

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

"INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. "

ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 5/604/6.12.2011

ΕΔΡΑ: ΡΗΓΙΛΛΗΣ 26, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Κ. 10674, ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.06.2024

Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ & ΚΤΙΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ			ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ		
		ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ.			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	% ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΥΠΕΡΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	ΜΙΣΘΩΤΗΣ
			ΟΙΚΟΠΕΔΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΥΣΔ	(1)	(2)	(3)	(3) - (1)			
1	Επαγγελματικό κτίριο γραφείων - καταστημάτων	Λεωφόρος Κύμης και Επταλόφου, Περιοχή Ολυμπιακού Χωριού, Δήμος Αχαρνών	4.535,00	4.279,96	0,00	3.595.427,13	1.833.665,29	3.211.000,00	5,55%	-384.427,13	Γραφεία/Εμπορικά Καταστήματα	ΕΦΚΑ/1η ΥΠΕ/Πολλαπλές Εμπορικές Μισθώσεις
2	Κατάστημα με υπόγειο και θέση στάθμευσης	Λεωφόρος Χατζηκυριάκου 24 και Φλέσσα, Περιοχή Ο.Λ.Π., Δήμος Πειραιά	90,36	577,33	0,00	1.937.797,72	1.443.627,87	2.517.000,00	4,35%	579.202,28	Κατάστημα	Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.
3	Κατάστημα με Α' και Β' υπόγειο και Α' όροφο	Μαϊνάνδρου & Πετρακογιώργη, Δήμος Ηρακλείου	2.645,78	3.874,30	0,00	5.074.951,68	2.609.397,60	6.766.000,00	11,70%	1.691.048,32	Κατάστημα/Γραφεία	Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε./ Πολλαπλές Εμπορικές Μισθώσεις
4	Γραφεία 12ου ορόφου	Λεωφόρος Μεσογείων 2 - 4, Πύργος Αθηνών 12ος όροφος	128,11	703,00	0,00	759.913,94	1.475.962,56	1.790.000,00	3,09%	1.030.086,06	Γραφεία	Randstad Hellas A.E./ Desquared Υπηρεσίες Πληροφορικής Α.Ε.
5	Γραφεία 13ου ορόφου	Λεωφόρος Μεσογείων 2 - 4, Πύργος Αθηνών 13ος όροφος	128,11	703,00	0,00	928.152,26	1.475.962,56	1.870.000,00	3,23%	941.847,74	Γραφεία	Randstad Hellas A.E.
6	Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο	Κορίνθου 52 & Αγίας Κυριακής, Δήμος Αιγιαλείας, Αίγιο	1.148,97	1.387,14	0,00	412.283,23	385.726,35	742.000,00	1,28%	329.716,77	Κατάστημα	Dixons Southeast Europe A.E.B.E.
7	Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και αποθήκη	Δαβάκη 49, Δήμος Καλλιθέας, Περιφέρεια Αττικής	116,50	566,80	0,00	816.035,30	1.259.430,12	1.287.000,00	2,22%	470.964,70	Κατάστημα	Vodafone A.E.
8	Ισόγειο κατάστημα με 2 υπόγεια και ημιώροφο	Υμητιού 190, Αθήνα	260,33	1.878,80	0,00	923.635,33	2.151.404,68	1.521.000,00	2,63%	597.364,67	Κατάστημα	Market In A.E.B.E.
9	Αυτοτελές κτίριο με ισόγειο, ημιώροφο, και τέσσερις ορόφους	Ελευθερίου Βενιζέλου 18 & Ερμού, Δήμος Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας	198,28	1.043,29	0,00	3.784.913,40	1.004.822,78	4.018.000,00	6,95%	233.086,60	Κατάστημα	B&F ABEE
10	Κατάστημα 2 επιπέδων με αποθήκη	Οδός Σπευσιππου 7, Αθήνα (Κολωνάκι)	94,13	218,00	0,00	565.148,87	1.895.262,00	871.000,00	1,51%	305.851,13	Κατάστημα	Hato Estia Developments IKE
11	Τριώροφο κατάστημα με υπόγειο επί οικοπέδου τριών προσώπων	Α' Πάροδος Ανθοκήπων, Ν.Ευκαρπία, Δήμος Παύλου Μελά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης	901,58	1.693,30	0,00	1.210.160,00	1.060.683,57	1.508.000,00	2,61%	297.840,00	Κατάστημα	Πλαίσιο Computers AEBE
12	Επαγγελματικό κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και Α' και Β' όροφο	Συμβολή των οδών Δελφών, Ορχομενού & Αρκαδίου, Λίβαδειά	1.177,01	2.169,43	500,00	2.406.695,83	1.715.955,47	2.663.000,00	4,60%	256.304,17	Κατάστημα	Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.
13	Αυτοτελές κτίριο γραφείων, αποτελούμενο από ένα υπόγειο, ισόγειο και τέσσερις ορόφους	Λεωφόρος Κηφισίας 266, Χαλάνδρι, Αττική	3.614,25	5.254,55	0,00	13.128.442,33	6.662.076,39	13.383.000,00	23,13%	254.557,67	Γραφεία	GlaxoSmithKline AE / JP Morgan SE Athens Branch
14	Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και πατάρι	Επαρχιακή οδός Ιεράπετρας - Αγίου Νικολάου, Δήμος Ιεράπετρας, Κρήτη	2.641,80	1.661,97	0,00	2.540.000,00	1.599.978,68	2.944.000,00	5,09%	404.000,00	Κατάστημα	Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.
15	Αυτοτελές κτίριο γραφείων, βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, αποτελούμενο από 2 υπόγεια, ισόγειο, Α' όροφο και δώμα	Οδός Νικολάου Ζεκάκου 18, Μαρούσι	2.136,00	3.589,34	0,00	7.720.000,00	2.974.469,54	8.615.000,00	14,89%	895.000,00	Γραφεία	Friesland Campina Hellas AE
16	Τμήμα Διαμερίσματος Α' ορόφου	Οδός Βασιλέως Γεωργίου Β' 12 & Ρηγίλλης, Αθήνα	10,97	80,50	0,00	392.190,00	390.184,48	409.746,80	0,71%	17.556,80	Γραφεία	Ajolico Trading Ltd/ Rare Find Ltd
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ			19.827,18	29.680,71	500,00	46.195.747,02	29.938.609,94	54.115.746,80	93,55%	7.919.999,78		

Β. ΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ											
1	Τμήμα Διαμερίσματος Α' ορόφου	Οδός Βασιλέως Γεωργίου Β' 12 & Ρηγίλλης, Αθήνα	37,97	278,50	0,00	1.307.810,00	1.303.264,64	1.314.253,20	2,27%	6.443,20	Ιδιοχρησιμοποιούμενο
2	Διαμέρισμα Γ' ορόφου	Οδός Ρηγίλλης 26, Αθήνα	46,79	217,00	0,00	860.383,33	1.055.531,40	1.157.000,00	2,00%	296.616,67	Ιδιοχρησιμοποιούμενο
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			84,76	495,50	0,00	2.168.193,33	2.358.796,04	2.471.253,20	4,27%	303.059,87	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			19.911,93	30.176,21	500,00	48.363.940,35	32.297.405,98	56.587.000,00	97,82%	8.223.059,65	

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Α/Α	Είδος Διαθεσίμων	Υπόλοιπο	% επί του Συνόλου των Επενδύσεων
1	Μετρητά	0	0,00%
2	Καταθέσεις Όψεως	1.261.535	2,18%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		1.261.535	2,18%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Α+Β+Γ) 57.848.535

Συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας	663.089	% επί του Συνόλου του Ενεργητικού	1,15%
Συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας	17.168.899		29,76%

Σημειώσεις :

- Στις 31 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση 16 ακινήτων (Νο. 1-14, 26 και 30 στην Κατάσταση Επενδύσεων της 31.12.2023) έναντι τιμήματος Ευρώ 56,6 εκ. και στις 14.6.2024 η μεταβίβαση ενός ακόμη ακινήτου (Νο. 23 στην Κατάσταση Επενδύσεων της 31.12.2023) έναντι συμφωνημένου τιμήματος Ευρώ 4 εκ. στην ΒriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, στο πλαίσιο ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου συγχώνευσης των δύο εταιρειών.
- Η Εταιρεία κατείχε πλήρη κυριότητα επί όλων των ακινήτων την 30.06.2024.
- Η επενδυτική πολιτική της Εταιρείας έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση της αξίας και της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της.
- Η αξία αποτίμησης (στήλη 3) αναφέρεται στις αξίες των ακινήτων την 30.06.2024, όπως προσδιορίστηκαν από τον ανεξάρτητο εκτιμητή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2778/1999.
- Το υπ' αριθμόν 16 επενδυτικό ακίνητο αφορά τμήμα 80,5 τ.μ. εκ των 359 τ.μ. συνολικά ακινήτου και ενοικιάζεται στις εταιρείες Ajolico Trading Ltd και Rare Find Ltd. Η εύλογη αξία του ενοικιαζόμενου μέρους την 30.06.2024 ανέρχεται σε Ευρώ 409.747.
- Τα αναγραφόμενα τετραγωνικά μέτρα των οικοπέδων, αφορούν τις επιφάνειες που αντιστοιχούν στα ποσοστά εξ' αδιαίρετου συνιδιοκτησίας όπως προκύπτουν από τα συμβόλαια αγοραπωλησίας.
- Επί του συνόλου των ακινήτων της Εταιρείας υφίσταται προσημείωση ύψους Ευρώ 52.000.000 υπέρ της τράπεζας Eurobank A.E..

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

	30/06/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Σύνολο Ενεργητικού (με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.)	57.698.653	122.245.838	120.020.646	116.425.373
Σύνολο Επενδύσεων σε Ακίνητα	54.115.747	114.059.187	112.546.305	101.163.340
% επί του συνόλου του Ενεργητικού	44,27%	93,30%	93,77%	86,89%
Σύνολο Ιδιοχρησιμοποιούμενων Ακινήτων	1.636.849	1.680.213	1.766.574	1.525.409
% επί του συνόλου του Ενεργητικού	1,34%	1,37%	1,47%	1,31%
Σύνολο Επενδύσεων σε Ουγατρικές	0	0	0	9.865.396
% επί του συνόλου του Ενεργητικού	0,00%	0,00%	0,00%	8,47%
Σύνολο Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες	0	0,00	0,00	0,00
% επί του συνόλου του Ενεργητικού	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Σύνολο Διαθεσίμων	1.261.535	5.197.030	5.146.258	2.189.089
% επί του συνόλου του Ενεργητικού	1,03%	4,25%	4,29%	1,88%

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 783893

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΝ 087157

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΝ 139944

Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της Κατάστασης Επενδύσεων της «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής η Διοίκηση) της Εταιρείας «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

Για υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σκοπός της παρούσας έκθεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών και περιορισμός στη χρήση και στη διανομή της

Ο σκοπός της έκθεσής μας είναι αποκλειστικά να βοηθήσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να διαπιστώσει εάν η Κατάσταση Επενδύσεων που έχει υποβληθεί από την Εταιρεία «Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (εφεξής η Εταιρεία) για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2024 συμμορφώνεται με 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 υποκείμενο θέμα). Ως εκ τούτου η έκθεση αυτή δεν είναι κατάλληλη για άλλο σκοπό και προορίζεται αποκλειστικά για τη Διοίκηση της Εταιρείας, προκειμένου να υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι και ο μοναδικός σκοπούμενος χρήστης της παρούσας έκθεσης και συνεπώς αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να διανέμεται σε κανένα άλλο μέρος. Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στην ενδίαμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση που συντάσσει η Εταιρεία για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024, για την οποία θα εκδώσουμε ξεχωριστή Έκθεση Επισκόπησης.

Ευθύνες της Διοίκησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναγνώρισε ότι οι προσυμφωνημένες διαδικασίες είναι κατάλληλες για τον σκοπό της ανάθεσης. Περαιτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για το υποκείμενο θέμα επί του οποίου διενεργούνται οι προσυμφωνημένες διαδικασίες.

Ευθύνες του ελεγκτή

Διενεργήσαμε τις προσυμφωνημένες διαδικασίες σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών (ΔΠΣΥ) 4400 (Αναθεωρημένο) «Αναθέσεις Προσυμφωνημένων Διαδικασιών». Μια ανάθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών περιλαμβάνει τη διερεύνηση των διαδικασιών που έχουν συμφωνηθεί με τη Διοίκηση της Εταιρείας και την αναφορά των ευρημάτων, τα οποία είναι τα πραγματικά αποτελέσματα των προσυμφωνημένων διαδικασιών που διενεργήθηκαν. Δεν παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση σχετικά με την καταλληλότητα των διαδικασιών αυτών. Αυτή η ανάθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν αποτελεί ανάθεση διασφάλισης. Ως εκ τούτου, δεν εκφράζουμε γνώμη ή συμπέρασμα διασφάλισης. Εάν είχαμε διενεργήσει πρόσθετες διαδικασίες, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα που θα είχαν αναφερθεί.

Επαγγελματική δεοντολογία και διαχείριση ποιότητας

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. Η ελεγκτική μας εταιρεία εφαρμόζει το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση Ποιότητας (ISQM) 1, «Διαχείριση Ποιότητας για εταιρείες που διενεργούν ελέγχους ή επισκοπήσεις 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.

Διαδικασίες και ευρήματα

Επί του υποκείμενου θέματος διενεργήσαμε τις διαδικασίες που περιγράφονται κατωτέρω, όπως αυτές συμφωνήθηκαν με τη Διοίκηση της Εταιρείας στους όρους της ανάθεσης με ημερομηνία 07 Αυγούστου 2024.

Διαδικασίες που διενεργήθηκαν

- Να εξεταστεί κατά πόσο οι πληροφορίες που περιέχει η Κατάσταση Επενδύσεων της Εταιρείας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η 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 αυτή τροποποιήθηκε από τις οικείες αποφάσεις 10/566/26.10.2010 και 5/760/14.07.2016.
- Να εξεταστεί εάν οι περιγραφές των ακινήτων που εμφανίζονται στις στήλες «Περιγραφή Ακινήτου» της Κατάστασης Επενδύσεων συμμορφώνουν με τα αντίστοιχα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις Εκτίμησης Εύλογης Αξίας του αρμόδιου ανεξάρτητου εκτιμητή, με ημερομηνία εκτίμησης την 30η Ιουνίου 2024.
- Να εξεταστεί κατά πόσο οι εύλογες αξίες των ακινήτων που εμφανίζονται στη στήλη «Αξία Αποτίμησης» της ως άνω Κατάστασης Επενδύσεων, προκύπτουν από τις Εκθέσεις Εκτίμησης Εύλογης Αξίας του αρμόδιου ανεξάρτητου εκτιμητή με ημερομηνία εκτίμησης την 30η Ιουνίου 2024.
- Να εξεταστεί κατά πόσο η συνολική εύλογη αξία των ακινήτων που αναφέρεται στην ως άνω Κατάσταση Επενδύσεων, συμφωνεί με την αντίστοιχη αξία των ακινήτων, όπως αυτή προκύπτει από τα ανέλεγκτα από εμάς λογιστικά αρχεία της Εταιρείας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024.
- Να εξεταστεί ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω Κατάσταση Επενδύσεων έχουν εξαχθεί από τα μη εισέτι ελεγμένα λογιστικά αρχεία που τηρούνται από την Εταιρεία για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024.
- Να επαληθευτεί η ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών της ως άνω Κατάστασης Επενδύσεων.

Ευρήματα

- Το περιεχόμενο της Κατάστασης Επενδύσεων της Εταιρείας, για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024, είναι σύμφωνο 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.
- Οι περιγραφές των ακινήτων, που εμφανίζονται στις στήλες «Περιγραφή Ακινήτου» της ανωτέρω Κατάστασης Επενδύσεων, συμμορφώνουν με τα αντίστοιχα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις Εκτίμησης Εύλογης Αξίας του αρμόδιου ανεξάρτητου εκτιμητή, με ημερομηνία εκτίμησης την 30η Ιουνίου 2024.
- Οι εύλογες αξίες των ακινήτων, που εμφανίζονται στη στήλη «Αξία Αποτίμησης» της ως άνω Κατάστασης Επενδύσεων, προκύπτουν από τις Εκθέσεις Εκτίμησης Εύλογης Αξίας του αρμόδιου ανεξάρτητου εκτιμητή, με ημερομηνία εκτίμησης την 30η Ιουνίου 2024.
- Η συνολική εύλογη αξία των ακινήτων, που αναφέρεται στην ως άνω Κατάσταση Επενδύσεων, συμφωνεί με την αντίστοιχη αξία των ακινήτων, όπως αυτή προκύπτει από τα ανέλεγκτα από εμάς λογιστικά αρχεία της Εταιρείας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024.
- Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω Κατάσταση Επενδύσεων συμμορφώνουν με τα μη εισέτι ελεγμένα λογιστικά αρχεία που τηρούνται από την Εταιρεία για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2024.
- Επαληθεύσαμε την ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών της ως άνω Κατάστασης Επενδύσεων.



ΠράιςουωτερχασουΚουπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λεωφ. Κηφισίας 270
15232 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Αθήνα, 09 Αυγούστου 2024
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Δέσποινα Μαρίνου
ΑΜ ΣΟΕΛ 17681