

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
ERB CY - CASH IN EURO			475,00
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			1.545.870,70
ΣΥΝΟΛΟ I.1			1.546.345,70
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.546.345,70
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ			
FLOATING			
HSBC HOLDINGS PLC 07/04/29	6.000,0000	98,25600000	589.536,00
- Isin: XS1640903701			
- Εκδότης: HSBC HOLDINGS PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JUL-17 - 04-JUL-29 Επιτόκιο: 4.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
AIG FLOAT 03/15/67	500,0000	76,44800000	38.224,00
- Isin: XS0291642154			
- Εκδότης: AIG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAR-17 - 15-MAR-67 Επιτόκιο: 1.419%			
- Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CASINO GUICHARD PERRACO 1.868%	500,0000	44,51800000	22.259,00
- Isin: FR0010154385			
- Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACHO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-05 - 20-JAN-67 Επιτόκιο: 1.782%			
- Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			650.019,00
STEPPED			
GGB 3% 24/2/23	1.370,0000	104,80400000	143.581,48
- Isin: GR0128010676			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-23 Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3% 24/02/2038	430,0000	92,04300000	39.578,49
- Isin: GR0138010765			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-38 Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF ARGENTINA 31/12/2038	300,0000	57,09600000	17.128,80
- Isin: XS0205537581			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-05 - 31-DEC-38 Επιτόκιο: 3.38%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι: SINKABLE			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			200.288,77
OTHER			
BNP PARIBAS, 6.125%, 06/17/22	2.000,0000	109,49700000	218.994,00

- Isin: XS1247508903			
- Εκδότης: BNP PARIBAS FUNDS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JUN-15 - 17-JUN-22	Επιτόκιο: 6.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TELEFONICA PERPETUAL	1.000,0000	97,72700000	97.727,00
- Isin: XS1795406575			
- Εκδότης: TELEFONICA EUROPE BV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-18 - 04-DEC-23	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ELECTRICITE DE FRANCE 4% 10/4/24	1.000,0000	103,81500000	103.815,00
- Isin: FR0013367612			
- Εκδότης: ELECTRICITE DE FRANCE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-18 - 04-OCT-24	Επιτόκιο: 4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ASSICURAZIONI GEN.11/21/25-italian	2.000,0000	102,49100000	204.982,00
- Isin: XS1140860534			
- Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-NOV-14 - 21-NOV-25	Επιτόκιο: 4.596%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ELECTRICITE DE FRANCE 01/22/26	2.000,0000	105,95200000	211.904,00
- Isin: FR0011697028			
- Εκδότης: ELECTRICITE DE FRANCE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JAN-14 - 22-JAN-26	Επιτόκιο: 5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VOLKSWAGEN INTL FIN 06/14/27	2.000,0000	95,87500000	191.750,00
- Isin: XS1629774230			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-17 - 14-JUN-27	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
VOLKSWAGEN INTL FIN 06/27/28	2.000,0000	100,25000000	200.500,00
- Isin: XS1799939027			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-18 - 27-JUN-28	Επιτόκιο: 4.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030	4.000,0000	94,80900000	379.236,00
- Isin: XS1206541366			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAR-15 - 20-MAR-30	Επιτόκιο: 3.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
TELEFONICA 3.875%, 09/22/46	1.000,0000	96,47200000	96.472,00
- Isin: XS1795406658			
- Εκδότης: TELEFONICA EUROPE BV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-18 - 22-SEP-46	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			1.705.380,00
FIXED			
PPC FINANCE 1/5/2019	5.000,0000	69,85360000	349.268,00
- Isin: XS1063837741			
- Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 01-MAY-19	Επιτόκιο: 5.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FF GROUP FINANCE LX, 3/7/2019 - Def	2.000,0000	6,98400000	13.968,00
- Isin: XS1082775054			
- Εκδότης: FF GROUP FINANCE LX			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-APR-14 - 03-JUL-19	Επιτόκιο: 1.75%		

- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
SOCIETE GENERALE 07/04/2021	2.000,0000	105,37600000	210.752,00
- Isin: XS0867620725 - Εκδότης: SOCIETE GENERALE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-APR-14 - 07-APR-21 Επιτόκιο: 6.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:			
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 4/5/2021	1.000,0000	96,53900000	96.539,00
- Isin: XS1403416222 - Εκδότης: TURKIYE VAKIFLAR BANKASI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAY-16 - 04-MAY-21 Επιτόκιο: 2.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:			
ARCELIK AS 3.875% 09/16/21	1.000,0000	100,40400000	100.404,00
- Isin: XS1109959467 - Εκδότης: ARCELIK AS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-SEP-14 - 16-SEP-21 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:			
MOTOROIL 3.25 01/4/2022	1.000,0000	102,05600000	102.056,00
- Isin: XS1586710185 - Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAR-17 - 01-APR-22 Επιτόκιο: 3.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
DEUTSCHE BANK AG 30/4/2022	7.000,0000	91,93800000	643.566,00
- Isin: DE000DB7XHP3 - Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAY-14 - 30-APR-22 Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1%	1.000,0000	102,26000000	102.260,00
- Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
TERNA 21/7/2022	810,0000	102,49440000	83.020,46
- Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17 - 21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF TURKEY 4.125%	1.000,0000	99,27100000	99.271,00
- Isin: XS1057340009 - Εκδότης: REPUBLIC OF TURKEY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-APR-14 - 11-APR-23 Επιτόκιο: 4.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:			
COTY 4 04/15/23 CORP	1.000,0000	100,28300000	100.283,00
- Isin: XS1801786275 - Εκδότης: COTY INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 15-APR-23 Επιτόκιο: 4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι:			
UNICREDIT SPA 03/06/2023-italian	4.000,0000	97,49600000	389.984,00
- Isin: XS1619015719 - Εκδότης: UNICREDIT SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-17 - 03-JUN-23 Επιτόκιο: 6.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1u - Πρόσθετοι Όροι:			
UNIPOLSAI ASSNI 28/7/2023 italian	200,0000	97,84600000	19.569,20
- Isin: XS0173649798 - Εκδότης: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI			

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUL-03 - 28-JUL-23	Επιτόκιο: 2.183%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GOODYEAR DUNLO	1.000,0000	102,41500000	102.415,00
- Isin: XS1333193875			
- Εκδότης: GOODYEAR DUNLO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-14 - 15-DEC-23	Επιτόκιο: 3.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
JAGUAR 15/1/2024	2.000,0000	82,65400000	165.308,00
- Isin: XS1551347393			
- Εκδότης: JAGUAR LAND ROVER AUTOMO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JAN-17 - 15-JAN-24	Επιτόκιο: 2.2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
THYSSENKRUPP AG 2.875%02/22/24	500,0000	100,72800000	50.364,00
- Isin: DE000A2TEDB8			
- Εκδότης: THYSSENKRUPP AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-FEB-19 - 22-FEB-24	Επιτόκιο: 2.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
NEMAK SAB 3.25%, 03/15/24	1.000,0000	101,68400000	101.684,00
- Isin: XS1533916299			
- Εκδότης: NEMAK SAB DE CV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-MAR-17 - 15-MAR-24	Επιτόκιο: 3.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SEE GAMING 09/7/2024	4.540,0000	100,50000000	456.270,00
- Isin: CY0147722116			
- Εκδότης: SE EUROPE GAMING SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-18 - 09-JUL-24	Επιτόκιο: 6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTESA SANPAOLO 6.25, 05/16/24-italian	4.000,0000	98,31300000	393.252,00
- Isin: XS1614415542			
- Εκδότης: INTESA SANPAOLO SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-17 - 16-AUG-24	Επιτόκιο: 6.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DELTA TECHNICKI SA 0 12/22/24	1.570,0000	100,25000000	157.392,50
- Isin: GRC815117CD9			
- Εκδότης: LAMDA TECHNICKI SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-17 - 22-DEC-24	Επιτόκιο: 5.6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CASINO GUICHARD PERRACO 3.58%	1.000,0000	93,03000000	93.030,00
- Isin: FR0012369122			
- Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACHO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB-15 - 07-FEB-25	Επιτόκιο: 3.58%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TEVA PHARM FNC NL II,4.5%03/01/25	1.000,0000	102,52700000	102.527,00
- Isin: XS1813724603			
- Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-MAR-18 - 01-MAR-25	Επιτόκιο: 4.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GEKTER 3.95% 5/4/25	1.200,0000	101,70000000	122.040,00
- Isin: GRC1451184D4			
- Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 04-APR-25	Επιτόκιο: 3.95%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF TURKEY 3.25%	2.000,0000	90,62400000	181.248,00
- Isin: XS1629918415			

- Εκδότης: REPUBLIC OF TURKEY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-17 - 14-JUN-25	Επιτόκιο: 3.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
AEGEAN AIRLINES 12/3/2026	3.650,0000	101,18170000	369.313,21
- Isin: GRC4951193D4			
- Εκδότης: AEGEAN AIRLINES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26	Επιτόκιο: 3.6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VOLKSWAGEN 24/3/2026	100,0000	104,90700000	10.490,70
- Isin: XS1048428442			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAR-14 - 24-MAR-26	Επιτόκιο: 4.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75%	1.000,0000	89,58600000	89.586,00
- Isin: XS1172951508			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-15 - 21-APR-27	Επιτόκιο: 2.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PVH CORP 3.125% 12/15/27	1.000,0000	102,03300000	102.033,00
- Isin: XS1734066811			
- Εκδότης: PVH CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-DEC-17 - 15-DEC-27	Επιτόκιο: 3.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2028	3.000,0000	101,91800000	305.754,00
- Isin: XS1568888777			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-FEB-17 - 21-FEB-28	Επιτόκιο: 4.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UNIPOLSAI ASSNI 1/3/2028 italian	2.000,0000	92,00100000	184.002,00
- Isin: XS1784311703			
- Εκδότης: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-MAR-18 - 01-MAR-28	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 *			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SOFTBANK GROUP CORP	6.000,0000	97,90400000	587.424,00
- Isin: XS1684385591			
- Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-17 - 19-SEP-29	Επιτόκιο: 4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TELECOM ITALIA 24/1/2033	500,0000	129,69100000	64.845,50
- Isin: XS0161100515			
- Εκδότης: TELECOM ITALIA FIN SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-03 - 24-JAN-33	Επιτόκιο: 7.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GENERAL ELECTRIC 2.125% 05/17/37	1.000,0000	91,20600000	91.206,00
- Isin: XS1612543394			
- Εκδότης: GENERAL ELECTRIC CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAY-17 - 17-MAY-37	Επιτόκιο: 2.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ROMANIA 3.375% 02/08/38	350,0000	97,32500000	34.063,75
- Isin: XS1768074319			
- Εκδότης: ROMANIA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-FEB-18 - 08-FEB-38	Επιτόκιο: 3.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FORD MOTOR CO 4.75% 01/15/43	500,0000	70,18691589	35.093,46

- Isin: US345370CQ17			
- Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JAN-13 - 15-JAN-43	Επιτόκιο: 4.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CASSIM 4.25% 12/14/47 CORP-italian	1.000,0000	96,70500000	96.705,00
- Isin: XS1733289406			
- Εκδότης: SOC CATTOLICA ASSICURAZI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-DEC-17 - 14-DEC-47	Επιτόκιο: 4.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ASSICURAZIONI GENERALI 08/6/2048-italian	3.000,0000	105,55300000	316.659,00
- Isin: XS1428773763			
- Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUN-16 - 08-JUN-48	Επιτόκιο: 5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BAYER 01/07/74 3.75%	900,0000	100,61300000	90.551,70
- Isin: DE000A11QR73			
- Εκδότης: BAYER AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-JUL-14 - 01-JUL-74	Επιτόκιο: 3.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VODAFONE GROUP 03/10/2078	2.000,0000	97,73600000	195.472,00
- Isin: XS1888179550			
- Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-SEP-18 - 03-OCT-78	Επιτόκιο: 4.2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ENEL 24/11/78 2.5-italian	1.000,0000	97,93500000	97.935,00
- Isin: XS1713463716			
- Εκδότης: ENEL SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-18 - 24-NOV-78	Επιτόκιο: 2.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SANTAN 5.25 PERP Corp	6.000,0000	95,49400000	572.964,00
- Isin: XS1692931121			
- Εκδότης: BANCO SANTANDER MEXICO -ADR			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-SEP-17 - 29-DEC-66	Επιτόκιο: 5.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			7.480.569,48
ΣΥΝΟΛΟ II.1			10.036.257,25
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ALIBABA GROUP SP ADR-EURO	31,0000	161,46000000	5.005,26
HELLENIC EXCHANGES ATH	3.130,0000	4,29000000	13.427,70
FACEBOOK INC	64,0000	148,27000000	9.489,28
VOLKSWAGEN AG	60,0000	145,10000000	8.706,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			36.628,24
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
COMSTAGE ETF PSI 20 -ETF	758,0000	5,91900000	4.486,60
I SHARES EURO STOXX BANKS-30	1.241,0000	9,09300000	11.284,41
X MSCI EUROPE SMALL CAP ETF	440,0000	42,33500000	18.627,40
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	4.170,0000	32,71000000	136.400,70
I SHARES CORE DAX UCITS ETF D	544,0000	99,23000000	53.981,12
LYXOR CAC 40 UCITS ETF	1.111,0000	52,45000000	58.271,95
LYXOR UCITS ETF IBEX35	240,0000	91,53000000	21.967,20
ΣΥΝΟΛΟ II.3			305.019,38
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			10.377.904,87
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			11.924.250,57
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			34.858,60
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			11.959.109,17

WEALTH FUND SERVICES LTD
12-14 KENNEDY AVENUE, SUITE 305, CY-1087 NICOSIA CYPRUS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 6/78-12

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