


ΜΙΛΟΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡΥΣΟΘΗΛΙΩΤΗΣΣΗΣ 9, 105 60, ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30.06.2024																									
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ					ΔΙΕΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ																				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩ & ΚΤΗΡΙΩΝ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			ΕΠΙΘΑΝΕΙΑ ΤΕ Τ.Α.Μ.		ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΜΗΔΗΣ 30.06.2024	% ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30.06.2024	ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΚΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	ΜΙΣΘΩΤΗΣ	ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ												
1	Κατάστημα Χαροκόπου 87	Διεύθυνση	Δίαιος	Νομός	Χώρα	Οικόπεδο	Κτίριο	(1)	(2)	(3)	(4)	Κατάστημα, Θέσεις Καθίσματος	JYSK A.E., ADMIRA A.E.												
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					1.542,73	1.992,10	987.713,31	2.567.037,48	1.864.000,00	90,04%	Κατάστημα, Θέσεις Καθίσματος	JYSK A.E., ADMIRA A.E.													
Μισθωτά										0,00															
Καταθέσεις Δέσμευ										206.119,10	9,96%														
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ										2.070.119,10	100,00%														
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ										2.070.119,10	100,00%														
Αποτίμησης Υποχρεώσεων		30.06.2024 Μη Ελεγμένο 1.836 40,52%	30.06.2024 Μη Ελεγμένο 2.071.975	31.12.2023 Μη Ελεγμένο 2.023.088	31.12.2022 Μη Ελεγμένο 2.012.942																				
		Αξία ενεργητικού βάσει Δ.Π.Χ.Α.																							
		Αξία αποτίμησης ακινήτων βάσει Ν.2778/1999	1.864.000	1.853.000	1.836.000																				
		% αποτιμωμένων ακινήτων επί ενεργητικού	89,96%	91,59%	91,21%																				
		Αξία διαθεσίμων	206.119	170.087	176.783																				
		% διαθεσίμων επί ενεργητικού	9,95%	8,41%	8,78%																				
Σημειώσεις: 1. Η Εταιρεία έχει πλήρη κυριότητα επί του ακινήτου της. 2. Η Αξία Αποτίμησης 30.06.2024 αναφέρεται στην αξία του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίστηκε κατά την ανωτέρω ημερομηνία αναφοράς της 30 Ιουνίου 2024 από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές, ήτοι την εταιρεία «Proprius Commercial Property Consultants Ε.Π.Ε.» (επιτρόπος της Cushman & Wakefield), σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. και Δ.Ε.Π. και το αρ. 25 του Ν.2778/1999, όπως ισχύει. Το ποσοστό επί του συνόλου των επενδύσεων έχει υπολογιστεί με βάση τις αξίες των ακινήτων όπως αποτιμώθηκαν από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές.																									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ						Αθήνα, 9 Αυγούστου 2024			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ																
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ ΑΔΤ ΑΚ801025									ΘΗΡΕΙΑ ΜΕΣΣΑΡΗ ΑΔΤ ΑΑ003175																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="font-size: 8px;"> <p>ΕΡΝΣΤ &amp; ΥΙΛΜΚ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Οικονομικοί Σύμβουλοι</p> <p>Τηλ: 210 2888 000 Φαξ: 210 2888 000 ey.com</p> </div> </div> <p style="text-align: center;"><b>Έκθεση προσημωνμένων διαδικασιών επί της Κατάστασης Επενδύσεων της 30ης Ιουνίου 2024 της «ΜΙΛΟΡΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» Προς το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής η «Διοίκηση») της Εταιρείας «ΜΙΛΟΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»</b></p> <p><b>Σκοπός της παρούσας έκθεσης προσημωνμένων διαδικασιών και περιορισμός στη χρήση και στη διανομή της</b></p> <p>Ο σκοπός της έκθεσης μας είναι αποκλειστικά να βοηθήσει την Εταιρεία "ΜΙΛΟΡΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία" (εφεξής η "Εταιρεία"), αναφορικά με την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της συνημμένης Κατάστασης Επενδύσεων που έχει υποβληθεί την 30η Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της τήρησης των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2778/1999 και τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 8/259/19.12.2002 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από τις οικείες αποφάσεις 10/566/26.10.2010 και 5/760/14.07.2016 (εφεξής «Τροποποιημένο Όργανο»).</p> <p>Η παρούσα έκθεση δεν είναι κατάλληλη για άλλα σκοπούς και προορίζεται αποκλειστικά για τη Διοίκηση της Εταιρείας, συνεννόηση δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τη διενέργεια των παρακάτω προσημωνμένων διαδικασιών έναντι οιαδήποτε τρίτου, εκτός της Εταιρείας. Ος εκ τούτου, η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να διανέμεται σε κανένα άλλο μέρος, εκτός του να παρασχεθεί για σκοπούς πληροφόρησης μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Επιτόκων, η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται σε οποιαδήποτε άλλη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.</p> <p><b>Ευθύνες της Διοίκησης</b></p> <p>Η Διοίκηση της Εταιρείας, ως Αναθέτων Μέρους, έχει αναγνωρίσει ότι οι προσημωνμένες διαδικασίες είναι κατάλληλες για τον σκοπό της ανάθεσης.</p> <p>Παρεμπars, η Διοίκηση της Εταιρείας, ως Υπεύθυνο Μέρος, είναι υπεύθυνη για το υποκείμενο θέμα επί του οποίου διενεργούνται οι προσημωνμένες διαδικασίες.</p> <p><b>Ευθύνες του ελεγκτή</b></p> <p>Διενεργήσαμε τις προσημωνμένες διαδικασίες σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών (ΔΠΣΥ) 4400 (Αναθεωρημένο) «Αναθέσεις Προσημωνμένων Διαδικασιών». Μα ανάλυση προσημωνμένων διαδικασιών περιλαμβάνει τη διενέργεια των διαδικασιών που έχουν συμφωνηθεί με τη Διοίκηση της Εταιρείας και την αναφορά των ευρημάτων, τα οποία είναι τα πραγματικά αποτελέσματα των προσημωνμένων διαδικασιών που διενεργήθηκαν. Δεν παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση σχετικά με την καταλληλότητα των διαδικασιών αυτών.</p> <p>Αυτή η ανάλυση προσημωνμένων διαδικασιών δεν αποτελεί ανάλυση διασφάλισης. Ος εκ τούτου, δεν εκφράζουμε γνώμη ή συμπέρασμα διασφάλισης. Εάν είχαμε διενεργήσει πρόσθετες διαδικασίες, ενδεχομένως να είχαν υποστεί στην αντίληψη μας άλλα θέματα που θα είχαν αναφερθεί.</p> <p><b>Επαγγελματική δεοντολογία και διαχείριση ποιότητας</b></p> <p>Έχουμε συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) και με τις απαιτήσεις δεοντολογίας και ανεξαρτησίας του Ν. 4449/2017, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.</p> <p>Η ελεγκτική μας εταιρεία εφάρμοζε το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση Ποιότητας (ISQM) 1 «Διαχείριση Ποιότητας για εταιρείες που διενεργούν ελέγχους ή εποπτικές οικονομικών καταστάσεων ή λοιπές αναθέσεις διασφάλισης ή συναφών υπηρεσιών» και κατά συνέπεια διατηρεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας που περιλαμβάνει τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη συμμόρφωση με απαιτήσεις δεοντολογίας, επαγγελματικά πρότυπα και ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.</p> <p><b>Διαδικασίες και ευρήματα</b></p> <p>Επί του υποκείμενου θέματος διενεργήσαμε τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω, όπως αυτές συμφωνήθηκαν με τη Διοίκηση της Εταιρείας στους όρους της ανάθεσης με ημερομηνία 29.07.2024.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Ευρήματα</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Να εξεταστεί κατά πόσο οι πληροφορίες που περιέχει η Κατάσταση Επενδύσεων της Εταιρείας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 είναι σύμφωνες με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Ν.2778/1999, όπως ισχύει και στην απόφαση 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από τις οικείες αποφάσεις 10/566/26.10.2010 και 5/760/14.07.2016.</td> <td>Το περιεχόμενο της Κατάστασης Επενδύσεων της Εταιρείας, για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 25 του Ν.2778/1999, όπως ισχύει και από την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από τις οικείες αποφάσεις 10/566/26.10.2010 και 5/760/14.07.2016.</td> </tr> <tr> <td>2. Να εξεταστεί εάν οι περιγραφές του ακινήτου που εμφανίζονται στις στήλες "Περιγραφή Ακινήτου" της Κατάστασης Επενδύσεων συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποτίμησης Εύλογης Αξίας του ανεξάρτητου εκτιμητή με ημερομηνία εκτίμησης την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024.</td> <td>Οι περιγραφές του ακινήτου, που εμφανίζονται στις στήλες "Περιγραφή Ακινήτου" της ανωτέρω Κατάστασης Επενδύσεων, συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποτίμησης Εύλογης Αξίας του ανεξάρτητου εκτιμητή, με ημερομηνία εκτίμησης την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024.</td> </tr> <tr> <td>3. Να εξεταστεί κατά πόσο η εύλογη αξία του ακινήτου που εμφανίζεται στη στήλη "Αξία Αποτίμησης 30.06.2024" της ως άνω Κατάστασης Επενδύσεων, προκύπτει από την Έκθεση Αποτίμησης Εύλογης Αξίας του αρμόδιου ανεξάρτητου εκτιμητή, με ημερομηνία εκτίμησης την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024.</td> <td>Η εύλογη αξία του ακινήτου που εμφανίζεται στη στήλη "Αξία Αποτίμησης 30.06.2024" της ως άνω Κατάστασης Επενδύσεων, προκύπτει από την Έκθεση Αποτίμησης Εύλογης Αξίας του αρμόδιου ανεξάρτητου εκτιμητή, με ημερομηνία εκτίμησης την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024.</td> </tr> <tr> <td>4. Να εξεταστεί κατά πόσο η συνολική εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα που αναφέρεται στην ως άνω Κατάσταση Επενδύσεων, συμμορφώνεται με την αντίστοιχη αξία των Επενδύσεων σε Ακίνητα, όπως αυτή προκύπτει από τα ανέλεγκτα από εμάς λογιστικά αρχεία της Εταιρείας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024.</td> <td>Η συνολική εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα, που αναφέρεται στην ως άνω Κατάσταση Επενδύσεων, συμμορφώνεται με την αντίστοιχη αξία των Επενδύσεων σε Ακίνητα, όπως αυτή προκύπτει από τα ανέλεγκτα από εμάς λογιστικά αρχεία της Εταιρείας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024.</td> </tr> <tr> <td>5. Να εξεταστεί ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω Κατάσταση Επενδύσεων, ήτοι Σύνολο Διαθεσίμων, Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις και Αξία Ενεργητικού βάσει ΔΠΧΑ 30.06.2024, έχουν ελεγχθεί από τα μη εκσθε ελεγμένα λογιστικά αρχεία που τρουνται από την Εταιρεία για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024.</td> <td>Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω Κατάσταση Επενδύσεων, ήτοι Σύνολο Διαθεσίμων, Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις και Αξία Ενεργητικού βάσει ΔΠΧΑ 30.06.2024, συμμορφώνονται με τα μη εκσθε ελεγμένα λογιστικά αρχεία που τρουνται από την Εταιρεία για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024.</td> </tr> <tr> <td>6. Να επαληθευτεί η ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών της ως άνω Κατάστασης Επενδύσεων.</td> <td>Επαληθεύσαμε την ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών της ως άνω Κατάστασης Επενδύσεων.</td> </tr> </tbody> </table>													Ευρήματα	1. Να εξεταστεί κατά πόσο οι πληροφορίες που περιέχει η Κατάσταση Επενδύσεων της Εταιρείας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024 είναι σύμφωνες με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Ν.2778/1999, όπως ισχύει και στην απόφαση 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από τις οικείες αποφάσεις 10/566/26.10.2010 και 5/760/14.07.2016.	Το περιεχόμενο της Κατάστασης Επενδύσεων της Εταιρείας, για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024 είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 25 του Ν.2778/1999, όπως ισχύει και από την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από τις οικείες αποφάσεις 10/566/26.10.2010 και 5/760/14.07.2016.	2. Να εξεταστεί εάν οι περιγραφές του ακινήτου που εμφανίζονται στις στήλες "Περιγραφή Ακινήτου" της Κατάστασης Επενδύσεων συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποτίμησης Εύλογης Αξίας του ανεξάρτητου εκτιμητή με ημερομηνία εκτίμησης την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024.	Οι περιγραφές του ακινήτου, που εμφανίζονται στις στήλες "Περιγραφή Ακινήτου" της ανωτέρω Κατάστασης Επενδύσεων, συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποτίμησης Εύλογης Αξίας του ανεξάρτητου εκτιμητή, με ημερομηνία εκτίμησης την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024.	3. Να εξεταστεί κατά πόσο η εύλογη αξία του ακινήτου που εμφανίζεται στη στήλη "Αξία Αποτίμησης 30.06.2024" της ως άνω Κατάστασης Επενδύσεων, προκύπτει από την Έκθεση Αποτίμησης Εύλογης Αξίας του αρμόδιου ανεξάρτητου εκτιμητή, με ημερομηνία εκτίμησης την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024.	Η εύλογη αξία του ακινήτου που εμφανίζεται στη στήλη "Αξία Αποτίμησης 30.06.2024" της ως άνω Κατάστασης Επενδύσεων, προκύπτει από την Έκθεση Αποτίμησης Εύλογης Αξίας του αρμόδιου ανεξάρτητου εκτιμητή, με ημερομηνία εκτίμησης την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024.	4. Να εξεταστεί κατά πόσο η συνολική εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα που αναφέρεται στην ως άνω Κατάσταση Επενδύσεων, συμμορφώνεται με την αντίστοιχη αξία των Επενδύσεων σε Ακίνητα, όπως αυτή προκύπτει από τα ανέλεγκτα από εμάς λογιστικά αρχεία της Εταιρείας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024.	Η συνολική εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα, που αναφέρεται στην ως άνω Κατάσταση Επενδύσεων, συμμορφώνεται με την αντίστοιχη αξία των Επενδύσεων σε Ακίνητα, όπως αυτή προκύπτει από τα ανέλεγκτα από εμάς λογιστικά αρχεία της Εταιρείας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024.	5. Να εξεταστεί ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω Κατάσταση Επενδύσεων, ήτοι Σύνολο Διαθεσίμων, Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις και Αξία Ενεργητικού βάσει ΔΠΧΑ 30.06.2024, έχουν ελεγχθεί από τα μη εκσθε ελεγμένα λογιστικά αρχεία που τρουνται από την Εταιρεία για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024.	Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω Κατάσταση Επενδύσεων, ήτοι Σύνολο Διαθεσίμων, Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις και Αξία Ενεργητικού βάσει ΔΠΧΑ 30.06.2024, συμμορφώνονται με τα μη εκσθε ελεγμένα λογιστικά αρχεία που τρουνται από την Εταιρεία για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024.	6. Να επαληθευτεί η ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών της ως άνω Κατάστασης Επενδύσεων.	Επαληθεύσαμε την ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών της ως άνω Κατάστασης Επενδύσεων.
	Ευρήματα																								
1. Να εξεταστεί κατά πόσο οι πληροφορίες που περιέχει η Κατάσταση Επενδύσεων της Εταιρείας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024 είναι σύμφωνες με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Ν.2778/1999, όπως ισχύει και στην απόφαση 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από τις οικείες αποφάσεις 10/566/26.10.2010 και 5/760/14.07.2016.	Το περιεχόμενο της Κατάστασης Επενδύσεων της Εταιρείας, για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024 είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 25 του Ν.2778/1999, όπως ισχύει και από την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε από τις οικείες αποφάσεις 10/566/26.10.2010 και 5/760/14.07.2016.																								
2. Να εξεταστεί εάν οι περιγραφές του ακινήτου που εμφανίζονται στις στήλες "Περιγραφή Ακινήτου" της Κατάστασης Επενδύσεων συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποτίμησης Εύλογης Αξίας του ανεξάρτητου εκτιμητή με ημερομηνία εκτίμησης την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024.	Οι περιγραφές του ακινήτου, που εμφανίζονται στις στήλες "Περιγραφή Ακινήτου" της ανωτέρω Κατάστασης Επενδύσεων, συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποτίμησης Εύλογης Αξίας του ανεξάρτητου εκτιμητή, με ημερομηνία εκτίμησης την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024.																								
3. Να εξεταστεί κατά πόσο η εύλογη αξία του ακινήτου που εμφανίζεται στη στήλη "Αξία Αποτίμησης 30.06.2024" της ως άνω Κατάστασης Επενδύσεων, προκύπτει από την Έκθεση Αποτίμησης Εύλογης Αξίας του αρμόδιου ανεξάρτητου εκτιμητή, με ημερομηνία εκτίμησης την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024.	Η εύλογη αξία του ακινήτου που εμφανίζεται στη στήλη "Αξία Αποτίμησης 30.06.2024" της ως άνω Κατάστασης Επενδύσεων, προκύπτει από την Έκθεση Αποτίμησης Εύλογης Αξίας του αρμόδιου ανεξάρτητου εκτιμητή, με ημερομηνία εκτίμησης την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024.																								
4. Να εξεταστεί κατά πόσο η συνολική εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα που αναφέρεται στην ως άνω Κατάσταση Επενδύσεων, συμμορφώνεται με την αντίστοιχη αξία των Επενδύσεων σε Ακίνητα, όπως αυτή προκύπτει από τα ανέλεγκτα από εμάς λογιστικά αρχεία της Εταιρείας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024.	Η συνολική εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα, που αναφέρεται στην ως άνω Κατάσταση Επενδύσεων, συμμορφώνεται με την αντίστοιχη αξία των Επενδύσεων σε Ακίνητα, όπως αυτή προκύπτει από τα ανέλεγκτα από εμάς λογιστικά αρχεία της Εταιρείας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024.																								
5. Να εξεταστεί ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω Κατάσταση Επενδύσεων, ήτοι Σύνολο Διαθεσίμων, Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις και Αξία Ενεργητικού βάσει ΔΠΧΑ 30.06.2024, έχουν ελεγχθεί από τα μη εκσθε ελεγμένα λογιστικά αρχεία που τρουνται από την Εταιρεία για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024.	Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω Κατάσταση Επενδύσεων, ήτοι Σύνολο Διαθεσίμων, Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις και Αξία Ενεργητικού βάσει ΔΠΧΑ 30.06.2024, συμμορφώνονται με τα μη εκσθε ελεγμένα λογιστικά αρχεία που τρουνται από την Εταιρεία για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2024.																								
6. Να επαληθευτεί η ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών της ως άνω Κατάστασης Επενδύσεων.	Επαληθεύσαμε την ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών της ως άνω Κατάστασης Επενδύσεων.																								
Αθήνα, 09 Αυγούστου 2024																									
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής																									
Ελεονώρα Σέκα ΑΡ.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 50131 ΕΡΝΣΤ & ΥΙΛΜΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 88, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 ΑΘΗΝΑ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 107																									
<p>Επιπλέον: ΕΡΝΣΤ &amp; ΥΙΛΜΚ (ΕΛΛΑΣ) Οικονομικοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. Δεοντολόγος Τμήμα: ΕΡΝΣΤ &amp; ΥΙΛΜΚ Τμήμα: Λογιστική, Αρ. Μεσοδρόμου 151-25 Αρ.Μεσοδρόμου 88, Μαρούσι 15125 Αρ.Μεσοδρόμου 88, Μαρούσι 15125 Αρ.Μεσοδρόμου 88, Μαρούσι 15125</p> <p>A member firm of Ernst &amp; Young Global Limited</p>																									