



ΕΘΝΙΚΗ Asset Management
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
30.06.2022**

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

ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
 Αποφ. 269/ 03.07.2017 της Ε.Κ.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΡΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2022
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77)
 ΛΕΙ: 213800ΜΝΚ4ΦΟΣΜΥ3ΔΧ30

ΑΙ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

I. 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 %
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ					2.171.926,25	5,465	5,459
EUROBANK ERGASIAS A.E					3.907.256,93	9,550	9,570
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΣ EUR					5.979.183,18	15,045	15,029
ΣΥΝΟΛΟ I.1					5.979.183,18	15,045	15,029
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ							
Περιγραφή	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση					
9.75000 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 26/06/2019-26/06/2029	BLOOMBERG	CCC	1.000.0000	92,98900000	92.989,00	0,234	0,234
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
0.75000 % HELLENIC REPUBLIC 05/02/2021-18/06/2031	BLOOMBERG	BB	5.000.0000	78,01400000	390.070,00	0,982	0,980
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
5.50000 % ALPHA BANK ΑΕ 11/03/2021-11/06/2031	BLOOMBERG	CCC+	2.000.0000	78,55100000	157.102,00	0,395	0,395
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
3.37500 % PUBLIC POWER CORP 21/07/2021-31/07/2028	BLOOMBERG	BB-	2.000.0000	78,88000000	157.760,00	0,397	0,397
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΑΔΙΑ							
3.87500 % PIRAEUS BANK SA 03/11/2021-03/11/2027	BLOOMBERG	B-	2.000.0000	80,55400000	161.108,00	0,405	0,405
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
2.50000 % ALPHA BANK SA 23/09/2021-23/03/2028	BLOOMBERG	B	2.000.0000	80,84200000	161.684,00	0,407	0,406
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
2.25000 % EUROBANK SA 14/09/2021-14/03/2028	BLOOMBERG	B+	2.000.0000	81,35200000	162.704,00	0,409	0,409
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
2.00000 % EUROBANK SA 05/05/2021-05/05/2027	BLOOMBERG	B+	2.000.0000	83,69900000	167.398,00	0,421	0,421
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
2.25000 % MYTILINEOS SA 28/04/2021-30/10/2026	BLOOMBERG	BB-	2.000.0000	87,08500000	174.170,00	0,438	0,438
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
1.87500 % HELLENIC REPUBLIC 24/03/2021-24/01/2052	BLOOMBERG	BB	3.000.0000	61,04600000	183.138,00	0,461	0,460
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
8.25000 % NATIONAL BANK OF GREECE 18/07/2019-18/07/2029	BLOOMBERG	B-	2.000.0000	94,48300000	188.966,00	0,475	0,475
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
4.25000 % ALPHA BANK ΑΕ 13/02/2020-13/02/2030	BLOOMBERG	CCC+	2.500.0000	79,81900000	199.547,50	0,502	0,502
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
1.75000 % HELLENIC REPUBLIC 26/01/2022-18/06/2032	BLOOMBERG	BB	3.000.0000	84,62800000	253.884,00	0,639	0,638
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
2.12500 % MOTOR OIL (HELLAS) SA 19/07/2021-19/07/2026	BLOOMBERG	N/A	3.000.0000	89,01700000	267.051,00	0,672	0,671
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΑΔΙΑ							
1.87500 % HELLENIC REPUBLIC 04/02/2020-04/02/2035	BLOOMBERG	BB	4.000.0000	79,30200000	317.208,00	0,798	0,797
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
1.50000 % HELLENIC REPUBLIC 18/06/2020-18/06/2030	BLOOMBERG	BB	4.000.0000	85,74200000	342.968,00	0,863	0,862
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
ΔΕΥΤΕΡΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
2.75000 % NATIONAL BANK OF GREECE SA 08/10/2020-08/10/2026	BLOOMBERG	B+	4.000.0000	88,36700000	353.468,00	0,889	0,888
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
5.00000 % PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 19/02/2020-19/02/2030	BLOOMBERG	CCC	2.000.0000	77,50200000	155.004,00	0,390	0,390
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
ΣΥΝΟΛΑ ΣΣ EUR					3.886.219,50	9,779	9,768
ΣΥΝΟΛΟ I.3					3.886.219,50	9,779	9,768
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					3.886.219,50	9,779	9,768
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ					3.886.219,50	9,779	9,768
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)					9.865.402,68	24,824	24,797

II. 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 %
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΜΕΙΩΝ							
Περιγραφή	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση					
0.62500 % COCA COLA HBC FINANCE 21/11/2019-21/11/2029	BLOOMBERG	BBB+	1.000.0000	81,83500000	81.835,00	0,206	0,206
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ							
0.62500 % KBC GROUP NV 07/09/2021-07/12/2031	BLOOMBERG	BBB	1.000.0000	83,20300000	83.203,00	0,209	0,209
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
EURONEXT-BRUSSELS /ΒΕΛΓΙΟ							
1.87500 % BANQUE FED CRED MUTUEL 18/06/2019-18/06/2029	BLOOMBERG	BBB+	1.000.0000	84,52200000	84.522,00	0,213	0,212
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)							
1.00000 % MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 02/07/2019-02/07/2031	BLOOMBERG	A-	1.000.0000	85,36800000	85.368,00	0,215	0,215
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α.							
1.00000 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 16/01/2020-16/01/2030	BLOOMBERG	BBB-	1.000.0000	89,93900000	89.939,00	0,226	0,226
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΑΔΙΑ							
1.65000 % ENERGIAS DE PORTUGAL SA 15/04/2020-15/04/2027	BLOOMBERG	BBB-	1.000.0000	94,64500000	94.645,00	0,238	0,238
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΑΝΑΔΙΑ							
0.00000 % EUROPEAN UNION 01/12/2020-04/07/2035	BLOOMBERG	AA+	2.000.0000	74,53400000	149.068,00	0,375	0,375
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
0.62500 % BANQUE FED CRED MUTUEL 21/10/2020-21/02/2031	BLOOMBERG	A-	2.000.0000	77,38800000	154.776,00	0,389	0,389
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)							
2.50000 % BANK OF CYPRUS PCL 24/06/2021-24/06/2027	BLOOMBERG	B	2.000.0000	77,67000000	155.340,00	0,391	0,390
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
0.37500 % TERNA SPA 25/09/2020-25/09/2030	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	79,29500000	158.590,00	0,399	0,399
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
0.62500 % VOLKSWAGEN LEASING GMBH 15/05/2021-19/07/2029	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	80,01300000	160.026,00	0,403	0,402
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
0.75000 % SNAM SPA 17/06/2020-17/06/2030	BLOOMBERG	BBB	2.000.0000	80,08600000	160.172,00	0,403	0,403
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							
0.50000 % ABN AMRO BANK NV 23/09/2021-23/09/2029	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	80,96700000	161.934,00	0,407	0,407
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ							
0.57700 % BARCLAYS PLC 09/08/2021-09/08/2029	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	81,51400000	163.028,00	0,410	0,410
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ							
0.87500 % ICADIE SANTE SAS 04/11/2019-04/11/2029	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	82,58300000	165.166,00	0,416	0,415
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)							
0.62500 % ENI SPA 23/01/2020-23/01/2030	BLOOMBERG	BBB+	2.000.0000	82,63600000	165.272,00	0,416	0,415
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ							

0.37500 % ENGIE SA 26/10/2021-26/10/2029 STAGEPOY EITITOKIOY EURONEXT-LISBON /ΠΟΠΤΟΓΑΛΙΑ	BLOOMBERG	BBB+	2,000,000	82,990,000	165,980.00	0.418	0.417
0.30000 % OBRIGACOES DO TESOURO 14/04/2021-17/10/2031 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	N/A	2,000,000	83,543,000	167,086.00	0.420	0.420
0.75000 % MERCEDES-BENZ GROUP AG 10/09/2020-10/09/2030 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	A-	2,000,000	83,551,000	167,102.00	0.420	0.420
0.75000 % DANASKE BANK 09/06/2021-09/06/2029 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	2,000,000	84,114,000	168,228.00	0.423	0.423
0.00000 % VINCI SA 27/11/2020-27/11/2028 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	A-	2,000,000	84,371,000	168,742.00	0.425	0.424
0.58000 % BANK OF AMERICA CORP 08/08/2019-08/08/2029 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	AA+	2,000,000	84,431,000	168,862.00	0.425	0.424
0.00000 % REPUBLIC OF AUSTRIA 03/02/2021-20/02/2031 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	AA+u	2,000,000	85,535,000	171,070.00	0.430	0.430
2.10000 % BNP PARIBAS 07/04/2022-07/04/2032 EURONEXT-LISBON /ΠΟΠΤΟΓΑΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	A-	2,000,000	85,681,000	171,362.00	0.431	0.431
1.00000 % TAKEDA PHARMACEUTICAL 09/07/2020-09/07/2029 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	86,358,000	172,716.00	0.435	0.434
1.75000 % INTESA SANPAOLO SPA 04/07/2019-04/07/2029 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	86,719,000	173,438.00	0.436	0.436
0.76600 % WESTPAC BANKING CORP 13/05/2021-13/05/2031 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	2,000,000	87,266,000	174,532.00	0.439	0.439
1.00000 % ING GROEP NV 13/11/2019-13/11/2030 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	89,018,000	178,036.00	0.448	0.447
1.00000 % AEROPORTS DE PARIS 02/07/2020-05/01/2029 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	A	2,000,000	89,338,000	178,676.00	0.450	0.449
0.25000 % AGENCE FRANCAISE DEVELOP 02/07/2019-26/06/2029 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	AA	2,000,000	89,520,000	179,040.00	0.451	0.450
1.62000 % INFINEON TECHNOLOGIES AG 24/06/2020-24/06/2029 ZERO COUPON	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	90,499,000	180,998.00	0.455	0.455
1.96300 % JPMORGAN CHASE & CO 23/03/2022-23/03/2030 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	A	2,000,000	91,552,000	183,104.00	0.461	0.460
0.62500 % NRW BANK 04/02/2019-02/02/2029 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	AA+	2,000,000	92,239,000	184,478.00	0.464	0.464
2.75000 % FAIRFAX FINL HLDGS LTD 29/03/2018-29/03/2028 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	92,628,000	185,256.00	0.466	0.466
0.50000 % FINNISH GOVERNMENT 12/02/2019-15/09/2029 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	AA+	2,000,000	92,714,000	185,428.00	0.467	0.466
1.65000 % OBRIGACOES DO TESOURO 13/04/2022-16/07/2032 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	N/A	2,000,000	93,242,000	186,484.00	0.469	0.469
2.37500 % BNP PARIBAS 20/11/2018-20/11/2030 EURONEXT-LISBON /ΠΟΠΤΟΓΑΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	BBB+	2,000,000	93,675,000	187,350.00	0.471	0.471
2.00000 % DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 01/06/2018-01/12/2029 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	BBB	2,000,000	95,083,000	190,166.00	0.479	0.478
2.37500 % REPUBLIC OF CYPRUS 25/09/2018-25/09/2028 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	BBB-	2,000,000	95,939,000	191,878.00	0.483	0.482
1.10000 % IRISH TSY 1.10% 2029 16/01/2019-15/05/2029 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	A+	2,000,000	97,075,000	194,150.00	0.489	0.488
2.75000 % EFSP 08/12/2013-03/12/2029 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	AA	2,000,000	106,084,000	212,168.00	0.534	0.533
0.37500 % LB BADEN-WUERTEMBERG 21/01/2021-21/02/2031 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	A-	3,000,000	75,270,000	225,810.00	0.568	0.568
1.75000 % AEROPORTI DI ROMA SPA 30/04/2021-30/07/2031 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	76,538,000	229,614.00	0.578	0.577
0.50000 % ENEL FINANCE INTL NV 17/06/2021-17/06/2030 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	3,000,000	79,174,000	237,522.00	0.598	0.597
0.00000 % EUROPEAN UNION 22/06/2021-04/07/2031 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	AA+	3,000,000	83,871,000	251,613.00	0.633	0.632
0.49500 % MORGAN STANLEY 26/10/2020-26/10/2029 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	A	3,000,000	83,927,000	251,781.00	0.634	0.633
0.62500 % BANCO SANTANDER SA 24/06/2021-24/06/2029 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	3,000,000	84,008,000	252,024.00	0.634	0.633
0.00000 % UNEDIC 19/11/2020-19/11/2030 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	AA	3,000,000	84,780,000	254,340.00	0.640	0.639
2.75000 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020-09/07/2027 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	BB	3,000,000	86,706,000	260,118.00	0.655	0.654
1.00000 % SOCIETE GENERALE 24/11/2020-24/11/2030 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	BBB-	3,000,000	87,504,000	262,512.00	0.661	0.660
0.00000 % REPUBLIC OF AUSTRIA 05/02/2020-20/02/2030 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	AA+u	3,000,000	87,966,000	263,898.00	0.664	0.663
0.00000 % CAISSE D AMORT DETTE SOC 03/02/2021-25/05/2031 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	AAz	4,000,000	83,823,000	335,292.00	0.844	0.843
0.00000 % KFW 22/09/2021-15/09/2031 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	AAA	4,000,000	83,842,000	335,368.00	0.844	0.843
0.10000 % BNG BANK NV 15/01/2020-15/01/2030 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	AAA	4,000,000	87,115,000	348,460.00	0.877	0.876
0.47500 % OBRIGACOES DO TESOURO 15/01/2020-18/10/2020 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	BBB+	4,000,000	87,437,000	349,748.00	0.880	0.879
0.60000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2021-01/08/2031 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	N/A	5,000,000	79,883,000	399,415.00	1.005	1.004
0.62500 % REPUBLIC OF CYPRUS 21/01/2020-21/01/2030 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	BBB-	5,000,000	81,891,000	409,455.00	1.030	1.029
0.35000 % BELGIUM KINGDOM 25/01/2022-22/06/2032 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	N/A	5,000,000	85,125,000	425,625.00	1.071	1.070
0.25000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 18/01/2021-15/03/2028 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	N/A	5,000,000	87,583,000	437,915.00	1.102	1.101
0.00000 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10/01/2020-15/02/2030 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	Aaa	5,000,000	91,474,000	457,370.00	1.151	1.150
0.25000 % NETHERLANDS GOVERNMENT 14/02/2019-15/07/2029 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	N/A	5,000,000	92,083,000	460,415.00	1.159	1.157
0.62500 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 22/01/2019-22/01/2029 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	AAA	5,000,000	92,937,000	464,685.00	1.169	1.168
1.35000 % IRISH TSY 17/10/2018-18/03/2031 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	A+	6,000,000	96,640,000	579,840.00	1.459	1.457
0.00000 % FRANCE (GOV OF) 25/11/2020-25/11/2031 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	AAu	8,000,000	84,261,000	674,088.00	1.696	1.694
0.10000 % BELGIUM KINGDOM 22/01/2020-22/06/2030 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	N/A	9,000,000	88,016,000	792,144.00	1.993	1.991
0.00000 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19/06/2020-15/08/2030 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	Aaa	10,000,000	90,716,000	907,160.00	2.283	2.280
1.45000 % BONOS Y OBLIC DEL ESTADO 29/01/2019-30/04/2029 STAGEPOY EITITOKIOY	BLOOMBERG	N/A	10,000,000	96,699,000	966,990.00	2.433	2.431
SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΣΠΑΝΙΑ							

1.50000 % FRANCE (GOVT OF) 25/05/2015-25/05/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Γ ΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	BLOOMBERG	Aa2u	10,000,000	98,00800000	980,080,000	2,466	2,463
0.90000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 01/10/2020-01/04/2031 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ 0.00000 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12/07/2019-15/08/2029	BLOOMBERG	N/A	13,000,000	82,99400000	1,078,922,000	2,715	2,712
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.35000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 01/09/2019-01/04/2030 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ 3.00000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2019-01/08/2029	BLOOMBERG	N/A	13,000,000	89,05700000	1,157,741,000	2,913	2,910
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ 0.50000 % FRANCE (GOVT OF) 25/05/2018-25/05/2029	BLOOMBERG	Aaau	12,000,000	92,17900000	1,106,148,000	2,783	2,780
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Γ ΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 0.50000 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 21/01/2020-30/04/2030	BLOOMBERG	Aaau	15,000,000	93,25500000	1,398,825,000	3,520	3,516
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 0.00000 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18/06/2021-15/08/2031	BLOOMBERG	Baa3u	12,000,000	101,09200000	1,213,104,000	3,052	3,049
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0.00000 % FRANCE (GOVT OF) 25/11/2018-25/11/2029	BLOOMBERG	AAU	17,000,000	88,69200000	1,507,764,000	3,794	3,790
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /Γ ΑΛΛΙΑ (EUROMTF) ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR	BLOOMBERG	AAU	25,000,000	88,83000000	2,220,750,000	5,588	5,582
					29,777,674,00	74,927	74,846
					29,777,674,00	74,927	74,846

ΣΥΝΟΛΟ II.3					29,777,674,00	74,927	74,846
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					29,777,674,00	74,927	74,846
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ					29,777,674,00	74,927	74,846
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)					29,777,674,00	74,927	74,846

ΣΥΝΟΛΟ					39,643,076,68	99,751	99,643
(γ) Μεταβιβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού					142,139,63	0,358	0,357
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					39,785,215,31	100,109	100,000
(α) Πασιβικές διαφορές					-34,565,22	-0,087	-0,087
(β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη					-5,246,96	-0,013	-0,013
(γ) Μεταβιβατικοί λογαριασμοί παθητικού					-3,330,83	-0,008	-0,008
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					-43,143,01	-1,09	-1,09
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					39,742,072,30	100,000	

ΑΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΙΕΣ (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	33.663.893,50	39.592.528,50	39.728.303,50
Καταθέσεις σε τράπεζες	5.979.183,18	5.875.710,55	7.082.561,13
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	142.138,63	220.853,32	223.169,28
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	39.785.215,31	45.689.092,37	47.034.033,91
Υποχρεώσεις	-43.143,01	-52.142,49	-73.669,29
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	39.742.072,30	45.636.949,88	46.960.364,62
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	4.276.889,5880	4.311.127,8360	4.311.986,9730
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)	9,2923	10,5858	10,8907
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμα τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	33.663.893,50	39.592.528,50	39.728.303,50
Σύνολο	33.663.893,50	39.592.528,50	39.728.303,50

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΙΕΣ (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
A. Κατάσταση απορροαμένων περιόδου 01.01-30.06			
Εισοδήματα από επενδύσεις / Μερίδια & Τόκοι εισοδή	202.093,66	229.406,19	273.596,97
Λοιπά Εισοδήματα	3,35	1.361,51	0,30
Κέρδη από αναπροσαρμογές κινήτων αξιών / μέσων χρηματοοικονομικά προϊόντα	9.117,09	330.810,66	2.984.773,91
Ζημιές από αναπροσαρμογές κινήτων αξιών / μέσων χρηματοοικονομικά προϊόντα	-688.045,59	-31.305,52	-384.156,07
Έξοδα Διαχείρισης	-209.878,35	-228.960,63	-216.171,02
Έξοδα Θεματοφύλακα	-20.987,83	-22.896,06	-21.617,10
Λοιπά Έξοδα και Φόροι	-10.247,43	-11.216,17	-13.903,95
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06	-717.945,10	267.199,98	2.622.523,04
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06			
Έκδοση νέων μεριδίων	117.000,00	404.035,48	40.782.093,94
Εξαγορές μεριδίων	-447.203,98	-488.004,70	-66.184.015,51
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων /Χαρτοφυλακίου & Τραπεζικών καταθέσεων	-4.846.628,50	-989.216,14	-1.817.454,89
Σύνολο περιόδου 01.01 - 30.06	-5.176.932,48	-1.082.185,36	-27.219.376,46
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B) περιόδου 01.01 - 30.06	-5.894.877,58	-814.985,38	-24.596.853,42
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01.07 - 31.12		-508.429,36	-5.162.691,07
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B) χρήσης 01.01 - 31.12		-1.323.414,74	-29.759.544,49

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	4.311.127,8360	46.093.197,89
Πλέον: Πωλήσιμα Μερίδια από 01/01/2022 έως 30/06/2022	11.068,0820	117.000,00
Μείον: Εξαγορές από 01/01/2022 έως 30/06/2022	-45.306,3300	-447.203,98
Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αρμολοίου Κεφαλαίου	0,0000	-717.945,10
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2022	4.276.889,5880	45.044.948,81

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/Μέσα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα/ΟΣΕΚΑ]	38.966.770,01
Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2022 - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα/ΟΣΕΚΑ]	33.663.893,50
Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα/ΟΣΕΚΑ]	-5.302.876,51
Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Σύνολο]	-5.302.876,51

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

	Αξία EUR
Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/2022	39.742.072,30
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2022	4.276.889,588
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2022	9,2923

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

	Αξία EUR	Ποσοστό επί Κ.Ε. %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.886.219,50	9,779
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	3.886.219,50	9,779
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	28.640.477,00	72,066
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	28.640.477,00	72,066
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	1.137.197,00	2,861
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	1.137.197,00	2,861

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	31/12/2021	Μεταβολή %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.886.219,50	4.896.139,50	-20,627
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	3.886.219,50	4.896.139,50	-20,627
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	28.640.477,00	33.386.990,00	-14,217
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	28.640.477,00	33.386.990,00	-14,217
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	1.137.197,00	1.309.399,00	-13,151
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	1.137.197,00	1.309.399,00	-13,151

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	76.719.909,11	46.960.364,62	45.636.949,88
Καθαρή τιμή μεριδίου	10,9046	10,8907	10,5858

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

Τυπική Απόκλιση:	0,46 %
------------------	--------

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	33.663.893,50	100,000
Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 30/06/2022	33.663.893,50	100,000

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- i. Εταιρία Διαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 - ii. Θεματοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 - iii. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
 - iv. Τα αποτελέσματα της 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 υπεραξία όσο και από εισόδημα, σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού το Αμοιβαίο Κεφάλαιο:
 - επενδύει κυρίως σε κρατικούς και εταιρικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυχρόνιων ή/και μακροχρόνιων εκδόσεων που διαπραγματεύονται σε Ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής
 - σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, σε μετοχές σε ποσοστό έως και 10% του καθαρού ενεργητικού του
 - σε λοιπούς ομολογιακούς τίτλους και κινητές αξίες, σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α., σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4099/2012
 - σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.
- 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 είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΙΙΔ), η Ποσοστιαία σύνθεση, οι Πίνακες επενδύσεων, η Ετήσια Έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εθνικής Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύνανται οι θεσμικοί επενδυτές να εκτιμήσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Εθνικής Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.
 - 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 επιμέτρησης τους.

Ειδικότερα :

1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

- i. Η αποτίμηση των ομολογιών επιτοκίου, HELLENIC REPUBLIC λήξης 04/02/2035, επιτοκίου 1.87500%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2030, επιτοκίου 1.50000%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2031, επιτοκίου 0.75000%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 24/01/2052, επιτοκίου 1.87500% και HELLENIC REPUBLIC λήξης 18/06/2032, επιτοκίου 1.75000% 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, 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, NATIONAL BANK OF GREECE SA λήξης 18/07/2029, επιτοκίου 8.25000%, ALPHA BANK SA 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%, 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% και PIRAEUS BANK SA λήξης 03/11/2027, επιτοκίου 3.87500%, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) 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.

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.

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

Δεν υπήρχαν ξένα νομίσματα εκτός Ευρώ στις 30/06/2022.

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. : 6,83%

Ομολογίες εταιριών ομίλου	1,36%
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	5,47%

ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK ERGASIAS S.A. : 10,41%

Ομολογίες εταιριών ομίλου	0,83%
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	9,58%

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 FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ».

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - 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.

Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

Κατά την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης διαχείρισης, η αξία του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει μειωθεί πέραν του ορίου (5/10) σε σχέση με την αξία αναφοράς του, η οποία υπολογίζεται ως αριθμητικός μέσος όρος της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, και ως εκ τούτου εμπίπτει στις διατάξεις του Άρθρου 9, παράγραφος 11, του Νόμου 4099/2012.



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