAGEN INTL FIN NV 23/09/2020-22/09/2028 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	4.000.0000	85,16900000	340.676.00	0.415	0.412
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEEMBOYPTO 0.50000 % HOLCIM FINANCE LUX SA 29/11/2019-29/11/2026 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	4.000.0000	89,46600000	357.864.00	0.436	0.433
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA 0.30000 % SWEDBANK AB 20/05/2021-20/05/2027 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA	BLOOMBERG	A-	4.000.0000	89,93400000	359.736.00	0.439	0.435
0.83100 % BP CAPITAL MARKETS PLC 08/05/2019-08/11/2027 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	A-	4.000.0000	90,38100000	361.524.00	0.441	0.437
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ATFAIA 0.50000 % DEUTSCHE TELEKOM AG 05/07/2019-05/07/2027 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB	4.000.0000	91,34400000	365.376.00	0.446	0.442
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEEMBOYPTO 1.62500 % FRESenius SE & CO KGAA 08/04/2020-08/10/2027 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB-	4.000.0000	91,42300000	365.692.00	0.446	0.442
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEEMBOYPTO 1.20000 % UNICREDIT SPA 20/01/2020-20/01/2026 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB-	4.000.0000	93,08100000	372.324.00	0.454	0.450
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEEMBOYPTO 1.20100 % TELEFONICA EMISIONES SAU 21/05/2020-21/08/2027 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB-	4.000.0000	93,31600000	373.264.00	0.455	0.451
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA 1.15200 % INFINEON TECHNOLOGIES AG 24/06/2020-24/06/2026 ZERO COUPON	BLOOMBERG	BBB	4.000.0000	94,51500000	378.060.00	0.461	0.457
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEEMBOYPTO 6.37600 % ELLINTOKOY VALLIE PLC 12/12/2019-15/12/2024 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	B-	4.000.0000	95,69400000	382.776.00	0.467	0.463
INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE /KPEPNZNEY 0.25000 % BANQUE FED CRED MUTUEL 19/01/2021-19/07/2028 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	A-	5.000.0000	82,52800000	412.640.00	0.503	0.499
EURONEXT-PAPIZI /FAVIA (EUROMTF) 0.87500 % BNP PARIBAS 11/01/2022-11/07/2030 EURONEXT-PAPIZI /FAVIA (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	5.000.0000	82,79600000	413.980.00	0.505	0.501
0.65000 % CREDIT SUISSE GROUP AG 14/01/2020-14/01/2028 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB	5.000.0000	83,51000000	417.550.00	0.509	0.505
SIX SWISS/EBETIA 0.25000 % UBS GROUP AG 24/02/2021-24/02/2028 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	A	5.000.0000	83,63100000	418.155.00	0.510	0.506
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /GERMANIA 0.50000 % NN BANK NV NETHERLANDS 21/09/2021-21/09/2028 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	5.000.0000	83,69800000	418.490.00	0.510	0.506
EURONEXT-AMSTERDAM /O/ANAJIA 0.37500 % CREDIT AGRICOLE SA 20/04/2021-20/04/2028 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	A-	5.000.0000	83,89400000	419.470.00	0.511	0.507
EURONEXT-PAPIZI /FAVIA (EUROMTF) 0.00000 % VINCI SA 27/11/2020-27/11/2028 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	A-	5.000.0000	84,37100000	421.855.00	0.514	0.510
EURONEXT-PAPIZI /FAVIA (EUROMTF) 0.37500 % ENI SPA 14/06/2021-14/06/2028 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	5.000.0000	86,86100000	434.305.00	0.530	0.525
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEEMBOYPTO 0.30000 % IBM CORP 11/02/2020-11/02/2028 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	A-	5.000.0000	87,65500000	438.275.00	0.534	0.530
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /GERMANIA 1.00000 % ABERTIS INFRASTRUCTURAS 27/02/2017-27/02/2027 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB-	5.000.0000	89,40900000	447.045.00	0.545	0.541
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /GERMANIA 0.50000 % DELL BANK INTERNATIONAL 27/10/2021-27/10/2026 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA	BLOOMBERG	Baa2	5.000.0000	90,65300000	453.265.00	0.553	0.548
1.12500 % ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 29/03/2019-01/07/2027 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	5.000.0000	93,14000000	465.700.00	0.568	0.563
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ATFAIA 2.25000 % VOLKSWAGEN FIN SERV AG 01/04/2019-01/10/2027 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	5.000.0000	93,91100000	469.555.00	0.573	0.568
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /GERMANIA 1.12500 % ORANGE SA 07/04/2020-07/07/2027 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	5.000.0000	94,07600000	470.390.00	0.574	0.569
EURONEXT-PAPIZI /FAVIA (EUROMTF) 2.37500 % BANQUE FED CRED MUTUEL 24/03/2016-24/03/2026 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	5.000.0000	95,49700000	477.485.00	0.582	0.577
EURONEXT-PAPIZI /FAVIA (EUROMTF) 2.30000 % CREDIT AGRICOLE LONDON 24/10/2016-24/10/2026 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	N/A	5.000.0000	95,99300000	479.965.00	0.585	0.580
EURONEXT-PAPIZI /FAVIA (EUROMTF) 0.10000 % E.ON SE 19/01/2021-19/12/2028 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB	6.000.0000	82,19600000	493.176.00	0.601	0.596
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEEMBOYPTO 0.00000 % ENEL FINANCE INTL NV 17/06/2021-17/06/2027 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	6.000.0000	86,74800000	520.488.00	0.635	0.629
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA 0.89600 % TOTALENERGIES CAP INTL 31/05/2019-31/05/2028 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	A+	6.000.0000	90,16200000	540.972.00	0.660	0.654
EURONEXT-PAPIZI /FAVIA (EUROMTF) 1.00000 % COCA COLA HBC FINANCE BV 14/05/2019-14/05/2027 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	6.000.0000	91,50400000	549.024.00	0.669	0.664
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ATFAIA 1.62500 % EIFFAGE SA 30/06/2020-14/01/2027 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	N/A	7.000.0000	89,72600000	628.082.00	0.766	0.760
EURONEXT-PAPIZI /FAVIA (EUROMTF) 2.75000 % TELECOM ITALIA SPA 15/04/2019-15/04/2025 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BB-	7.000.0000	92,48800000	647.416.00	0.789	0.783
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEEMBOYPTO 2.75000 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020-09/07/2027 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BB	8.000.0000	86,70600000	693.648.00	0.846	0.839
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA 2.87500 % TELECOM ITALIA SPA 28/06/2018-28/01/2026 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BB-	8.000.0000	89,67000000	717.360.00	0.875	0.868
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEEMBOYPTO 1.37500 % ING GROEP NV 05/12/2017-11/01/2028 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	A-	8.000.0000	90,37600000	723.008.00	0.882	0.874
EURONEXT-AMSTERDAM /O/ANAJIA 2.50000 % MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019-01/12/2024 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BB-	8.000.0000	93,33800000	746.704.00	0.910	0.903
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEEMBOYPTO 1.50000 % SHELL INTERNATIONAL FIN 07/04/2020-07/04/2028 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	AA-	8.000.0000	94,76600000	758.128.00	0.924	0.917
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ATFAIA 2.62500 % CREDIT AGRICOLE LONDON 17/03/2015-17/03/2027 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	8.000.0000	94,95100000	759.608.00	0.926	0.919
EURONEXT-PAPIZI /FAVIA (EUROMTF) 2.50000 % BANK OF CYPRUS PCL 24/06/2021-24/06/2027 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	B	10.000.0000	77,67000000	776.700.00	0.947	0.939
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEEMBOYPTO 0.38900 % JPMORGAN CHASE & CO 24/02/2020-24/02/2028 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	A	9.000.0000	88,16600000	793.494.00	0.968	0.960
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /GERMANIA 0.87500 % OTE PLC 24/09/2019-24/09/2026 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB	11.000.0000	93,43500000	1.027.785.00	1.253	1.243
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEEMBOYPTO 2.00000 % HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/10/2019-04/10/2024 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	N/A	11.000.0000	94,82400000	1.043.064.00	1.272	1.261
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /OYEEMBOYPTO 2.37500 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017-16/11/2024 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BB	14.000.0000	93,05300000	1.302.742.00	1.588	1.575
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPANAJIA 0.00000 % ENGE 04/09/2019-04/03/2027 STAGEPOY EPIITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	88,51200000	48.470.336.50	59.100	58.615
EURONEXT-PAPIZI /FAVIA (EUROMTF) 0.29800 % ROY BANKUE SA 12/03/2018-12/03/2025 /FRN KOYITONI ZYNGAEEMENO ME TO 3MHNO EURIBOR	BLOOMBERG	BBB-	4.000.0000	97,72300000	177.024.00	0.216	0.214
EURONEXT-PAPIZI /FAVIA (EUROMTF) 4.87500 % UNITED GROUP BV 20/01/2022-01/02/2029 /FRN KOYITONI ZYNGAEEMENO ME TO 3MHNO EURIBOR	BLOOMBERG	B	3.000.0000	87,66600000	177.024.00	0.216	0.214
INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE /KPEPNZNEY KYMAINOMENYOY EPIITOKIOY ZYNGAIA EE EUR					53.890.00	0.797	0.791
					49.301.250.50	60.113	59.620
<b>ZYNGAIA II.3</b>					<b>49.301.250.50</b>	<b>60.113</b>	<b>59.620</b>
<b>ZYNGAIA KINHTON AΣION EΠHΓHMENON ZE OPANOMENH AΓOPA EKΔOTON EΣOTEPHKOY</b>					<b>49.301.250.50</b>	<b>60.113</b>	<b>59.620</b>
<b>ZYNGAIA METABIZAZIMON TITON EΠHΓHMENON ZE OPANOMENH AΓOPA EKΔOTON</b>					<b>49.301.250.50</b>	<b>60.113</b>	<b>59.620</b>

**ΜΗ ΜΕΤΑΒΑΔΙΣΜΟΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ  
ΟΣΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)  
5. ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)**

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND	40,000,000	13,705,200	548,208.00	0,668	0,663
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			548,208.00	0,668	0,663
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>			548,208.00	0,668	0,663
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR</b>			548,208.00	0,668	0,663
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.L.S</b>			548,208.00	0,668	0,663
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)</b>			548,208.00	0,668	0,663
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΑΔΙΣΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ</b>			548,208.00	0,668	0,663
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			49,849,458.50	60,781	60,283
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			82,091,527.58	100,094	99,273
(α) Λαμβάνει χρεώστας διάφορα			36,519,033	0,045	0,044
(β) Χρεώστας (Μερισματοδοχείς μετοχών)			5,209,11	0,006	0,006
(γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			559,537.26	0,682	0,677
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			82,692,793.78	100,827	100,000
(α) Πιστωτές διάφορα			-62,231.12	-0,807	-0,807
(β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			-10,824.36	-0,013	-0,013
(γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού			-5,197.34	-0,006	-0,006
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			-87,635.82	-0,827	-0,827
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			82,014,540.96	100,000	

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

	30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020
Μεταβιβασμοί Τίτλων	69,133,478.73	80,360,909.28	75,933,386.27
Μη Μεταβιβασμοί Τίτλων	548,208.00	707,304.00	719,972.00
Καταθέσεις σε Τραπεζές	12,409,840.05	11,889,933.09	17,790,750.58
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	601,266.20	818,246.85	786,605.52
<b>Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>82,692,793.78</b>	<b>93,576,393.22</b>	<b>95,230,714.37</b>
Υποχρεώσεις	-678,252.82	-106,673.22	-154,193.43
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>82,014,540.96</b>	<b>93,469,720.00</b>	<b>95,076,518.94</b>
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	11,147,120,987.0	11,340,943,744.0	11,491,414,171.0
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)</b>	<b>7,3575</b>	<b>8,2418</b>	<b>8,2737</b>
<b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβασμοί τίτλων που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	69,133,478.73	80,360,909.28	75,933,386.27
3. Μη Μεταβιβασμοί τίτλων που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	548,208.00	707,304.00	719,972.00
<b>Σύνολο</b>	<b>69,681,686.73</b>	<b>81,068,213.28</b>	<b>76,653,358.27</b>

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

	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06</b>			
Εισοδήματα από επενδύσεις / Μερισματα & Τόκοι εισοδήματα	769,274.31	757,873.70	791,905.04
Λοιπά Εισοδήματα	359.37	2,224.73	2,257.64
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινήτων αξιών / μέσων χρηματοοικονομικής προέλευσης	424,155.97	576,597.21	2,124,536.57
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινήτων αξιών / μέσων χρηματοοικονομικής προέλευσης	-919,509.87	-97,848.99	-510,748.31
Εξοδα αγοραπωλησιών χρεογράφων και προϊόντων παραγόμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων	-463.12	-713.19	-626.96
Εξοδα Διαχείρισης	-435,206.19	-464,789.49	-428,809.90
Εξοδα Θεματοφύλακα	-43,297.45	-46,017.87	-42,258.40
Λοιπά Εξοδα και Φόροι	-19,371.16	-20,793.46	-23,138.73
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06</b>	<b>-224,076.14</b>	<b>706,501.64</b>	<b>1,915,417.05</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>			
Εκδοχή νέων μεριδίων	45,039.24	18,602,866.83	31,079,678.58
Εξαγορές μεριδίων	-1,567,823.65	-4,861,840.72	-74,266,480.44
Διαφορές επιμίσθωσης επενδύσεων /Χαρτοφυλακίου & Τραπεζικών καταθέσεων	-9,798,316.49	-28,065.60	-3,612,977.57
<b>Σύνολο μεταβολών 01.01 - 30.06</b>	<b>-11,231,100.90</b>	<b>13,769,091.71</b>	<b>-46,799,779.43</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B) περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-11,455,179.04</b>	<b>14,475,593.35</b>	<b>-44,884,362.38</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01.01 - 31.12		-16,082,392.29	24,214,828.11
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B) χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>-1,606,798.94</b>	<b>-20,669,534.27</b>	

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

	Μερίδια	Αξία EUR
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2021	11,340,943,744.00	93,534,489.29
Πλέον Πωληθέν Μερίδιων από 01/01/2022 έως 30/06/2022	5,576,409.00	45,039.24
Μειών Εξαγορές από 01/01/2022 έως 30/06/2022	199,398,166.00	1,567,823.65
Αποτελέσματα Χρήσης Κεφαλοοικονομικά	0,000.00	-224,076.14
<b>Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2022</b>	<b>11,147,120,987.00</b>	<b>91,787,626.74</b>

**Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΤΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΤΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗΣ 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 30/06/2022 - [Κινητές Αξίες/Μεσα Χρηματοοικονομικά/ΟΣΕΚΑ]	79,455,668.90
Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 30/06/2022 - [Κινητές Αξίες/Μεσα Χρηματοοικονομικά/ΟΣΕΚΑ]	69,681,686.73
Αρνητική Υπερβάση (Υποτίμηση) - [Κινητές Αξίες/Μεσα Χρηματοοικονομικά/ΟΣΕΚΑ]	-9,773,922.17
Αρνητική Υπερβάση (Υποτίμηση) - [Σύνολο]	-9,773,922.17

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

	Αξία EUR
Σύνολο καθαρό ενεργητικό την 30/06/2022	82,014,540.96
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2022	11,147,120,987
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2022	7,3575

**ΣΤ. 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 καθαρό ενεργητικό σε Ξ.Ν	836,39	0,001

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

	Αξία EUR	Ποσοστό επί Κ.Ε. %
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>19,825,668.23</b>	<b>24,173</b>
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	19,825,668.23	24,173
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.</b>	<b>42,793,293.50</b>	<b>52,178</b>
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	42,793,293.50	52,178
<b>ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.</b>	<b>548,208.00</b>	<b>0,668</b>
(α). ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	548,208.00	0,668
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΕΤΕΣ ΧΩΡΕΣ</b>	<b>6,514,517.00</b>	<b>7,943</b>
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	6,514,517.00	7,943

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

	Αξία EUR		Μεταβολή %
	30/06/2022	31/12/2021	
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>19,825,668.23</b>	<b>22,505,163.28</b>	<b>-11,906</b>
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	19,825,668.23	22,505,163.28	-11,906
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.</b>	<b>42,793,293.50</b>	<b>50,228,685.50</b>	<b>-14,803</b>
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	42,793,293.50	50,228,685.50	-14,803
<b>ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.</b>	<b>548,208.00</b>	<b>707,304.00</b>	<b>-22,493</b>
(α). ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	548,208.00	707,304.00	-22,493
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΕΤΕΣ ΧΩΡΕΣ</b>	<b>6,514,517.00</b>	<b>7,627,060.50</b>	<b>-14,587</b>
(α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	6,514,517.00	7,627,060.50	-14,587

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

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Σύνολο Καθαρό Ενεργητικό	115,746,053.21	95,076,518.94	93,469,720.00
Καθαρή τιμή μεριδίου	8,1866	8,2737	8,2418

**Ι. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2022 - 30/06/2022**

Τυπική Απόκλιση:	0,30 %
------------------	--------

**ΙΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2022 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009)**

Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2022 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με:	Αξία EUR	Ποσοστό %
Δημοσιευμένες Τιμές	69,681,686.73	100,000
<b>Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 30/06/2022</b>	<b>69,681,686.73</b>	<b>100,000</b>

**ΠΑΡΗΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

## **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

- i. Εταιρία Διαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
- ii. Θεματοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
- iii. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
- iv. Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2022-30/06/2022 βρίσκονται προς μεταφορά στον λογαριασμό «Κεφάλαιο».
- v. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους, υψηλού, κατά κανόνα, δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας, που είναι διαπραγματεύσιμοι στις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής μπορεί να ανατρέξει στον Κανονισμό, στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- vi. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2020, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.nbgam.gr](http://www.nbgam.gr) είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΙΙΔ), η Ποσοστιαία σύνθεση, οι Πίνακες επενδύσεων, η Ετήσια Έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εθνικής Asset Management A.E.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 A.E.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.
- vii. Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
- viii. Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID – 19 στις αγορές έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς η οικονομία ξεπέρασε ένα ακόμα κύμα λοιμώξεων από την εν λόγω πανδημία. Η πανδημία του COVID – 19 επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει, σε παγκόσμιο επίπεδο, τον χώρο των κυβερνοαπειλών στον κυβερνοχώρο. Η εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, συνεργάζεται στενά με την Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας ώστε να ενημερώνει το προσωπικό και να εξασφαλίζει στους πελάτες την ασφάλεια λειτουργίας στις πιθανές απόπειρες ηλεκτρονικού "φαρέματος" και τις δόλιες δραστηριότητες. Ακολουθούνται πολιτικές και διαδικασίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών σχετικών με ασφάλεια, ροή των πληροφοριών, διαρροών προσωπικών δεδομένων, επιθέσεων στον κυβερνοχώρο ή ηλεκτρονικές απάτες.
- ix. Η εισβολή της Ρωσίας, τον Φεβρουάριο του 2022, στην Ουκρανία προκάλεσε όχι μόνο ανθρωπιστική κρίση, αλλά και αύξηση του πληθωρισμού λόγω των τιμών ενέργειας και εμπορευμάτων με αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των κεφαλαίων υπό διαχείριση.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα, αλλά σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, κανένα μεμονωμένο χρηματοοικονομικό προϊόν δεν είναι απρόσβλητο από τον κίνδυνο ρευστότητας.

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

Η διοίκηση της εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, παρακολουθεί τις εξελίξεις και αξιολογεί σε περιοδική βάση τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν. Η δραστηριότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συνεχίζεται με συνέπεια, σταθερότητα και απρόσκοπτο τρόπο.

### **ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ**

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

Ειδικότερα :

#### **1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)**

Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2022.

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

- i. 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 22/04/2027, επιτοκίου 2.00000%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2030, επιτοκίου 1.50000% , HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2031, επιτοκίου 0.75000%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 12/02/2026, επιτοκίου 0.00000%, 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 30/06/2022.
- ii. Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών: NATIONAL BANK OF GREECE λήξης 18/07/2029, επιτοκίου 8.25000%, ALPHA BANK AE λήξης 13/02/2030, επιτοκίου 4.25000%, PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS λήξης 19/02/2030, επιτοκίου 5.50000%, NATIONAL BANK OF GREECE SA λήξης 08/10/2026, επιτοκίου 2.75000%, ALPHA BANK SA λήξης 11/06/2031, επιτοκίου 5.50000%, PUBLIC POWER CORP λήξης 30/03/2026 επιτοκίου 3.87500%, MYTILINEOS SA λήξης 30/10/2026, επιτοκίου 2.25000%, EUROBANK SA λήξης 05/05/2027, επιτοκίου 2.00000%, MOTOR OIL (HELLAS) SA λήξης 19/07/2026, επιτοκίου 2.12500%, PUBLIC POWER CORP λήξης 31/07/2028, επιτοκίου 3.37500%, EUROBANK SA λήξης 14/03/2028, επιτοκίου 2.25000%, ALPHA BANK SA λήξης 23/03/2028, επιτοκίου 2.50000%, PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS λήξης 26/06/2029, επιτοκίου 9.75000%, PIRAEUS BANK SA λήξης 03/11/2027, επιτοκίου 3.87500%, ALPHA BANK SA λήξης 14/02/2024, επιτοκίου 3.00000% και EUROBANK SA λήξης 09/03/2025, επιτοκίου 4.37500%, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2022.
- iii. Η αποτίμηση των ομολογιών 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 SA λήξης 27/04/2027, επιτοκίου 2.1000%, PRODEA REAL ESTATE INV λήξης 20/07/2028, επιτοκίου 2.30000%, ELVALHALKOR HELLENIC COP λήξης 16/11/2028, επιτοκίου 2.45000%, NOVAL PROPERTY REAL ESTATE λήξης 06/12/2028, επιτοκίου 2.65000%, και ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. λήξης 22/12/2024, επιτοκίου 5.50000%, έγινε στην εύλογη αξία



τους με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2022.

- iv. Η αποτίμηση των ομολογιών εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2022 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 τοις μετρητοίς της 30/06/2022.

Οι τυχόν καταβληθέντες τόκοι κατά την αγορά των ομολογιών καθώς και οι δουλευμένοι τόκοι αυτών από την απόκτησή τους ή την προηγούμενη επέτειό τους έως 30/06/2022 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν το Α' Εξάμηνο 2022, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής.

Η εταιρία SIV Portfolio Plc (πρώην Cheyne Finance Plc) έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης βάσει της οποίας αδυνατεί να πληρώσει τους ομολογιούχους μειωμένης εξασφάλισης, της ομολογίας 0% CHEYNE-FINANCE Plc 31/10/2006-20/12/2021/ FRN. Για τον λόγο αυτό, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμφανίζει απαίτηση ίση με την αξία κτήσης του ομολόγου σε 10.235.000,00 USD / 8.143.335,35 Ευρώ (τρέχουσα αξία 9.853.663,23 Ευρώ), με ταυτόχρονη δημιουργία ισόποσης επισφαλούς πρόβλεψης.

### **3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ**

Η αποτίμηση των μεριδίων του Α/Κ εξωτερικού CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES FUND έγινε βάσει των καθαρών τιμών αυτών της 30/06/2022.

### **4. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η κατάθεση προθεσμίας που περιλαμβάνεται στα Χρηματικά Διαθέσιμα την 30/06/2022 αποτιμήθηκε στην λογιστική της αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας της, ενώ οι δουλευμένοι τόκοι από την έναρξη της κατάθεσης έως 30/06/2022 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Τέλος, οι δουλευμένοι τόκοι που αφορούν το Α' Εξάμηνο 2022 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής.

### **5. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ**

Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων, των χρηματικών διαθεσίμων, των απαιτήσεων – υποχρεώσεων και των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης, έγινε με βάση τις τιμές (fixing) του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2022 ως εξής:

Ευρώ 1,03870 USD.

## **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ**

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν. 4099/2012.

Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου ομίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2022:

### **ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. : 11,69%**

Ομολογίες εταιριών ομίλου	2,65%
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	9,04%

**ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. : 9,97%**

Μετοχές εταιριών ομίλου	0,11%
Ομολογίες εταιριών ομίλου	3,76%
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	6,10%

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ

Γ. ΦΟΝΙΑΣ

Γ. ΜΕΡΤΙΚΑΣ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  
Διευθύνων Σύμβουλος

ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ  
Υποδιευθυντής  
Λογιστικής Υποστήριξης  
& Διεκπεραίωσης Συναλλαγών

## **Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**

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

## **Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου**

### **Γνώμη**

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 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 Διαχειρίσεως απαλλαγμένη από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### **Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως**

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.



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

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ευάγγελος Βενιζέλος  
ΑΜ ΣΟΕΛ 39891