



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

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ  
30.06.2022**

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

**ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**  
 Απόφ. 316/1696908.05.2019 της Ε.Κ. Φ.Ε.Κ. (Σύσταση) 117310.09.2002  
 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2022  
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4093/2012(ΑΡΘΡΟ 77)  
 LEI: 2138001MNP3DSA3CRT57

**ΑΙ. 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					3.734.944,90	14,879	14,849
EUROBANK ERGASIAS A.E.					1.009.759,14	4,023	4,015
ΠΙΡΑΕΟΥΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.					0,00	0,000	0,000
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR</b>					<b>4.744.704,04</b>	<b>18,901</b>	<b>18,864</b>
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				3.510,16	3.379,38	0,013	0,013
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD</b>				<b>3.510,16</b>	<b>3.379,38</b>	<b>0,013</b>	<b>0,013</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι.1</b>					<b>4.748.083,42</b>	<b>18,915</b>	<b>18,877</b>

**ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Περιγραφή	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν	Συνολική αξία Ξ.Ν	Συνολική αξία EUR	Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού %	Ποσοστό επί Συνόλου Ενεργητικού %
<b>3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>								
2.450000 % ELVALHALKOR HELLENIC COP 16/11/2021-16/11/2028	BLOOMBERG	N/A	440,00000	88,50100000	38,940,44	0,155	0,155	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΑΔΙΑ								
3.375000 % HELLENIC REPUBLIC 15/02/2018-15/02/2025	BLOOMBERG	BB	22,000,0000	102,32300000	2,251,106,00	8,968	8,950	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
8.250000 % NATIONAL BANK OF GREECE 18/07/2019-18/07/2029	BLOOMBERG	B-	1,000,0000	94,48300000	94,483,00	0,376	0,376	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
4.375000 % HELLENIC REPUBLIC 01/08/2017-01/08/2022	BLOOMBERG	BB	1,000,0000	100,09800000	100,098,00	0,399	0,398	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
2.600000 % TERNA ENERGY FINANCE 23/10/2019-22/10/2026	BLOOMBERG	N/A	1,210,0000	93,10010000	112,651,12	0,449	0,448	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
3.400000 % LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020-21/07/2027	BLOOMBERG	N/A	1,950,0000	94,00000000	183,300,00	0,730	0,729	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
9.750000 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 26/06/2019-26/06/2029	BLOOMBERG	CCC	2,000,0000	92,98900000	185,978,00	0,741	0,739	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
3.500000 % Ο.Ε.Δ. ΣΕΤΣ 05/12/2017-30/01/2023	BLOOMBERG	BB	200,000,0000	1,01402000	202,804,00	0,808	0,806	
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΥΜΑΚΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
2.500000 % ALPHA BANK SA 23/09/2021-23/03/2028	BLOOMBERG	B	3,000,0000	80,84200000	242,526,00	0,966	0,964	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.250000 % EUROBANK SA 14/09/2021-14/03/2028	BLOOMBERG	B+	3,000,0000	81,35200000	244,056,00	0,972	0,970	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.000000 % EUROBANK SA 05/05/2021-05/05/2027	BLOOMBERG	B+	3,000,0000	83,69900000	251,097,00	1,000	0,998	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.250000 % MYTILINEOS SA 28/04/2021-30/10/2026	BLOOMBERG	BB-	3,000,0000	87,08500000	261,255,00	1,041	1,039	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
4.375000 % EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025	BLOOMBERG	B+	3,000,0000	97,48300000	292,449,00	1,165	1,163	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.125000 % MOTOR OIL (HELLAS) SA 19/07/2021-19/07/2026	BLOOMBERG	N/A	4,000,0000	89,01700000	356,068,00	1,418	1,416	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΑΔΙΑ								
3.875000 % PUBLIC POWER CORP 18/03/2021-30/03/2026	BLOOMBERG	BB-	4,200,0000	87,36000000	366,912,00	1,462	1,459	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΑΔΙΑ								
3.875000 % PIRAEUS BANK SA 03/11/2021-03/11/2027	BLOOMBERG	B-	6,000,0000	80,55400000	483,324,00	1,925	1,922	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.000000 % HELLENIC REPUBLIC 22/04/2020-22/04/2027	BLOOMBERG	BB	5,000,0000	96,68600000	483,430,00	1,926	1,922	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
3.000000 % ALPHA BANK SA 14/12/2021-14/02/2024	BLOOMBERG	B	5,000,0000	97,81000000	489,050,00	1,948	1,944	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
0.000000 % HELLENIC REPUBLIC 12/05/2021-12/02/2026	BLOOMBERG	BB	6,000,0000	90,69300000	544,158,00	2,168	2,163	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
3.000000 % CORAL AE OIL CHEMICALS 11/05/2018-11/05/2023	BLOOMBERG	N/A	5,500,0000	100,50000000	552,750,00	2,202	2,198	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.750000 % NATIONAL BANK OF GREECE SA 08/10/2020-08/10/2026	BLOOMBERG	B+	7,000,0000	88,36700000	618,569,00	2,464	2,459	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
3.450000 % HELLENIC REPUBLIC 05/02/2019-02/04/2024	BLOOMBERG	BB	8,000,0000	102,88900000	823,112,00	3,279	3,273	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ								
2.500000 % ALPHA BANK SA 05/02/2018-05/02/2023	BLOOMBERG	BBB	10,000,0000	100,94000000	1,009,400,00	4,021	4,013	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
3.375000 % PUBLIC POWER CORP 21/07/2021-31/07/2028	BLOOMBERG	BB-	1,000,0000	78,88000000	78,880,00	0,314	0,314	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΑΔΙΑ								
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					10,266,396,56	40,898	40,817	
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR</b>					<b>10,266,396,56</b>	<b>40,898</b>	<b>40,817</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι.3</b>					<b>10,266,396,56</b>	<b>40,898</b>	<b>40,817</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕΙΞΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>10,266,396,56</b>	<b>40,898</b>	<b>40,817</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ</b>					<b>10,266,396,56</b>	<b>40,898</b>	<b>40,817</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)</b>					<b>15,014,479,98</b>	<b>59,813</b>	<b>59,694</b>	

**ΙΙ. 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>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>							
2.650000 % CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC 22/10/2021-22/10/2026	BLOOMBERG	N/A	410,0000	95,50000000	39,155,00	0,156	0,156
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
2.500000 % MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019-01/12/2024	BLOOMBERG	BB-	12,000,0000	93,33800000	1,120,056,00	4,462	4,453
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
0.625000 % BANQUE FED CRED MUTUEL 19/01/2022-19/11/2027	BLOOMBERG	A-	1,000,0000	86,72500000	86,725,00	0,345	0,345
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)							
0.875000 % OTE PLC 24/09/2019-24/09/2026	BLOOMBERG	BBB	1,000,0000	93,43500000	93,435,00	0,372	0,371
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
6.375000 % ELLAKTOR VALUE PLC 12/12/2019-15/12/2024	BLOOMBERG	B-	1,500,0000	95,69400000	143,541,00	0,572	0,571
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE/Λ.ΓΚΕΡΝΖΕΥ							
2.750000 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020-09/07/2027	BLOOMBERG	BB	2,000,0000	86,70600000	173,412,00	0,691	0,689
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΑΔΙΑ							
1.000000 % BNP PARIBAS CARDIF 29/11/2017-29/11/2024	BLOOMBERG	BBB	2,000,0000	95,59600000	191,192,00	0,762	0,760
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ							
0.625000 % REPUBLIC OF CYPRUS 03/05/2019-03/12/2024	BLOOMBERG	BBB-	2,000,0000	96,31400000	192,628,00	0,767	0,766
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ							
1.375000 % CREDIT AGRICOLE LONDON 13/03/2018-13/03/2025	BLOOMBERG	A-	2,000,0000	96,73300000	193,466,00	0,771	0,769
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)							

0.00000 % CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 01/12/2020-01/04/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPYANNAIA	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	96,9020000	193,804.00	0,772	0,771
2.37500 % BNP PARIBAS 17/02/2015-17/02/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	2,000,000	98,0590000	196,118.00	0,781	0,780
1.00000 % LLOYDS BANKING GROUP PLC 09/11/2016-09/11/2023 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	A-	2,000,000	98,2920000	196,584.00	0,783	0,782
2.75000 % DEUTSCHE BANK AG 17/02/2015-17/02/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ	BLOOMBERG	BB+	2,000,000	98,6210000	197,242.00	0,786	0,784
0.75000 % CITIGROUP INC 26/10/2016-26/10/2023 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	A-	2,000,000	98,7490000	197,498.00	0,787	0,785
3.00000 % HSBC HOLDINGS PLC 30/06/2015-30/06/2025 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	2,000,000	98,9540000	197,908.00	0,788	0,787
1.94900 % BANK OF AMERICA CORP 27/04/2022-27/10/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	A	3,000,000	96,8590000	290,577.00	1,158	1,155
2.75000 % REPUBLIC OF CYPRUS 27/06/2017-27/06/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	102,3520000	307,056.00	1,223	1,221
2.50000 % BANK OF CYPRUS PLC 24/06/2021-24/06/2027 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	B	4,000,000	77,6700000	310,680.00	1,238	1,235
2.50000 % TELECOM ITALIA SPA 19/01/2017-19/07/2023 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BB-	4,000,000	98,6630000	394,652.00	1,572	1,569
1.37500 % INTESA SANPAOLO SPA 18/01/2017-18/01/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	4,000,000	98,7190000	394,876.00	1,573	1,570
1.45000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 15/09/2017-15/11/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ	BLOOMBERG	Baa3u	4,000,000	99,6590000	398,636.00	1,588	1,585
2.37500 % OTE PLC 18/07/2018-18/07/2022 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	BBB	4,000,000	99,9650000	399,860.00	1,593	1,590
1.87500 % COCA COLA HBC FINANCE BV 10/03/2016-11/11/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	6,000,000	99,1730000	595,038.00	2,370	2,366
2.37500 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017-16/11/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ DOUBLIN STOCK EXCHANGE /IPYANNAIA	BLOOMBERG	BB	10,000,000	93,0530000	930,530.00	3,707	3,700
2.00000 % HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/10/2019-04/10/2024 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	BLOOMBERG	N/A	10,000,000	94,8240000	948,240.00	3,777	3,770
2.37500 % RENAULT SA 25/11/2020-25/05/2026 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BB	1,000,000	85,5710000	85,571.00	0,341	0,340
0.55200 % CREDIT SUISSE GROUP AG 18/01/2021-16/01/2026 /FRN ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΑΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	96,0100000	8,468,480.00 192,020.00	33,736 0,765	33,669 0,763
0.48900 % UNICREDIT SPA 30/06/2016-30/06/2023 /FRN ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΑΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	99,8660000	199,732.00	0,796	0,794
0.70200 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 09/09/2021-09/09/2023 /FRN ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΑΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR	BLOOMBERG	A-	3,000,000	100,8060000	302,418.00	1,205	1,202
0.53700 % BPCE SA 23/03/2018-23/03/2023 /FRN ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΑΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR	BLOOMBERG	BBB+	3,000,000	100,1600000	300,480.00	1,197	1,195
0.45200 % SOCIETE GENERALE 22/05/2017-22/05/2024 /FRN LOWER TIER 2 / CALL EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB	3,000,000	100,5290000	301,587.00	1,201	1,199
0.03900 % HSBC HOLDINGS PLC 05/01/2018-05/10/2023 /FRN ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΑΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR	BLOOMBERG	A-	2,000,000	99,9840000	199,968.00	0,797	0,795
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR					<b>1,496,205.00</b> <b>9,964,685.00</b>	<b>5,960</b> <b>39,696</b>	<b>5,949</b> <b>39,618</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ IIL3</b>					<b>9,964,685.00</b>	<b>39,696</b>	<b>39,618</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>9,964,685.00</b>	<b>39,696</b>	<b>39,618</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ</b>					<b>9,964,685.00</b>	<b>39,696</b>	<b>39,618</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>					<b>9,964,685.00</b>	<b>39,696</b>	<b>39,618</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>24,979,164.98</b>	<b>99,509</b>	<b>99,312</b>
(γ) Μεταβιβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού					173,054.39	0,689	0,688
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>25,152,219.37</b>	<b>100,198</b>	<b>100,000</b>
(α) Πιστωτικές διαφοράς					-43,844.80	-0,175	-0,175
(β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη					-3,245.32	-0,013	-0,013
(γ) Μεταβιβατικοί λογαριασμοί παθητικού					-2,609.57	-0,010	-0,010
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>-49,699.69</b>	<b>-0,198</b>	<b>-0,198</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>25,102,519.68</b>	<b>100,000</b>	<b>99,802</b>

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

	30/06/2022	31/12/2021	31/12/2020
Μεταβιβάσιμα Τίτλοι	20,231,081.56	21,340,477.10	14,623,454.50
Καταθέσεις σε Τράπεζες	4,748,083.42	5,610,178.25	3,518,616.93
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	173,054.39	250,097.96	194,668.06
<b>Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>25,152,219.37</b>	<b>27,200,753.31</b>	<b>18,336,739.49</b>
Υποχρεώσεις	-49,699.69	-47,221.18	-16,249.14
<b>Άξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>25,102,519.68</b>	<b>27,153,532.13</b>	<b>18,320,491.35</b>
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	1,956,203,2840	2,015,721,9620	1,359,484,3450
<b>Άξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)</b>	<b>12,8323</b>	<b>13,4709</b>	<b>13,4761</b>
<b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμα τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημη χρηματιστήρια αξιών	20,231,081.56	21,340,477.10	14,623,454.50
<b>Σύνολο</b>	<b>20,231,081.56</b>	<b>21,340,477.10</b>	<b>14,623,454.50</b>

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

	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020
Α. Κατάσταση αποθεματικών περιόδου 01.01-30.06			
Εισοδήματα από επενδύσεις / Μερίσματα & Τόκοι Έσοδα	255,304.77	178,461.62	190,717.58
Λοιπά Εισοδήματα	0,15	278,06	140,43
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματοοικονομικά προϊόντα	5,271.00	7,420.67	35,195.00
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματοοικονομικά προϊόντα	-73,170.33	-17,956.00	-10,171.60
Έξοδα ανακεταμνησής χαρακτήρων και πράξεων παραγόμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων	-76,83	0,00	-32,74
Έξοδα Διαχείρισης	-64,906.35	-46,461.42	-47,500.59
Έξοδα Θεματοφυλακία	-3,894.38	-2,787.69	-2,850.03
Λοιπά Έξοδα και Φόροι	-7,309.07	-5,908.20	-5,915.04
<b>Καθαρό εισόδημα - περίοδος 01.01-30.06</b>	<b>111,218.96</b>	<b>113,147.04</b>	<b>159,582.01</b>
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβλητών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06			
Εκδότης νέων μεριδίων	1,013,724.98	1,634,052.90	1,525,187.29
Εξαγορές μεριδίων	-1,788,245.34	-313,063.28	-1,073,977.18
Διαφορές επιμερίτησης επενδύσεων /Χαρτοφυλακίου & Τραπεζικών καταθέσεων	-1,387,711.05	-7,453.03	-245,282.56
<b>Σύνολο περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-2,162,231.41</b>	<b>1,313,536.59</b>	<b>205,927.55</b>
<b>Σύνολο μεταβλητών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-2,051,012.45</b>	<b>1,426,683.63</b>	<b>365,509.56</b>
Σύνολο μεταβλητών περιόδου 01.07 - 31.12		7,406,357.15	-1,022,836.24
<b>Σύνολο μεταβλητών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) χρήσης 01.01 - 31.12</b>		<b>8,833,040.78</b>	<b>-657,326.68</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)

##### ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

	Μερίδια	Άξια EUR
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2021	2,015,721,9620	27,361,743.48
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2022 έως 30/06/2022	75,985,9780	1,013,724.98
Μείον: Εξαγορές από 01/01/2022 έως 30/06/2022	135,504,6560	1,788,245.34
Αποτέλεσμα περίοδο προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοβαλίου Κεφαλαίου	0,0000	111,218.96
<b>Άξια Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2022</b>	<b>1,956,203,2840</b>	<b>26,698,442.08</b>

**Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)** (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	Αξία EUR
Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 30/06/2022 - [Κινητές Αξίες/Μόσα Χρηματοαγοράς/ΟΣΕΚΑ]	21.827.601,38
Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2022 - [Κινητές Αξίες/Μόσα Χρηματοαγοράς/ΟΣΕΚΑ]	20.231.081,56
<b>Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Κινητές Αξίες/Μόσα Χρηματοαγοράς/ΟΣΕΚΑ]</b>	<b>1.596.519,82</b>
<b>Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Σύνολο]</b>	<b>-1.596.519,82</b>

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

	Αξία EUR
Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/2022	25.102.519,68
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2022	1.956.203,284
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2022	12,8323

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

	Αξία EUR	Ποσοστό επί Κ.Ε. %
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης λοιπών στοιχείων καθαρού ενεργητικού σε Ξ.Ν	597,42	0,002

**Ζ. ΑΝΑΦΕΛΛΑΔΙΩΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ & ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΙΩΝ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ** (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

	Αξία EUR	Ποσοστό επί Κ.Ε. %
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>10.266.396,56</b>	<b>40,898</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	10.266.396,56	40,898
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.</b>	<b>9.284.590,00</b>	<b>36,987</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	9.284.590,00	36,987
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ</b>	<b>680.095,00</b>	<b>2,709</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	680.095,00	2,709

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

	Αξία EUR		Μεταβολή %
	30/06/2022	31/12/2021	
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>10.266.396,56</b>	<b>10.455.077,10</b>	<b>-1,805</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	10.266.396,56	10.455.077,10	-1,805
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.</b>	<b>9.284.590,00</b>	<b>10.179.478,00</b>	<b>-8,791</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	9.284.590,00	10.179.478,00	-8,791
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ</b>	<b>680.095,00</b>	<b>705.922,00</b>	<b>-3,659</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	680.095,00	705.922,00	-3,659

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

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	18.977.818,03	18.320.491,35	27.153.532,13
Καθαρή τιμή μεριδίου	13,3805	13,4761	13,4709

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

Τυπική Απόκλιση:	0,13 %
------------------	--------

**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	20.231.081,56	100,000
<b>Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 30/06/2022</b>	<b>20.231.081,56</b>	<b>100,000</b>

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

## **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

- i. Εταιρία Διαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.
- 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 διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων αναλόγων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και τοποθετείται σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. 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.A.K. 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.A.K. 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 "ψαρέματος" 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. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

- i. Η αποτίμηση του Ο.Ε.Δ., έγινε στην εύλογη αξία του βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2022.
- ii. Η αποτίμηση των ομολογιών HELLENIC REPUBLIC λήξης 01/08/2022, επιτοκίου 4.37500%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 15/02/2025, επιτοκίου 3.37500%, και HELLENIC REPUBLIC λήξης 02/04/2024, επιτοκίου 3.45000%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 22/04/2027, επιτοκίου 2.00000% και HELLENIC REPUBLIC λήξης 12/02/2026, επιτοκίου 0.00000%, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2022.
- iii. Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ALPHA BANK SA λήξης 05/02/2023, επιτοκίου 2.50000%, NATIONAL BANK OF GREECE SA λήξης 18/07/2029, επιτοκίου 8.25000%, NATIONAL BANK OF GREECE SA λήξης 08/10/2026, επιτοκίου 2.75000%, 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.
- iv. Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών: CORAL AE OIL CHEMICALS λήξης 11/05/2023 επιτοκίου 3.00000%, ΤΕΡΝΑ ENERGY FINANCE λήξης 22/10/2026 επιτοκίου 2.60000%, LAMDA DEVELOPMENT λήξης 21/07/2027, επιτοκίου 3.40000%, και ELVALHALKOR HELLENIC COP λήξης 16/11/2028, επιτοκίου 2.45000% έγινε στην εύλογη αξία τους με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2022.
- v. Η αποτίμηση των ομολογιών εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2022 εκτός της ομολογίας CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC λήξης 22/10/2026, επιτοκίου 2.65000%, που έγινε στην εύλογη αξία της 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 το λόγο αυτόν η εταιρία εμφανίζει απαίτηση ίση με την αξία κτήσης του ομολόγου σε USD 6.316.000,00 / 4.947.645,92 Ευρώ (τρέχουσα αξία 6.080.677,77 Ευρώ), με ταυτόχρονη δημιουργία ισόποσης επισφαλούς πρόβλεψης.

## 2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Οι καταθέσεις προθεσμίας που περιλαμβάνονται στα Χρηματικά Διαθέσιμα την 30/06/2022 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους, ενώ οι δουλευμένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων 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.

## 3. 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 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. : 17,73%**

Ομολογίες εταιριών ομίλου	2,84%
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	14,89%

### **ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK Α.Ε. : 6,94%**

Ομολογίες εταιριών ομίλου	6,94%
---------------------------	-------

### **ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK ERGASIAS S.A. : 7,16%**

Ομολογίες εταιριών ομίλου	3,14%
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	4,02%

### **ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. : 5,50%**

Ομολογίες εκδοτών ομίλου	5,50%
--------------------------	-------

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

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

Γ. ΦΟΝΙΑΣ

Γ. ΜΕΡΤΙΚΑΣ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  
Διευθύνων Σύμβουλος

ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ  
Υποδιευθυντής  
Λογιστικής Υποστήριξης  
& Διεκπεραίωσης Συναλλαγών



## **Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**

Προς τη Διοίκηση της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ».

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

### **Γνώμη**

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 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**

Εφιστούμε 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 απαλλαγμένης 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.



ΠράιςγουοτερχαουςΚούπερς  
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