



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

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
30.06.2020**

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

ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
 Αποφ. 48/25.01.2005 της Ε.Κ. Φ.Ε.Κ. (Εύστασης) 432/24.06.1991  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΧΕΙΣΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2020  
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡ.690 77)

ΑΙ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αρσβαθίου 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					1.239.911,69	1,886	1,875
HSBC BANK PLC					137.888,14	0,210	0,209
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR</b>					<b>1.377.799,83</b>	<b>2,096</b>	<b>2,084</b>
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				4.699,79	5.150,85	0,008	0,008
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ GBP</b>				<b>4.699,79</b>	<b>5.150,85</b>	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				261,88	245,87	0,000	0,000
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ CHF</b>				<b>261,88</b>	<b>245,87</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ				67.935,97	60.667,95	0,092	0,092
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD</b>				<b>67.935,97</b>	<b>60.667,95</b>	<b>0,092</b>	<b>0,092</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>					<b>1.443.864,50</b>	<b>2,197</b>	<b>2,183</b>

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

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 %
8.25000 % NATIONAL BANK OF GREECE 18/07/2019-18/07/2029	BLOOMBERG	CCC-	2.000,0000	103.55500000		207.110,00	0,315	0,313
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ						207.110,00	0,315	0,313
<b>ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR</b>						<b>207.110,00</b>	<b>0,315</b>	<b>0,313</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.3</b>						<b>207.110,00</b>	<b>0,315</b>	<b>0,313</b>

4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	ΚΑ	90.000.0000	3.98000000		358.200,00	0,545	0,542
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΤΑΣΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ</b>					<b>358.200,00</b>	<b>0,545</b>	<b>0,542</b>
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.	ΚΑ	255.000.0000	5.70000000		1.453.500,00	2,211	2,198
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΤΡΟΦΙΜΑ &amp; ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ</b>					<b>1.453.500,00</b>	<b>2,211</b>	<b>2,198</b>
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	ΚΑ	58.888.0000	7.48000000		440.482,24	0,670	0,666
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΒΕΕ (ΚΟ)</b>					<b>79.285,60</b>	<b>0,121</b>	<b>0,120</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ</b>					<b>519.767,84</b>	<b>0,791</b>	<b>0,786</b>
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	241.091.0000	6.97000000		1.680.404,27	2,556	2,541
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>Ε.Υ.Δ.Α.Ε (ΚΟ)</b>					<b>185.038,50</b>	<b>0,282</b>	<b>0,280</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΩΤΑΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ</b>					<b>1.865.442,77</b>	<b>2,838</b>	<b>2,821</b>
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.	ΚΑ	96.800.0000	1.97000000		190.696,00	0,290	0,288
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΝΚΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ</b>					<b>190.696,00</b>	<b>0,290</b>	<b>0,288</b>
ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	ΚΑ	90.000.0000	8.20000000		738.000,00	1,123	1,116
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ</b>					<b>738.000,00</b>	<b>1,123</b>	<b>1,116</b>
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	ΚΑ	245.261.0000	4.25000000		1.042.359,25	1,576	1,576
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>					<b>1.042.359,25</b>	<b>1,576</b>	<b>1,576</b>
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	675.000.0000	3.45000000		2.328.750,00	3,543	3,522
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΔΑΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)</b>					<b>1.660.750,00</b>	<b>2,527</b>	<b>2,511</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΩΤΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ</b>					<b>3.989.500,00</b>	<b>6,069</b>	<b>6,033</b>
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	ΚΑ	460.000.0000	7.28000000		3.348.800,00	5,095	5,064
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ</b>					<b>3.348.800,00</b>	<b>5,095</b>	<b>5,064</b>
ΟΤΙΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	415.000.0000	8.44500000		3.504.675,00	5,332	5,300
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΤΑΣΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ</b>					<b>3.504.675,00</b>	<b>5,332</b>	<b>5,300</b>
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	395.000.0000	12,01000000		4.743.950,00	7,217	7,174
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ</b>					<b>4.743.950,00</b>	<b>7,217</b>	<b>7,174</b>
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ)	ΚΑ	192.000.0000	9,61000000		1.845.120,00	2,807	2,790
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΦΩΤΕΙΑΣ-ΕΝΔΟΜΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ</b>					<b>1.845.120,00</b>	<b>2,807</b>	<b>2,790</b>
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	ΚΑ	103.500.0000	1,65000000		170.775,00	0,260	0,258
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ</b>					<b>170.775,00</b>	<b>0,260</b>	<b>0,258</b>
AUTONHELLAS ΑΤΕΕ (ΚΟ)	ΚΑ	50.000.0000	3,50000000		175.000,00	0,266	0,265
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΤΑΣΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΑΣΙΔΙΑ &amp; ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ</b>					<b>175.000,00</b>	<b>0,266</b>	<b>0,265</b>
ΠΛΑΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	ΚΑ	140.000.0000	2,84000000		397.600,00	0,605	0,601
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>PROFILE Α.Ε.Β.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</b>					<b>259.245,50</b>	<b>0,394</b>	<b>0,392</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ</b>					<b>656.845,50</b>	<b>0,999</b>	<b>0,993</b>
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	215.000.0000	5,95000000		1.279.250,00	1,946	1,935
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &amp; ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ &amp; ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ</b>					<b>1.279.250,00</b>	<b>1,946</b>	<b>1,935</b>
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	202.500.0000	16,00000000		3.240.000,00	4,929	4,900
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ</b>					<b>3.240.000,00</b>	<b>4,929</b>	<b>4,900</b>
ΑΒΑΣ Α.Ε. ΕΡΓ.-ΤΟΥΡΙΣΜ.-ΒΙΟΜ.-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΚΑ	228.289.0000	0,41000000		93.598,49	0,142	0,142
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>					<b>93.598,49</b>	<b>0,142</b>	<b>0,142</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ)</b>					<b>181.900,00</b>	<b>0,277</b>	<b>0,275</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>					<b>2.604.748,49</b>	<b>3,963</b>	<b>3,939</b>
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	ΚΑ	506.950.0000	1,20000000		608.340,00	0,925	0,920
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ</b>					<b>608.340,00</b>	<b>0,925</b>	<b>0,920</b>
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)	ΚΑ	950.000.0000	0,06020000		57.190,00	0,087	0,086
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>					<b>57.190,00</b>	<b>0,087</b>	<b>0,086</b>
MOTOP ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	221.000.0000	12,33000000		2.724.930,00	4,145	4,121
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &amp; ΑΕΡΙΟ-ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ</b>					<b>2.724.930,00</b>	<b>4,145</b>	<b>4,121</b>
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	33.425.0000	17,32000000		578.921,00	0,881	0,875
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΟΙΛ (ΚΟ)</b>					<b>578.921,00</b>	<b>0,881</b>	<b>0,875</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>					<b>466.400,00</b>	<b>0,710</b>	<b>0,705</b>
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	ΚΑ	354.000.0000	3,17000000		1.122.180,00	1,707	1,697
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>					<b>1.122.180,00</b>	<b>1,707</b>	<b>1,697</b>
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	305.000.0000	5,97000000		1.820.850,00	2,770	2,754
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>					<b>1.820.850,00</b>	<b>2,770</b>	<b>2,754</b>
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΚΑ	1.400.000.0000	1,57000000		2.198.000,00	3,344	3,324
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε</b>					<b>2.198.000,00</b>	<b>3,344</b>	<b>3,324</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.</b>					<b>3.045.200,00</b>	<b>4,633</b>	<b>4,605</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.</b>					<b>2.920.320,00</b>	<b>4,443</b>	<b>4,416</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ							
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>					<b>11.224.336,00</b>	<b>17,076</b>	<b>16,974</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR</b>					<b>50.329.776,85</b>	<b>76,567</b>	<b>76,110</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.4</b>					<b>50.329</b>		

ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)						
5. ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)						
Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	22.957,8670	13,66320000		313,677,93	0,477	0,474
<b>ΜΙΚΤΑ</b>				<b>313,677,93</b>	<b>0,477</b>	<b>0,474</b>
Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	784.109,7030	1,15320000		904.235,31	1,376	1,367
<b>ΜΕΤΟΧΑ</b>				<b>904.235,31</b>	<b>1,376</b>	<b>1,367</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR</b>				<b>1.217.913,24</b>	<b>1,853</b>	<b>1,842</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.5</b>				<b>1.217.913,24</b>	<b>1,853</b>	<b>1,842</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)</b>				<b>1.217.913,24</b>	<b>1,853</b>	<b>1,842</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ</b>				<b>1.217.913,24</b>	<b>1,853</b>	<b>1,842</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				<b>53.198.664,59</b>	<b>80,932</b>	<b>80,449</b>

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 %	
<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>								
<b>3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΙΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>								
<b>Περιγραφή</b>	<b>Πηγή Αποτίμησης</b>	<b>Πιστοληπτική Διαβάθμιση</b>						
9,75000 % PIRAEUS GROUP FINANCE 26/06/2019-26/06/2029	BLOOMBERG	CCC-	4.000,0000	83,58900000	334.356,00	0,509	0,506	
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ					334.356,00	0,509	0,506	
<b>ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR</b>					<b>334.356,00</b>	<b>0,509</b>	<b>0,506</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>					<b>334.356,00</b>	<b>0,509</b>	<b>0,506</b>	
<b>4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>								
Coca-Cola HBC AG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ	KA	280.000,0000	22,40000000		6.272.000,00	9,542	9,485	
<b>ΕΛΒΕΤΙΑ (ΕΚΔΟΤΗΣ) ΕΙΣΗΓΜ. ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ. ΣΕ EURO</b>					<b>6.272.000,00</b>	<b>9,542</b>	<b>9,485</b>	
CENERGY HOLDINGS S.A. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ	KA	1.075.562,0000	0,88000000		946.494,56	1,440	1,431	
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ	KA	300.000,0000	10,64000000		3.192.000,00	4,856	4,827	
VIOHALCO SA / NV (KA) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ	KA	564.000,0000	2,32500000		1.311.300,00	1,995	1,983	
<b>ΒΕΛΓΙΟ (ΕΚΔΟΤΗΣ) ΕΙΣΗΓΜ. ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ. ΣΕ EYPO</b>					<b>5.449.794,56</b>	<b>8,291</b>	<b>8,241</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR</b>					<b>11.721.794,56</b>	<b>17,833</b>	<b>17,726</b>	
TSAKOS ENERGY NAVIGATION NEW YORK STOCK EXCHANGE /H.Π.A.		65.000,0000	2,01000000	130,650,00	116,672,62	0,177	0,176	
DANAOS CORPORATION ORDS NEW YORK STOCK EXCHANGE /H.Π.A.		2.142,0000	3,73000000	7,989,66	7,134,90	0,011	0,011	
<b>ΕΛΛΑΔΑ (ΕΚΔΟΤΗΣ) ΕΙΣΗΓΜ. ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ. ΣΕ USD</b>					<b>138.639,66</b>	<b>0,188</b>	<b>0,187</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ USD</b>					<b>138.639,66</b>	<b>0,188</b>	<b>0,187</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>					<b>11.845.602,08</b>	<b>18,021</b>	<b>17,913</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>12.179.958,08</b>	<b>18,530</b>	<b>18,419</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ</b>					<b>12.179.958,08</b>	<b>18,530</b>	<b>18,419</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>					<b>12.179.958,08</b>	<b>18,530</b>	<b>18,419</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>65.378.622,67</b>	<b>99,461</b>	<b>98,868</b>	
(α) Λοιποί χρεώστες διάφοροι					186.952,98	0,284	0,283	
(β) Χρεογράφα (Μερισματοσχεδίες μετοχών)					545.560,59	0,830	0,825	
(γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού					16.272,97	0,025	0,025	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>66.127.409,21</b>	<b>100,600</b>	<b>100,000</b>	
(α) Πιστωτές διάφοροι					-363.392,59	-0,538		
(β) Υποχρεώσεις από φέρουσες τίτλη					-363.758,55	-0,554		
(γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού					-5.524,31	-0,008		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>-394.675,45</b>	<b>-0,600</b>		
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>65.732.733,76</b>	<b>100,000</b>		

(ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ OPTIONS ΚΑΙ ΤΩΝ STOCK REPOS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΑΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΔΥΣΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ)

#### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

I. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Παραγωγή Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	Κατηγορία Αγοράς	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή σε EUR / Ξ.Ν.	Συνολική αξία Ξ.Ν.	Συνολική αξία EUR	
<b>1. FUTURES (ΣΜΕ)</b>						
FTASEHNTO20I SEP20 18/09/2020 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ		1.200,0000	11,68000000		1.401.600,00	
FTASEELP20I SEP20 18/09/2020 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ		800,0000	5,82000000		465.600,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ EUR</b>					<b>1.867.200,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>					<b>1.867.200,00</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ</b>					<b>1.867.200,00</b>	

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

	30/06/2020	31/12/2019	31/12/2018
Μεταβιβασίμων Τίτλων	62.716.844,93	87.070.358,46	46.140.731,54
Μη Μεταβιβασίμων Τίτλων	1.217.913,24	1.524.998,25	1.156.088,40
Καταθέσεις σε Τράπεζες	1.443.864,50	2.401.836,02	1.331.902,42
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	748.786,54	275.414,02	349.840,62
<b>Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεων</b>	<b>66.127.409,21</b>	<b>91.272.606,75</b>	<b>48.978.562,98</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>-394.675,45</b>	<b>-667.811,34</b>	<b>-359.745,74</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>65.732.733,76</b>	<b>90.604.795,41</b>	<b>48.618.817,24</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>	<b>23.713.773,7650</b>	<b>23.065.377,7600</b>	<b>18.406.363,5830</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)</b>	<b>2,7719</b>	<b>3,9282</b>	<b>2,6414</b>
<b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβασίμων τίτλων που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	62.716.844,93	87.070.358,46	46.140.731,54
3. Μη Μεταβιβασίμων τίτλων που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.217.913,24	1.524.998,25	1.156.088,40
<b>Σύνολο</b>	<b>63.934.758,17</b>	<b>88.595.356,71</b>	<b>47.296.819,94</b>

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

	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06</b>			
Εισοδήμα από επενδύσεις / Μερισματα & Τόκοι εισοδή	1.252.716,09	778.542,26	745.420,84
Λοιπά Εισοδήματα	3.704,19	536,59	20,02
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μίσθων χρηματιστηριακών και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	4.076.291,73	4.905.912,38	4.895.610,80
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μίσθων χρηματιστηριακών και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	-8.359.556,83	-2.633.276,70	-4.890.881,90
Έξοδα αγοραπωλησιών χρεογράφων και πράξεων παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων	-122.403,44	-111.796,85	-94.056,32
Έξοδα διαχείρισης	-1.261.686,29	-1.001.182,06	-1.029.602,32
Έξοδα Θεματοφυλακία	-72.096,37	-57.210,40	-58.834,42
Λοιπά Έξοδα και Φέρουσες	-63.525,99	-235.655,68	-282.057,15
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06</b>	<b>-4.546.598,91</b>	<b>1.645.869,54</b>	<b>-694.382,45</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 30.06</b>			
Εξοδα νέων μεριδίων	19.533.722,85	21.173.350,55	7.110.151,10
Εξαγορές μεριδίων	-14.356.412,99	-6.238.688,47	-4.419.866,96
Διαφοράς επιμέτρησης επενδύσεων /Χαρτοφυλακίου & Τραπεζικών καταθέσεων	-25.502.812,60	19.846.515,52	-2.264.881,92
<b>Σύνολο περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-20.325.502,74</b>	<b>34.781.177,60</b>	<b>-425.432,22</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B) περιόδου 01.01 - 30.06</b>	<b>-24.872.061,65</b>	<b>36.427.047,14</b>	<b>-368.950,23</b>
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01.07 - 31.12	5.558.934,03	-8.425.031,74	
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A + B) χρήσης 01.01 - 31.12</b>	<b>41.985.981,17</b>	<b>28.002.015,40</b>	<b>-368.950,23</b>

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ		
	Μερίδια	Αξία EUR
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2019	23.065.377,0620	73.562.645,59
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2020 έως 30/06/2020	5.640.148,1200	19.533.722,85
Μείον: Εξαγορές από 01/01/2020 έως 30/06/2020	4.991.751,4170	14.356.412,99
Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο Κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου	0,0000	-4.546.558,91
<b>Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2020</b>	<b>23.713.773,7650</b>	<b>74.193.396,54</b>

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

	Αξία EUR
Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 30/06/2020 - [Κινητές Αξίες/Μεσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ]	72.395.654,31
Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2020 - [Κινητές Αξίες/Μεσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ]	63.934.758,17
Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Κινητές Αξίες/Μεσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ]	-8.460.896,14
<b>Αρνητική Υπεραξία (Υποτίμηση) - [Σύνολο]</b>	<b>-8.460.896,14</b>

**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 30/06/2020	65.732.733,76
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2020	23.713.773,765
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2020	2,7719

**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 καθαρού ενεργητικού σε Ξ.Ν	233,36	0,000

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

	Αξία EUR	Ποσοστό επί Κ.Ε. %
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>50.660.694,37</b>	<b>77,071</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	50.660.694,37	77,071
<b>ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΙΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.217.913,24</b>	<b>1,853</b>
(α). ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΙΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	1.217.913,24	1,853
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.</b>	<b>5.784.150,56</b>	<b>8,799</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	5.784.150,56	8,799
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ</b>	<b>6.272.000,00</b>	<b>9,542</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	6.272.000,00	9,542

**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	31/12/2019	Μεταβολή %
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>50.660.694,37</b>	<b>74.445.541,47</b>	<b>-31,949</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	50.660.694,37	74.445.541,47	-31,949
<b>ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΙΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.217.913,24</b>	<b>1.524.998,25</b>	<b>-20,137</b>
(α). ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΙΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	1.217.913,24	1.524.998,25	-20,137
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.</b>	<b>5.784.150,56</b>	<b>8.310.506,99</b>	<b>-30,400</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	5.784.150,56	8.310.506,99	-30,400
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ</b>	<b>6.272.000,00</b>	<b>4.314.310,00</b>	<b>45,377</b>
(α). Κινητές Αξίες, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	6.272.000,00	4.314.310,00	45,377

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

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	57.312.796,21	48.618.814,24	90.604.795,41
Καθαρή τιμή μεριδίου	3,4054	2,6414	3,9282

**Ι. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2020 - 30/06/2020**

Τυπική Απόκλιση:	3,17 %
------------------	--------

**ΙΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2020 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009)**

Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2020 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με:	Αξία EUR	Ποσοστό %
Δημοσιευμένες Τιμές	63.934.758,17	100,000
<b>Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 30/06/2020</b>	<b>63.934.758,17</b>	<b>100,000</b>

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 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 01/01/2020-30/06/2020 βρίσκονται προς μεταφορά στον λογαριασμό «Κεφάλαιο».
- v. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης κυρίως από υπεραξία αλλά και από μερίσματα.  
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε χαρτοφυλάκιο μεγάλης διασποράς επιλεγμένων μετοχών, κυρίως υψηλής κεφαλαιοποίησης (BLUE CHIPS), που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  
  
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. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης & περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012» και στο πλαίσιο Τεχνικών Αποτελεσματικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, κατά το Α' εξάμηνο 2019 διενέργησε Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης (Σ.Χ.Τ. - Stock Repos Μεταβιβάσιμων τίτλων) με Κεντρικό Αντισυμβαλλόμενο την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΤΕΚ), οι οποίες αποτελούν σταθμισμένο ποσοστό ύψους 0,00% επί του μέσου ενεργητικού της περιόδου αναφοράς. Οι συναλλαγές αυτές απέφεραν συνολικό έσοδο στην περίοδο αναφοράς ποσό 456,45 Ευρώ και έξοδο 20,26 Ευρώ (προμήθειες αντισυμβαλλόμενου), τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Β (Παράρτημα Β12) «Εισοδήματα από Επενδύσεις / Μερίσματα & Τόκοι Έσοδα» και «Λοιπά Έξοδα και Φόροι», αντίστοιχα. Με ημερομηνία 30/06/2020 δεν υπήρξαν ανοιχτές θέσεις σε Σ.Χ.Τ.
- vii. Αναφορικά με το νέο κορωνοϊό COVID-19 ισχύουν τα εξής :  
  
Το πρώτο τρίμηνο του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την έξαρση του COVID-19 ως πανδημία. Η πανδημία του COVID-19 προκάλεσε σημαντική παγκόσμια οικονομική ύφεση, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά, και αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η πανδημία COVID-19, κυρίως κατά το διάστημα της έξαρσης, οδήγησε σε πτώση των αγορών με αποτέλεσμα τη μείωση κεφαλαίων υπό διαχείριση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα, αλλά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, όπως η τρέχουσα κατά τη σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης για τη χρήση που έληξε την 30/06/2020, κανένα μεμονωμένο χρηματοοικονομικό προϊόν δεν είναι απρόσβλητο από τον κίνδυνο ρευστότητας.  
  
Η πανδημία COVID-19 είχε σαν αποτέλεσμα οι αρχές να εφαρμόσουν πολυάριθμα μέτρα σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης και του αντίκτυπου του COVID-19, τα οποία όμως περιορίσαν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα και ενδέχεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά την ελληνική ή/και την παγκόσμια οικονομία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η Εταιρία έλαβε όλα τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων της και τη συνέχεια των εργασιών μέσω της απομακρυσμένης εργασίας. Οι μελλοντικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στην ελληνική ή/και στην παγκόσμια οικονομία καθώς και στις δραστηριότητες, στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και στην χρηματοοικονομική κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου παραμένουν αβέβαιες.

## **ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ**

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.

Ειδικότερα :

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

- i. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2020.
- ii. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς 30/06/2020.

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

- i. Η αποτίμηση της εισηγμένης ομολογίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών: NATIONAL BANK OF GREECE SA λήξης 18/07/2029, επιτοκίου 8.25000%, έγινε στην εύλογη αξία της βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2020.
- ii. Η αποτίμηση της ομολογίας εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία της βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2020.

### **3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ**

Η αποτίμηση των μεριδίων Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ και Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της Καθαρής τιμής αυτών της 30/06/2020.

### **4. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η κατάθεση προθεσμίας που περιλαμβάνεται στα Χρηματικά Διαθέσιμα την 30/06/2020 αποτιμήθηκε στην λογιστική της αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας της, ενώ οι δουλευμένοι τόκοι από την έναρξη της κατάθεσης έως 30/06/2020 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Τέλος, οι δουλευμένοι τόκοι που αφορούν το Α' Εξάμηνο 2020 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 νομίσματα εκτός Ευρωζώνης, έγινε με βάση τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2020 ως εξής :  
Ευρώ 1,11980 USD, Ευρώ 1,06510 CHF, Ευρώ 0,91243 GBP.

## **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 30/06/2020:

**ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. : 6,75%**

Μετοχές εταιριών ομίλου	4,44%
Ομολογίες εταιριών ομίλου	0,32%
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1,99%

**ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. : 5,10%**

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,10%
-------------------------	-------

**ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. : 5,33%**

Μετοχές εταιριών ομίλου	5,33%
-------------------------	-------

**ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. : 6,35%**

Μετοχές εταιριών ομίλου	6,35%
-------------------------	-------

**ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELECOM AG (ΟΤΕ Α.Ε.) : 7,22%**

Μετοχές εταιριών ομίλου	7,22%
-------------------------	-------

**ΟΜΙΛΟΣ COCA COLA HBC AG : 9,54%**

Μετοχές εταιριών ομίλου	9,54%
-------------------------	-------

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

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

Γ. ΦΟΝΙΑΣ

Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  
Διευθύνων Σύμβουλος

Σ. ΣΑΒΑΙΔΗΣ  
Διευθυντής  
Οικονομικών Υπηρεσιών



## 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 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ».

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

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2020, 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

---

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι  
T: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, [www.pwc.gr](http://www.pwc.gr)

Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, 15232 Χαλάνδρι, T: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444

Philippos Business Center, Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου 16, 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκη, T: +30 2310 488880, Φ: +30 2310 459487



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.



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

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μάριος Ψάλτης  
ΑΜ ΣΟΕΛ 38081