



ΕΘΝΙΚΗ Asset Management
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ (c.e.C.T.S.) - ΜΙΚΤΟ
30.06.2022**

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

ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.τ.ς.) - ΜΙΚΤΟ
Αποφ. 1559/379/30.06.2021 της Ε.Κ. Φ.Ε.Κ. (Σύστασης) 1199/17.09.2001
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΒΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2022
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77)
LEI: 21380NN1RGV83OWVX28

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					1.461.287,75	13,683	13,652
EUROBANK ERGASIAS A.E.					0,05	0,000	0,000
ΠΕΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.					200.000,00	1,873	1,868
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR					1.661.287,80	15,556	15,520
ΣΥΝΟΛΟ I1					1.661.287,80	15,556	15,520

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

3. ΟΜΟΛΟΓΙΣ

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 %
4.20000 % Ο.Ε.Δ. 25ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2042	BLOOMBERG	BB	20.000.000	1,06050000		21.210,00	0,199	0,198
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΠΙΤΑΚΟΙΝΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ								
1.87500 % HELLENIC REPUBLIC 23/07/2019-23/07/2026	BLOOMBERG	BB	3.000.000	96,61700000		289.851,00	2,714	2,708
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ								
2.30000 % PRODEA REAL ESTATE INV 20/07/2021-20/07/2028	BLOOMBERG	N/A	310.000	86,40200000		26.784,06	0,251	0,250
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝ STOCK EXCHANGE ΙΡΑΝΔΙΑ								
1.87500 % HELLENIC REPUBLIC 04/02/2020-04/02/2035	BLOOMBERG	BB	500.000	79,30200000		39.651,00	0,371	0,370
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ								
3.90000 % Ο.Ε.Δ. 15ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2033	BLOOMBERG	BB	50.000.000	1,00833000		50.416,50	0,472	0,471
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΠΙΤΑΚΟΙΝΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ								
2.10000 % OPAP SA 27/10/2020-27/04/2027	BLOOMBERG	N/A	530.000	95,50010000		50.615,05	0,474	0,473
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ								
4.00000 % Ο.Ε.Δ. 20ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2037	BLOOMBERG	BB	50.000.000	1,05028000		52.514,00	0,492	0,491
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΠΙΤΑΚΟΙΝΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ								
0.75000 % HELLENIC REPUBLIC 05/02/2021-18/06/2031	BLOOMBERG	BB	1.000.000	78,01400000		78.014,00	0,730	0,729
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ								
5.50000 % ALPHA BANK AE 11/03/2021-11/06/2031	BLOOMBERG	CCC+	1.000.000	78,55100000		78.551,00	0,736	0,734
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
3.37500 % PUBLIC POWER CORP 21/07/2021-31/07/2028	BLOOMBERG	BB-	1.000.000	78,88000000		78.880,00	0,739	0,737
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝ STOCK EXCHANGE ΙΡΑΝΔΙΑ								
3.87500 % PIBALUS BANK SA 03/11/2021-03/11/2027	BLOOMBERG	B-	1.000.000	80,55400000		80.554,00	0,754	0,753
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.50000 % ALPHA BANK SA 23/09/2021-23/03/2028	BLOOMBERG	B	1.000.000	80,84200000		80.842,00	0,757	0,755
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.25000 % EUROBANK SA 14/09/2021-14/03/2028	BLOOMBERG	B+	1.000.000	81,35200000		81.352,00	0,762	0,760
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.00000 % EUROBANK SA 05/05/2021-05/05/2027	BLOOMBERG	B+	1.000.000	83,69900000		83.699,00	0,784	0,782
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
1.50000 % HELLENIC REPUBLIC 18/06/2020-18/06/2030	BLOOMBERG	BB	1.000.000	85,74200000		85.742,00	0,803	0,801
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ								
2.25000 % ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ SA 28/04/2021-30/10/2026	BLOOMBERG	BB-	1.000.000	87,08500000		87.085,00	0,815	0,814
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
3.87500 % PUBLIC POWER CORP 18/03/2021-30/03/2026	BLOOMBERG	BB-	1.000.000	87,36000000		87.360,00	0,818	0,816
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝ STOCK EXCHANGE ΙΡΑΝΔΙΑ								
2.75000 % NATIONAL BANK OF GREECE SA 08/10/2020-08/10/2026	BLOOMBERG	B+	1.000.000	88,36700000		88.367,00	0,827	0,826
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
3.40000 % LAMDA DEVELOPMENT 21/07/2020-21/07/2027	BLOOMBERG	N/A	980.000	94,00000000		92.120,00	0,863	0,861
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ								
8.25000 % NATIONAL BANK OF GREECE 18/07/2019-18/07/2029	BLOOMBERG	B-	1.000.000	94,48300000		94.483,00	0,885	0,883
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ								
2.12500 % MOTOR OIL (HELLAS) SA 19/07/2021-19/07/2026	BLOOMBERG	N/A	2.000.000	89,01700000		178.034,00	1,667	1,663
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝ STOCK EXCHANGE ΙΡΑΝΔΙΑ								
3.87500 % HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019-12/03/2029	BLOOMBERG	BB	2.000.000	103,17500000		206.350,00	1,932	1,928
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ								
3.75000 % Ο.Ε.Δ. 10ΕΤΕΣ 05/12/2017-30/01/2028	BLOOMBERG	BB	200.000.000	1,03549000		207.098,00	1,939	1,935
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΠΙΤΑΚΟΙΝΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ								
2.60000 % TERNA ENERGY FINANCE 23/10/2019-22/10/2026	BLOOMBERG	N/A	260.000	93,10010000		24.206,03	0,227	0,226
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ								
0.00000 % HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-15/10/2042	BLOOMBERG	BB+	6.613.000	0,12400000		2.243.778,64	21,010	20,962
WARRANT ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ						820,01	0,008	0,008
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ								
ZERO COUPON ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ EUR						820,01	0,008	0,008
ΣΥΝΟΛΟ I3						2.244.598,65	21,018	20,970

4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	ΚΑ	3.000.000	4,75500000	14.265,00	0,134	0,133
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ						
ΤΑΣΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ				14.265,00	0,134	0,133
ΚΡΗΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.	ΚΑ	3.500.000	5,40000000	18.900,00	0,177	0,177
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ						
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ				18.900,00	0,177	0,177
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	ΚΑ	4.500.000	4,30000000	19.350,00	0,181	0,181
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ						
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ				19.350,00	0,181	0,181
FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	ΚΑ	7.000.000	2,88000000	20.160,00	0,189	0,188
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ						
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ				20.160,00	0,189	0,188
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	7.000.000	7,15000000	50.050,00	0,469	0,468
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ						
Ε.Υ.Α.Ο.ΑΕ (ΚΟ)				50.050,00	0,469	0,468
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ						
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ				21.350,00	0,200	0,199
ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	ΚΑ	5.500.000	6,60000000	71.400,00	0,669	0,667
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ						
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ				36.300,00	0,340	0,339
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	25.500.000	5,24500000	133.747,50	1,252	1,250
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ						
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)				133.747,50	1,252	1,250
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ						
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ				39.102,00	0,366	0,365
ΟΠΑΙ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	10.000.000	13,65000000	172.849,50	1,619	1,615
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ						
ΤΑΣΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ				137.747,50	1,278	1,275
ΜΥΤΙΛΗΝΑΟΣ Α.Ε.	ΚΑ	11.000.000	14,00000000	154.000,00	1,442	1,439
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ				154.000,00	1,442	1,439
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	17.000.000	16,57000000	281.690,00	2,632	2,632
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ						
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ				281.690,00	2,632	2,632
ΤΕΡΝΑ ΕΜΠΕΡΙΕΛΙΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ)	ΚΑ	8.000.000	17,16000000	137.280,00	1,285	1,283
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ						
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ				137.280,00	1,285	1,283
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΤΕΕ (ΚΟ)	ΚΑ	3.000.000	8,25000000	24.750,00	0,232	0,231
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ						
ΤΑΣΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΑΣΙΔΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ				24.750,00	0,232	0,231
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	ΚΑ	7.500.000	6,27000000	47.025,00	0,440	0,439
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ						
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΒΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ				47.025,00	0,440	0,439

JUMBO AE (ΚΟ)	ΚΑ	9.500,0000	13.86000000	131.670,00	1,233	1,230
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΕΦΑ-ΠΑΧΝΙΔΙΑ	ΚΑ	19,000,0000	1,32000000	131.670,00	1,233	1,230
ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.				25,080,000	0,236	0,234
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΠΡΙΣΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΞΗΝΟΡΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ	ΚΑ	6,900,0000	9,30000000	25.080,00	0,235	0,234
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				64.170,00	0,801	0,800
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΕΛΜΑΚΤΟΡ ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	25.189,0000	1,71800000	43.274,70	0,405	0,404
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	ΚΑ	120.658,0000	0,06560000	107.444,70	1,006	1,004
PHOENIX VEGA MEZZ PLC				7.915,16	0,074	0,074
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
CAIRO MEZZ PLC	ΚΑ	22.500,0000	0,14020000	3.154,50	0,030	0,029
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΚΑ	8.500,0000	17,65000000	11.069,66	0,104	0,103
ΜΟΧΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)				150.025,00	1,405	1,402
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	ΚΑ	1.000,0000	24,60000000	150.025,00	1,405	1,402
ΟΙΛ9 (ΚΟ)				24.600,000	0,230	0,230
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)	ΚΑ	1.000,0000	15,32000000	15.320,00	0,143	0,143
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΚΑ	11.000,0000	3,15000000	39.820,00	0,374	0,373
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ				34.650,00	0,324	0,324
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΚΑ	15.500,0000	5,60000000	34.650,00	0,324	0,324
LAMDA DEVELOPMENT AE (ΚΟ)				86.800,00	0,813	0,811
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	ΚΑ	105.658,0000	0,93720000	86.800,00	0,813	0,811
ΠΕΡΑΪΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.				99.022,68	0,927	0,925
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	ΚΑ	190,000,0000	0,84320000	160.208,00	1,500	1,497
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΕΒΑΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	ΚΑ	51,000,0000	2,82300000	143.973,00	1,348	1,345
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	ΚΑ	170,000,0000	0,83200000	141.440,00	1,324	1,321
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				54.643,68	5,100	5,088
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR				2.265.772,54	21,216	21,168
ΣΥΝΟΛΟ I4				2.265.772,54	21,216	21,168
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				4.510.371,19	42,234	42,138
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ				4.510.371,19	42,234	42,138
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.)						
ΑΚ ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		16.619,8600	25,39870000	422.122,84	3,953	3,944
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΦΑ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ				422.122,84	3,953	3,944
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR				422.122,84	3,953	3,944
ΣΥΝΟΛΟ I5				422.122,84	3,953	3,944
ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ)				422.122,84	3,953	3,944
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ				422.122,84	3,953	3,944
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				6.593.781,83	61,742	61,602

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατηγορία	Τμήματα	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 ΔΑΝΕΙΩΝ						
Περιγραφή	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική ΒΒ+				
0,25000 % ENEL FINANCE INTL NV 17/01/2022-17/11/2025	BLOOMBERG	BB+	1.000,0000	92.65500000	92.655,00	0,868
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΡΠΑΝΔΙΑ						
2,37500 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017-16/11/2024	BLOOMBERG	BB	1.000,0000	93.05300000	93.053,00	0,871
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΡΠΑΝΔΙΑ						
1,75000 % NATWEST GROUP PLC 02/03/2018-02/03/2026	BLOOMBERG	BBB+	1.000,0000	95.98100000	95.981,00	0,899
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ						
1,87500 % COCA COLA HBC FINANCE BV 10/03/2016-11/11/2024	BLOOMBERG	BBB+	1.000,0000	99.17300000	99.173,00	0,929
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ						
2,00000 % HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/10/2019-04/10/2024	BLOOMBERG	N/A	2.000,0000	94.82400000	189.648,00	1,776
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ						
2,37500 % OTE PLC 18/07/2018-18/07/2022	BLOOMBERG	BBB	1.000,0000	99.96500000	99.965,00	0,936
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ						
3,75000 % STELLANTIS NV 30/03/2016-29/3/2024	BLOOMBERG	BBB-	1.000,0000	101.40000000	101.400,00	0,949
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ						
2,75000 % TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020-09/07/2027	BLOOMBERG	BB	2.000,0000	86.70600000	173.412,00	1,624
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΡΠΑΝΔΙΑ						
2,50000 % MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019-01/12/2024	BLOOMBERG	BB-	2.000,0000	93.38800000	186.676,00	1,748
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ						
1,37500 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 15/05/2017-15/05/2024	BLOOMBERG	A-	1.000,0000	99.28100000	99.281,00	0,930
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ						
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
0,55200 % CREDIT SUISSE GROUP AG 18/01/2021-16/01/2026 /FRN	BLOOMBERG	BBB	1.000,0000	96.01000000	1.231.244,00	11,529
ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR					96.010,00	0,899
SIX SWISS/ABETIA						
0,82200 % BANK OF AMERICA CORP 22/09/2021-22/09/2026 /FRN	BLOOMBERG	A	1.000,0000	98.58700000	98.587,00	0,923
ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR						
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ						
0,57900 % GOLDMAN SACHS GROUP INC 07/02/2022-07/02/2025 /FRN	BLOOMBERG	A-	1.000,0000	99.44000000	99.440,00	0,931
ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR						
LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ						
0,65200 % BANK OF AMERICA CORP 24/05/2021-24/08/2025 /FRN	BLOOMBERG	A	1.000,0000	99.10700000	99.107,00	0,928
ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR						
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ						
0,58300 % BARCLAYS BANK PLC 12/05/2021-12/05/2026 /FRN	BLOOMBERG	BBB+	1.000,0000	98.73800000	98.738,00	0,925
ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ 3ΜΗΝΟ EURIBOR						
LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ						
ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR				491.882,00	4.606	4,595
				1.723.126,00	16,135	16,098
ΣΥΝΟΛΟ I3				1.723.126,00	16,135	16,098

4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

SIEMENS ENERGY AG		225,0000	13,98500000	3.146,63	0,029	0,029
XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ						
SAP SE AKT.		920,0000	86,93000000	79.975,60	0,749	0,747
XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ						
VONKJA SE		450,0000	29,40000000	13.230,00	0,124	0,124
XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ						
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG AKT		190,0000	73,46000000	13.957,40	0,131	0,130
XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ						
MUENCHENER RUECKVER AG		85,0000	224,20000000	19.057,00	0,178	0,178
XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ						
DEUTSCHE BOERSE AG FRANKFURT AM MAIN NAMEN-AKT		120,0000	159,60000000	19.152,00	0,179	0,179
XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ						
ADIDAS AG		135,0000	168,76000000	22.782,60	0,213	0,213
XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ						
BASF AG AKT.		550,0000	41,52500000	22.838,75	0,214	0,213
XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ						
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1.000,0000	23,09000000	23.090,00	0,216	0,216
XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ						
VOLKSWAGEN AG		220,0000	127,42000000	28.032,40	0,262	0,262
XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ						
MERCEDES-BENZ GROUP AG		520,0000	55,22000000	28.714,40	0,269	0,268
XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ						
DEUTSCHE POST AG		840,0000	35,74000000	30.021,60	0,281	0,280
XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ						
BYER AG REG-SHS		700,0000	56,72000000	39.704,00	0,372	0,371
XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ						
SIEMENS AG NAMEN-AKT.		450,0000	97,09000000	43.690,50	0,409	0,408
XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ						

DEUTSCHE TELECOM AG NAMEN-AKT. XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ	2.400,0000	18,94600000	45,470,40	0,426	0,425
ALLIANZ SE NAMEN-AKT./ WIKKLIERT XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ	350,0000	182,12000000	63,742,00	0,597	0,596
DAIMLER TRUCK HOLDING AG XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ	260,0000	24,91000000	6,476,60	0,061	0,061
ΓΕΡΜΑΝΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ.ΣΕ ΕΥΡΩ			503.081,88	4,711	4,700
ENI ITL MILAN STOCK EXCHANGE / ΙΤΑΛΙΑ	1.500,0000	11,32800000	16,992,00	0,159	0,159
ENEL ENTE NATIONALE PER L'ENERGIA ELETTR MILAN STOCK EXCHANGE / ΙΤΑΛΙΑ	4.650,0000	5,22000000	24,273,00	0,227	0,227
INTESA SANPAOLO SPA AZ MILAN STOCK EXCHANGE / ΙΤΑΛΙΑ	9.800,0000	1,78000000	17,444,00	0,163	0,163
ΙΤΑΛΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ.ΣΕ ΕΥΡΩ			58.709,00	0,550	0,548
COCA-COLA HBC AG XPHMATITHTPIO AΘHNΩN / EΛΛAΔA	KA	12.500,0000	20,85000000	260,625,00	2,440
ΕΒΕΤΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ.ΣΕ ΕΥΡΩ			260.625,00	2,440	2,435
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV EURONEXT-BRUSSELS /ΒΕΛΓΙΟ	510,0000	51,36000000	25,193,60	0,245	0,245
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. XPHMATITHTPIO AΘHNΩN / EΛΛAΔA	KA	6.000,0000	11,24000000	67,440,00	0,631
VIQHALCO SA / NV (KA) XPHMATITHTPIO AΘHNΩN / EΛΛAΔA	KA	10.000,0000	3,35000000	33,500,00	0,314
ΒΕΛΓΙΟ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ.ΣΕ ΕΥΡΩ			26.398,50	0,266	0,265
EUROPHI DEVELOPS EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	23,0000	15,05400000	346,24	0,003	0,003
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON, PARIS ACT. EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	220,0000	581,70000000	127,974,00	1,198	1,196
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA ACT EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	200,0000	40,94500000	8,189,00	0,077	0,077
HERMES INTERNATIONAL EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	8,0000	1,067,00000000	8,536,00	0,080	0,080
PERNOD RICARD EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	100,0000	175,30000000	17,530,00	0,164	0,164
SAFRAN SA EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	210,0000	94,21000000	19,784,10	0,185	0,185
GRUPE D'ANONE ACT EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	395,0000	53,26000000	21,037,70	0,197	0,197
KERING EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	50,0000	490,10000000	24,505,00	0,229	0,229
AXA SA,PARIS ACT. EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	1.250,0000	21,66000000	27,075,00	0,254	0,253
VINCI ACT EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	330,0000	84,96000000	28,036,80	0,263	0,262
ESSILOR LUXOTTICA EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	220,0000	142,90000000	31,438,00	0,294	0,294
SCHNEIDER ELECTRIC SE EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	400,0000	112,90000000	45,160,00	0,423	0,422
AIR LIQUIDE EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	363,0000	128,12000000	46,507,56	0,435	0,434
L'OREAL ACT EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	150,0000	329,30000000	49,395,00	0,463	0,461
SANOFI-AVENTIS ACT. EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	550,0000	96,34000000	52,987,00	0,496	0,495
TOTAL SA EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	1.100,0000	50,37000000	55,407,00	0,519	0,518
BNP PARIBAS ACT. EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	1.500,0000	45,36500000	68,047,50	0,637	0,636
VIVENDI ACT. EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	520,0000	9,69600000	5,041,92	0,047	0,047
ΓΑΛΛΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ.ΣΕ ΕΥΡΩ			636.997,82	5,965	5,951
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ	350,0000	273,95000000	95,882,50	0,898	0,896
CRH PLC ORD DUBLIN STOCK EXCHANGE / ΙΡΑΝΔΙΑ	450,0000	33,00000000	14,850,00	0,139	0,139
ΙΡΑΝΔΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ.ΣΕ ΕΥΡΩ			110.732,50	1,037	1,035
KONE OYJ HELSINKI STOCK EXCHANGE / ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	150,0000	45,36000000	6,804,00	0,064	0,064
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ.ΣΕ ΕΥΡΩ			6.804,00	0,064	0,064
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. EURONEXT-AMSTERDAM / ΟΛΛΑΝΔΙΑ	600,0000	24,86000000	14,916,00	0,140	0,139
KONINKLIJKE PHILIPS EURONEXT-AMSTERDAM / ΟΛΛΑΝΔΙΑ	800,0000	20,55500000	16,444,00	0,154	0,154
ING GROEP N.V. EURONEXT-AMSTERDAM / ΟΛΛΑΝΔΙΑ	3.350,0000	9,43100000	31,593,85	0,296	0,295
ASML HOLDING N.V. EURONEXT-AMSTERDAM / ΟΛΛΑΝΔΙΑ	310,0000	455,85000000	141,313,50	1,323	1,320
ADYEN N.V. EURONEXT-AMSTERDAM / ΟΛΛΑΝΔΙΑ	30,0000	1,388,00000000	41,640,00	0,390	0,389
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE NV SHS EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ / ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF)	500,0000	92,45000000	46,225,00	0,433	0,432
PROSUS N.V. EURONEXT-AMSTERDAM / ΟΛΛΑΝΔΙΑ	850,0000	62,48000000	53,108,00	0,497	0,496
STELLANTIS NV MILAN STOCK EXCHANGE / ΙΤΑΛΙΑ	3.500,0000	11,79200000	41,272,00	0,386	0,386
ΟΛΛΑΝΔΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ.ΣΕ ΕΥΡΩ			386.512,25	3,619	3,611
INDITEX SPANISH CONTINUOUS MARKET / ΙΣΠΑΝΙΑ	660,0000	21,59000000	14,249,40	0,133	0,133
BANCO SANTANDER SA SPANISH CONTINUOUS MARKET / ΙΣΠΑΝΙΑ	28.000,0000	2,68800000	75,264,00	0,705	0,703
IBERDROLA S.A. SPANISH CONTINUOUS MARKET / ΙΣΠΑΝΙΑ	5.600,0000	9,89600000	55,417,60	0,519	0,518
ΙΣΠΑΝΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΕ.ΣΕ ΕΥΡΩ			144.831,00	1,357	1,354
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΡ			2.263.925,65	21,199	21,151
ΣΥΝΟΛΟ II.4			2.263.925,65	21,199	21,151
5. ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)					
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ	1.000,0000	35,14000000	35,140,00	0,329	0,328
ΜΕΤΟΧΙΚΑ			35.140,00	0,329	0,328
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΡ			35.140,00	0,329	0,328
ΣΥΝΟΛΟ II.5			35.140,00	0,329	0,328
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			4.022.191,65	37,662	37,577
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ			4.022.191,65	37,662	37,577
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			4.022.191,65	37,662	37,577
ΣΥΝΟΛΟ			10.615.973,48	99,404	99,179
(α) Λοιπά χρεώστας διάφορα			37,173,57	0,348	0,347
(β) Χρεώνορα (Μερισματοδοσίες μετοχών)			6,296,41	0,059	0,059
(γ) Μεταβλητά λογαριασμοί ενεργητικού			44,410,99	0,416	0,415
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			10.703.854,45	100,227	100,000
(α) Παθητές διάφορα			-19,217,33	-0,180	-0,180
(β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			-3,026,73	-0,028	-0,028
(γ) Μεταβλητοί λογαριασμοί παθητικού			-2,023,14	-0,019	-0,019
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-24.267,20	-0,227	-0,227
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			10.679.587,25	100,000	99,773

ΑΙΙ. 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	8.532.562,84	10.052.024,37	9.408.761,02
Μη Μεταβιβάσιμα Τίτλοι	422.122,84	495.582,82	604.972,84
Καταθέσεις σε Τράπεζες	1.661.287,80	1.549.292,85	1.309.441,20
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	87.880,97	55.743,30	62.015,59
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	10.703.854,45	12.152.943,14	11.285.190,65
Υποχρεώσεις	-24.267,20	-27.507,75	-27.440,64
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	10.679.587,25	12.125.135,39	11.257.750,01
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.854.553,5710	2.879.913,9110	2.880.200,2980
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)	3,7412	4,2102	3,9087
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμα τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	8.532.562,84	10.052.024,37	9.408.761,02
3. Μη Μεταβιβάσιμα τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	422.122,84	495.582,82	604.972,84
Σύνολο	8.954.685,68	10.547.606,99	9.913.733,86

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 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
Εισοδήματα από επενδύσεις / Μερισματα & Τόκοι εισοδή	139.632,82	125.138,34	150.348,98
Λοιπά Εισοδήματα	5,80	0,57	0,35
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματοοικονομικά προϊόντα	233.174,17	474.854,90	293.634,86
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματοοικονομικά προϊόντα	-20.155,35	-84.361,03	-54.374,54
Έσοδα αγοραπωλησιών χρεογράφων και πράξεων παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων	-3.840,32	-5.832,07	-4.404,15
Έσοδα Διαχείρισης	-116.856,55	-117.253,53	-104.816,38
Έσοδα Διαμορφώσεως	-8.535,85	-8.570,53	-7.654,88
Λοιπά Έσοδα και Φόρα	-5.441,11	-5.334,06	-5.001,40
Καθαρό εισόδημα περίοδου 01.01-30.06	218.183,61	378.633,59	267.932,66

Β. Κατάσταση λογίων μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01 - 31.12

Εκδότη νύλων μεμβρών	64.968,10	241.117,97	106.787,47
Εξαγωγές μεμβρών	-166.024,68	-295.653,90	-63.507,58
Διαφορές επιμετρησης επενδύσεων /Χαρτοφυλακίου & Τραπεζικών καταστάσεων	-1.562.675,17	464.688,65	-1.531.520,49
Σύνολο περιόδου 01.01 - 30.06	-1.663.731,75	410.152,72	-1.488.240,60
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) περιόδου 01.01 - 30.06	-1.445.548,14	788.786,31	-1.220.307,94
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01.07 - 31.12		78.599,07	1.012.500,12
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) χρήσης 01.01 - 31.12		867.385,38	-207.807,82

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	Αξία EUR
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2021	2.879.913,9110	10.448.948,35
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2022 έως 30/06/2022	15.660,1190	64.968,10
Μείον: Εξαγωγές από 01/01/2022 έως 30/06/2022	41.020,4590	166.024,68
Αποκρίματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου	0,0000	218.183,61
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2022	2.854.553,5710	10.566.075,38

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/Μίσσα Χρηματοαγορά/ΟΣΕΚΑ]	8.841.173,81
Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2022 - [Κινητές Αξίες/Μίσσα Χρηματοαγορά/ΟΣΕΚΑ]	8.954.685,68
Υπεραξία - [Κινητές Αξίες/Μίσσα Χρηματοαγορά/ΟΣΕΚΑ]	113.511,87
Υπεραξία - [Σύνολο]	113.511,87

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	10.679.587,25
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2022	2.854.553,571
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2022	3,7412

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. %
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.499.301,53	42,130
(α) Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	4.499.301,53	42,130
ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	422.122,84	3,953
(α) ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	422.122,84	3,953
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	3.280.211,31	30,715
(α) Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	3.280.211,31	30,715
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	753.050,00	7,051
(α) Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	753.050,00	7,051

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

	Αξία EUR		Μεταβολή %
	30/06/2022	31/12/2021	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.499.301,53	5.234.474,26	-14,045
(α) Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	4.499.301,53	5.234.474,26	-14,045
ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	422.122,84	495.582,62	-14,823
(α) ΟΣΕΚΑ/ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	422.122,84	495.582,62	-14,823
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε.	3.280.211,31	4.138.710,11	-20,743
(α) Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	3.280.211,31	4.138.710,11	-20,743
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	753.050,00	678.840,00	10,932
(α) Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες	753.050,00	678.840,00	10,932

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

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	11.465.557,83	11.257.750,01	12.125.135,39
Καθαρή τιμή μεριδίου	3,9534	3,9087	4,2102

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

Τυπική Απόκλιση:	0,80 %
------------------	--------

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	8.954.685,68	100,000
Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 30/06/2022	8.954.685,68	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 χρήσης 01/01/2022-30/06/2022 βρίσκονται προς μεταφορά στον λογαριασμό «Κεφάλαιο».
- v. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία.
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, μέσω των χρηματαγοράς, καταθέσεων, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 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 επιμέτρησής τους.

Ειδικότερα :

1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

- i. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2022.
- ii. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2022.

2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

- i. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2022.
- ii. Η αποτίμηση των ομολογιών HELLENIC REPUBLIC λήξης 12/03/2029, επιτοκίου 3.87500%, HELLENIC REPUBLIC λήξης 23/07/2026, επιτοκίου 1.87500%, 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% και HELLENIC REPUBLIC λήξης 15/10/2042, επιτοκίου 0.00000% έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της δημοσιευμένης τιμής κλεισίματος Bloomberg (BGN) της 30/06/2022.
- iii. Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών: NATIONAL BANK OF GREECE SA λήξης 18/07/2029, επιτοκίου 8.25000%, NATIONAL BANK OF GREECE SA λήξης 08/10/2026, επιτοκίου 2.75000%, ALPHA BANK AE λήξης 11/06/2031, επιτοκίου 5.50000%, PUBLIC POWER CORP λήξης 30/03/2026 επιτοκίου 3.87500%, MYTILINEOS SA λήξης 30/10/2026, επιτοκίου 2.25000%, EUROBANK SA λήξης 05/05/2027, επιτοκίου 2.00000%, MOTOR OIL (HELLAS) SA λήξης 19/07/2026, επιτοκίου 2.12500%, PUBLIC POWER CORP λήξης 31/07/2028, επιτοκίου 3.37500%, EUROBANK SA λήξης 14/03/2028, επιτοκίου 2.25000%, ALPHA BANK AE λήξης 23/03/2028, επιτοκίου 2.50000% 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 εισηγμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών: TERNA ENERGY FINANCE λήξης 22/10/2026 επιτοκίου 2.60000%, LAMDA DEVELOPMENT λήξης 21/07/2027, επιτοκίου 3.40000%, OPAP SA λήξης 27/04/2027, επιτοκίου

2.10000% και PRODEA REAL ESTATE INV λήξης 20/07/2028, επιτοκίου 2.30000%, 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.

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.

3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

- i. Η αποτίμηση των μεριδίων Α/Κ «ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» έγινε στην εύλογη αξία του βάσει της Καθαρής τιμής αυτών της 30/06/2022.
- ii. Η αποτίμηση των μεριδίων του διαπραγματεύσιμου Α/Κ εξωτερικού, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της τιμής κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2022.

4. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

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

5. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ

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 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε : 16,74%

Μετοχές εταιριών ομίλου	1,35%
Ομολογίες εταιριών ομίλου	1,71%
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	13,68%

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 ΠΕΤ ΟΤΕ (σ.ε.σ.τ.σ.) - ΜΙΚΤΟ».

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ (σ.ε.σ.τ.σ.) - ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2022, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Ανεξαρτησία του Ελεγκτή

Καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ.

Έμφαση Θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες

εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένη από ουσιώδη σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

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

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

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



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

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ευάγγελος Βενιζέλος
ΑΜ ΣΟΕΛ 39891