

NN HELLAS

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E."

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2023 - 30.06.2023(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)**

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
<b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>						
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>						
<b>Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>						
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND	4.022,420	38,6585		155.500,72	9,61 %	9,66 %
ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)	4.178,740	36,8610		154.032,54	9,52 %	9,56 %
MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1 EUR	5.301,918	45,1200		239.222,54	14,78 %	14,85 %
				<b>548.755,80</b>	<b>33,91 %</b>	<b>34,07 %</b>
<b>Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>						
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BOND INDEX INSTITUTIONAL	206,210	196,4024		40.500,14	2,50 %	2,51 %
VANGUARD GLOBAL BOND INSTITUTIONAL INDEX FUND-EURO	2.626,180	93,6961		246.062,82	15,20 %	15,28 %
FRANKLIN TEMPLETON INV GLOBAL BOND FUND	6.260,874	23,7600		148.758,37	9,19 %	9,24 %
VANGUARD GLOBAL SHORT TERM BOND INDEX EUR H	1.276,120	96,4583		123.092,37	7,61 %	7,64 %
ISHARES GIF I GLOBAL GOV'T BOND D2E	2.199,180	106,5500		234.322,63	14,48 %	14,55 %
ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND EUR A	5.586,310	11,5760		64.667,12	4,00 %	4,02 %
PIMCO GLOBAL BOND FUND-E-EHD-ACC	5.465,448	21,9200		119.802,62	7,40 %	7,44 %
BGF FIX INCOME GLOBAL OPPS	2.620,850	13,5900		35.617,35	2,20 %	2,21 %
				<b>1.012.823,42</b>	<b>62,58 %</b>	<b>62,89 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>1.561.579,22</b>	<b>96,49 %</b>	<b>96,96 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>1.561.579,22</b>	<b>96,49 %</b>	<b>96,96 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>				<b>1.561.579,22</b>	<b>96,49 %</b>	<b>96,96 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>				<b>1.561.579,22</b>	<b>96,49 %</b>	<b>96,96 %</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>						
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>						
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK SA EUR				56.829,80	3,51 %	3,53 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>				<b>56.829,80</b>	<b>3,51 %</b>	<b>3,53 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>				<b>56.829,80</b>	<b>3,51 %</b>	<b>3,53 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1.618.409,02</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,49 %</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-7.910,49		-0,49 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>-7.910,49</b>	<b>-0,49 %</b>	<b>-0,49 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1.610.498,53</b>		<b>100,00 %</b>
<b>(Μερίδια 519,652.720 * 3.0992 EUR)</b>						

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ**

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2023 ΚΑΙ 31.12.2022

	30/06/2023	31/12/2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.610.498,53</b>	<b>1.451.242,33</b>	
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>	<b>96,96 %</b>	<b>88,33 %</b>	<b>8,63 %</b>
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	96,96 %	88,33 %	8,63 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023

	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>	
IV. Μερισματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	714,02
	<b><u>714,02</u></b>
<b>B. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
I. Κέρδη/Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	5.805,81
	<b><u>5.805,81</u></b>
<b>Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-7.950,25
	<b><u>-7.950,25</u></b>
<b>Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>	
	<b><u>0,00</u></b>
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023</b>	<b><u>-1.430,42</u></b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2023 - 30.06.2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>		
<b>NN Income Multifund</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	479.582,604	1.512.778,46
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2023 - 30/06/2023	79.536,192	244.120,04
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2023 - 30/06/2023	-39.466,076	-122.294,07
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2023 NN Income Multifund	<b>519.652,720</b>	<b>1.634.604,43</b>
Ζημιές Περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023		<b><u>-1.430,42</u></b>
<b>Σύνολο Αξίας Μεριδίων</b>		<b><u>1.633.174,01</u></b>
<b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023	1.584.254,70	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	1.561.579,22	
<b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</b>		<b><u>-22.675,480</u></b>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023	48.919,31	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	48.919,31	
<b>Σύνολο από Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</b>		<b><u>0,000</u></b>
<b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού</b>		<b><u>-22.675,48</u></b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b><u>1.610.498,53</u></b>
(Μερίδια 519,652.720 * 3.0992 EUR)		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023**

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-1.430,42
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-1.430,42

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020
	01.01. -31.12.22	01.01. -31.12.21	01.01. -31.12.20
<b>NN Income Multifund</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	1.451.242,33	1.257.224,18	945.716,42
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ</b>	479.582,6040	370.990,0460	301.969,1190
<b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>	3,0261	3,3888	3,1318

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)**

Κατά την 30.06.2023, το Εσωτερικό Μεταβλητό δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματιστηριακών εταιρειών του ίδιου ομίλου.

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2023**

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1.561.579,22	1.281.912,76	1.124.143,83
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	56.829,80	182.822,32	140.275,91
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>1.618.409,02</b>	<b>1.464.735,08</b>	<b>1.264.419,74</b>
Υποχρεώσεις	-7.910,49	-13.492,75	-7.195,56
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>1.610.498,53</b>	<b>1.451.242,33</b>	<b>1.257.224,18</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	519.652,720	479.582,604	370.990,046
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,0992	3,0261	3,3888
<b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο/αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	1.561.579,22	1.281.912,76	1.124.143,83
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>1.561.579,22</b>	<b>1.281.912,76</b>	<b>1.124.143,83</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2023**

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12)

	01.01.-30.06.23	01.01. -30.06.22	01.01. -30.06.21
<b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις	714,02	0,00	0,00
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	5.805,81	0,00	8.250,43
Λοιπά εισοδήματα	0,00	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-7.950,25	-6.374,66	-2.668,32
Έξοδα θεματοφύλακα	0,00	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	0,00	0,00
<b>Καθαρό εισόδημα</b>	<b>-1.430,42</b>	<b>-6.374,66</b>	<b>5.582,11</b>
<b>B. Κατάσταση Λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	244.120,04	232.326,28	205.368,94
Εξαγορές μεριδίων	-122.294,07	-62.728,18	-409.455,64
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-22.675,48	-113.691,02	25.564,75
<b>Σύνολο</b>	<b>99.150,49</b>	<b>55.907,08</b>	<b>-178.521,95</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>	<b>97.720,07</b>	<b>49.532,42</b>	<b>-172.939,84</b>
<b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>		144.485,73	484.447,60
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>	<b>97.720,07</b>	<b>194.018,15</b>	<b>311.507,76</b>

Κόστος επιβάρυνσης του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND	0,180	0,000	0,000
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BOND INDEX INSTITUTIONAL	0,120	0,000	0,000
VANGUARD GLOBAL BOND INSTITUTIONAL INDEX FUND-EURO	0,150	0,000	0,000
ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)	0,150	0,000	0,000
FRANKLIN TEMPLETON INV GLOBAL BOND FUND	0,750	0,000	0,000
BGF FIX INCOME GLOBAL OPPS	1,000	0,000	0,000
ISHARES GIF I GLOBAL GOVT BOND D2E	0,150	0,000	0,000
ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND EUR A	0,090	0,000	0,000
MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY A1 EUR	1,050	0,000	0,000
PIMCO GLOBAL BOND FUND-E-EHD-ACC	1,390	0,000	0,000
VANGUARD GLOBAL SHORT TERM BOND INDEX EUR H	0,150	0,000	0,000

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστρας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
2. Μετά την απόκτηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της NN στην Ελλάδα την 31.01.2022 από τον Όμιλο NN, οι εταιρείες NN Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής και NN Α.Ε.Δ.Α.Κ., είναι πλέον μέλη του Ομίλου NN.
3. Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2023.
4. Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές της 30.06.2023.
5. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 1.561.579,22 € και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009).
6. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα την 30.06.2023 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

Αθήνα 30/08/2023

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  
NN HELLAS

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E."

ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ