

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
PIRAEUS BANK - CASH IN EURO			3.003.551,39
CASH ACCOUNT IN USD	74.638,6300	0,91274188	68.125,80
ERB CY - CASH IN EURO			475,00
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			2.846.908,35
ΣΥΝΟΛΟ I.1			5.919.060,54
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			5.919.060,54
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FLOATING			
FORD MOTOR CREDIT 3.021% 03/06/24	1.000,0000	81,82600000	81.826,00
- Isin: XS1959498160			
- Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-19 - 06-MAR-24			Επιτόκιο: 3.021%
- Τύπος Επιτοκίου: Floating			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HSBC HOLDINGS PLC 07/04/29	8.000,0000	86,50800000	692.064,00
- Isin: XS1640903701			
- Εκδότης: HSBC HOLDINGS PLC			
- Ημ/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	82,07300000	41.036,50
- Isin: XS0291642154			
- Εκδότης: AMERICAN INTERNATIONAL GROUP			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAR-17 - 15-MAR-67			Επιτόκιο: 1.297%
- Τύπος Επιτοκίου: Floating			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CASINO GUICHARD PERRACO 1.868%	1.750,0000	28,12200000	49.213,50
- Isin: FR0010154385			
- Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACH			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-05 - 20-JAN-67			Επιτόκιο: 1.033%
- Τύπος Επιτοκίου: Floating			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			864.140,00
STEPPED			
REPUBLIC OF ARGENTINA 31/12/2038	300,0000	27,15200000	8.145,60
- Isin: XS0205537581			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ημ/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			8.145,60
OTHER			
RAIFFEISEN BANK 4.5% 15/06/25	2.000,0000	69,02000000	138.040,00
- Isin: XS1756703275			
- Εκδότης: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JAN-18 - 15-FEB-25			Επιτόκιο: 4.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Other			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TOTAL 2.625% 26/02/2025	1.000,0000	95,58100000	95.581,00
- Isin: XS1195202822			
- Εκδότης: TOTAL SA			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 19-FEB-15 - 26-FEB-25			Επιτόκιο: 2.625%
- Τύπος Επιτοκίου: Other			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: a2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ASSICURAZIONI GEN.11/21/25-italian	3.000,0000	98,55700000	295.671,00
- Isin: XS1140860534			
- Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 21-NOV-14 - 21-NOV-25			Επιτόκιο: 4.596%
- Τύπος Επιτοκίου: Other			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BANCO SANTANDER 4.375% PERP	2.000,0000	75,44300000	150.886,00
- Isin: XS2102912966			
- Εκδότης: BANCO SANTANDER SA			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JAN-20 - 14-JAN-26			Επιτόκιο: 4.375%
- Τύπος Επιτοκίου: Other			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ELECTRICITE DE FRANCE 01/22/26	2.000,0000	101,87500000	203.750,00
- Isin: FR0011697028			
- Εκδότης: ELECTRICITE DE FRANCE SA			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JAN-14 - 22-JAN-26			Επιτόκιο: 5%
- Τύπος Επιτοκίου: Other			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ORANGE SA 5% PERP	1.000,0000	109,67000000	109.670,00
- Isin: XS1115498260			
- Εκδότης: ORANGE SA			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 24-SEP-14 - 01-OCT-26			Επιτόκιο: 5%
- Τύπος Επιτοκίου: Other			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UNICREDIT SPA 3.875% PERP-italian	2.000,0000	69,38900000	138.778,00
- Isin: XS2121441856			
- Εκδότης: UNICREDIT SPA			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 12-FEB-20 - 03-JUN-27			Επιτόκιο: 3.875%

- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι:			
INFINEON 3.625% 01/04/2028	3.000,0000	89,49900000	268.497,00
- Isin: XS2056730679 - Εκδότης: INFINEON - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-19 - 01-APR-28 Επιτόκιο: 3.625% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VOLKSWAGEN INTL FIN 06/27/28	3.000,0000	92,35800000	277.074,00
- Isin: XS1799939027 - Εκδότης: VOLKSWAGEN INTL FIN NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-18 - 27-JUN-28 Επιτόκιο: 3.5999%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
ASSICURAZIONI GEN 01/29/29-italian	1.000,0000	105,24400000	105.244,00
- Isin: XS1941841311 - Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JAN-19 - 29-JAN-29 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	80,92600000	80.926,00
- Isin: XS2028846363 - Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-19 - 18-JUL-29 Επιτόκιο: 8.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 - Πρόσθετοι Όροι:			
TELEFONICA 2.875% 24/06/27	1.000,0000	86,21800000	86.218,00
- Isin: XS2056371334 - Εκδότης: TELEFONICA EUROPE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-SEP-19 - 22-SEP-46 Επιτόκιο: 2.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:			
AGEAS AGSBB 3,875% PERP	2.000,0000	80,09500000	160.190,00
- Isin: BE6317598850 - Εκδότης: AGEAS INDUSTRY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-DEC-19 - 10-DEC-46 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB - Πρόσθετοι Όροι:			
CREDIT AGRICOLE ASSUR 2.625%	1.000,0000	88,36900000	88.369,00
- Isin: FR0013312154 - Εκδότης: CREDIT AGRICOLE SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JAN-18 - 29-JAN-48 Επιτόκιο: 2.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι:			
AEGON 5.625% PERPETUAL	2.000,0000	93,39000000	186.780,00
- Isin: XS1886478806 - Εκδότης: AEGON NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-APR-19 - 15-APR-49 Επιτόκιο: 5.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
AT&T INC 2.875% 01/05/2168	5.000,0000	90,14400000	450.720,00
- Isin: XS2114413565 - Εκδότης: AT&T INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-FEB-20 - 01-MAY-68 Επιτόκιο: 2.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:			
MERCK KGAA 2.625% 12/12/74	1.000,0000	97,46200000	97.462,00
- Isin: XS1152338072 - Εκδότης: MERCK KGAA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-DEC-14 - 12-DEC-74 Επιτόκιο: 2.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ - Πρόσθετοι Όροι:			
BRITEL 1.874 08/18//80 CO	2.000,0000	85,62900000	171.258,00
- Isin: XS2119468572 - Εκδότης: BRITISH TELECOMMUNICATION - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-FEB-20 - 18-AUG-80 Επιτόκιο: 1.874%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:			
ENEL SPA 24/11/2081-ITALIAN	1.000,0000	96,08000000	96.080,00
- Isin: XS1713463559 - Εκδότης: ENEL SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-18 - 24-NOV-81 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			3.201.194,00
FIXED			
FF GROUP FINANCE LX, 3/7/2019 - Def	2.000,0000	6,27600000	12.552,00
- Isin: XS1082775054 - Εκδότης: FOLLI FOLLIE GROUP - 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	96,11500000	192.230,00
- 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:			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	200,0000	98,72290000	19.744,58
- Isin: GRC8081169B2 - Εκδότης: HOUSEMARKET SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-16 - 04-OCT-21 Επιτόκιο: 5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21	1.000,0000	95,68500000	95.685,00
- Isin: XS1500377517 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21 Επιτόκιο: 4.875%			

- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: TUI 2.125% 10/26/21 CORP - Isin: XS1504103984 - Εκδότης: TUI AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-OCT-16 - 26-OCT-21 Επιτόκιο: 2.215% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BA3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	88,07200000	88.072,00
MOTOROL 3.25 01/4/2022 - 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:	3.000,0000	98,17800000	294.534,00
DEUTCHE BANK AG 30/4/2022 - Isin: DE000DB7XHP3 - Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAY-14 - 30-APR-22 Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	7.000,0000	68,17800000	477.246,00
FORTUNE STAR BVI LTD - Isin: XS2066225124 - Εκδότης: FORTUNE STAR - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-OCT-19 - 06-MAY-23 Επιτόκιο: 4.35% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	89,85400000	179.708,00
UNICREDIT SPA 03/06/2023-italian - 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:	4.000,0000	78,75700000	315.028,00
SEE GAMING 09/7/2024 - Isin: CY0147722116 - Εκδότης: SE EUROPE GAMING SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-18 - 09-JUL-23 Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: NA - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	3.340,0000	100,00000000	334.000,00
UNIPOLSAI ASSNI 28/7/2023 italian - 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:	200,0000	97,15900000	19.431,80
PETROLEOS MEXICANOS 08/24/2023 - Isin: XS1824425265 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-18 - 24-AUG-23 Επιτόκιο: 1.988% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	80,46300000	80.463,00
GOODYEAR DUNLO - Isin: XS1333193875 - Εκδότης: GOODYEAR EUROPE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-14 - 15-DEC-23 Επιτόκιο: 3.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	4.000,0000	79,05200000	316.208,00
JAGUAR 15/1/2024 - 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:	2.000,0000	67,51700000	135.034,00
THYSSENKRUPP AG 2.875%02/22/24 - 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:	1.200,0000	88,89200000	106.670,40
CCAMA 6.375 28/05/2024 - Isin: FR0011896513 - Εκδότης: CAISSE NAT REASSURANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-MAY-17 - 28-MAY-24 Επιτόκιο: 6.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	100,68200000	201.364,00
CEMEX FIN 4.625% 06/15/24 - Isin: XS1433214449 - Εκδότης: CEMEX FINANCE LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUN-16 - 15-JUN-24 Επιτόκιο: 4.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	95,76200000	191.524,00
INTRUM 3.125% 07/15/24 - Isin: XS1634532748 - Εκδότης: INTRUM AB - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUN-17 - 15-JUL-24 Επιτόκιο: 3.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	73,70800000	73.708,00
ATTICA 3.4% 07/26/19 - Isin: GRC1441197B3 - Εκδότης: ATTICA HOLDINGS SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	7.310,0000	69,00000000	504.390,00
INTESA SANPAOLO 6.25, 05/16/24-italian - 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:	4.000,0000	83,50000000	334.000,00

HELLENIC PETROLEUM 2% 04/10/24 - Isin: XS2060691719 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-19 - 04-OCT-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:	4.020,0000	85,17700000	342.411,54
DUFREY ONE 2.5% 10/15/24 - Isin: XS1699848914 - Εκδότης: DUFREY ONE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-OCT-17 - 15-OCT-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	80,86700000	161.734,00
TUPRAS 18/10/2024 4.5 - Isin: XS1686704948 - Εκδότης: TUPRAS-TURKIYE PETROL RA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-17 - 18-OCT-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	79,31544359	158.630,89
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 11/16/24 - Isin: XS1716212243 - Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-NOV-17 - 16-NOV-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	87,14100000	87.141,00
MYTILINEOS 2.5 12/01/24 CORP - Isin: XS2010038144 - Εκδότης: Mytilineos Financial Partners S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-NOV-19 - 01-DEC-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	3.000,0000	82,43600000	247.308,00
DELTA TECHNIKI SA O 12/22/24 - Isin: GRC815117CD9 - Εκδότης: LAMDA TECHNIKI SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-17 - 22-DEC-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	4.090,0000	90,00100000	368.104,09
TEVA PHARM FNC NL II, 4.5%03/01/25 - Isin: XS1813724603 - Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-MAR-18 - 01-MAR-25 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	3.000,0000	92,25400000	276.762,00
JPM 4% PERPET CORP - Isin: US48128BAH42 - Εκδότης: JPMORGAN CHASE & CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-FEB-20 - 01-APR-25 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	78,22745528	78.227,46
GEKTER 3.95% 5/4/25 - Isin: GRC1451184D4 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 04-APR-25 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	100,0000	97,45560000	9.745,56
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06/04/25 - Isin: XS2152062209 - Εκδότης: VOLKSWAGEN INTL FIN NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAR-20 - 06-APR-25 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL	1.000,0000	99,13700000	99.137,00
COMMERZBANK 7%04/09/25 - Isin: XS2024502960 - Εκδότης: COMMERZBANK AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUL-19 - 09-APR-25 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	73,49032494	146.980,65
PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian - Isin: XS1808984501 - Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18 - 30-APR-25 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	80,64100000	80.641,00
UNICREDIT SPA 03/06/2025-italian - Isin: XS1739839998 - Εκδότης: UNICREDIT SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-DEC-17 - 03-JUN-25 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3u - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	74,84000000	149.680,00
REPUBLIC OF TURKEY 3.25% - Isin: XS1629918415 - Εκδότης: REPUBLIC OF TURKEY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-17 - 14-JUN-25 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	86,62600000	86.626,00
AEGEAN AIRLINES 12/3/2026 - Isin: GRC4951193D4 - Εκδότης: AEGEAN AIRLINES SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	1.880,0000	78,68180000	147.921,78
GOLDMAN SACHS 27/07/2026 - Isin: XS1458408561 - Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-16 - 27-JUL-26 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι:	2.700,0000	97,27700000	262.647,90
TERNA O 10/22/26 - Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE	2.850,0000	94,73920000	270.006,72

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26	Επιτόκιο: 2.6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
COOPERATIEVE RABOBANK UA	2.000,0000	78,52200000	157.044,00
- Isin: XS205093972			
- Εκδότης: COOPERATIEVE RABOBANK UA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-SEP-19 - 29-DEC-26	Επιτόκιο: 3.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL			
PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75%	1.000,0000	66,10300000	66.103,00
- 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:			
SPRINT CORP 02/01/28	3.000,0000	91,27418766	273.822,56
- Isin: USU84688AE75			
- Εκδότης: SPRINT CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-JAN-20 - 01-FEB-28	Επιτόκιο: 7.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UNIPOLSAI ASSNI 1/3/2028 italian	1.000,0000	90,87700000	90.877,00
- 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:			
CNP ASSURANCES 4.75% 27/6/28	2.000,0000	87,82300000	175.646,00
- Isin: FR0013336534			
- Εκδότης: CNP ASSURANCES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-18 - 27-JUN-28	Επιτόκιο: 4.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29	1.030,0000	67,62400000	69.652,72
- Isin: XS2018638648			
- Εκδότης: PIRAEUS BANK SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-19 - 26-JUN-29	Επιτόκιο: 9.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30	6.000,0000	66,46200000	398.772,00
- Isin: XS2111230285			
- Εκδότης: ALPHA BANK SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30	Επιτόκιο: 4.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
RENAULT 2.625% 02/18/30	3.000,0000	83,08600000	249.258,00
- Isin: FR0013459765			
- Εκδότης: RCI BANQUE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-NOV-19 - 18-FEB-30	Επιτόκιο: 2.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GE CAPITAL EURO FUNDING	2.300,0000	112,34900000	258.402,70
- Isin: XS0350890470			
- Εκδότης: GE CAPITAL EURO FUNDING			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-08 - 01-MAR-38	Επιτόκιο: 6.025%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
KRAFT HEINZ 6.875% 1/26/39	500,0000	105,28933917	52.644,67
- Isin: US50076QAR74			
- Εκδότης: KRAFT HEINZ FOODS CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN-13 - 26-JAN-39	Επιτόκιο: 6.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
KRAFT HEINZ 4.375 06/01/46	500,0000	82,99470610	41.497,35
- Isin: US50077LAB27			
- Εκδότης: KRAFT HEINZ FOODS CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JUL-16 - 01-JUN-46	Επιτόκιο: 4.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TESCO PLC, 10/4/2047 5.125%	500,0000	115,31200000	57.656,00
- Isin: XS0295018070			
- Εκδότης: TESCO PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR-07 - 10-APR-47	Επιτόκιο: 5.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CASSIM 4.25% 12/14/47 CORP-italian	2.000,0000	86,69800000	173.396,00
- 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:			
NN GROUP 13/1/2048	2.000,0000	100,88500000	201.770,00
- Isin: XS1550988643			
- Εκδότης: NN GROUP NV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-JAN-17 - 13-JAN-48	Επιτόκιο: 4.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ERSTE GROUP BANK 3.375% 04/15/48	4.000,0000	73,76900000	295.076,00
- Isin: XS2108494837			
- Εκδότης: ERSTE GROUP BANK AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JAN-20 - 15-APR-48	Επιτόκιο: 3.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HOLCIM FINANCE LUX	1.000,0000	86,82700000	86.827,00
- Isin: XS1713466495			
- Εκδότης: HOLCIM FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-19 - 05-JUL-49	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			

- Πρόσθετοι Όροι: INTESA SANPA 3.75-02/27/68-italian - Isin: XS2124979753 - Εκδότης: INTESA SANPAOLO SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-FEB-20 - 27-FEB-68 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1	2.500,0000	70,97800000	177.445,00
- Πρόσθετοι Όροι: LAMON 4 3/8 PERP CORP - Isin: FR0013455854 - Εκδότης: LA MONDIALE INSUR - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-OCT-19 - 24-APR-69 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-	2.000,0000	88,34000000	176.680,00
- Πρόσθετοι Όροι: BAYER 01/07/74 3.75% - Isin: DE000A11QR73 - Εκδότης: BAYER AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-JUL-14 - 01-JUL-74 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3	2.500,0000	94,65500000	236.637,50
- Πρόσθετοι Όροι: REPSM 4.5% 03/25/75 - Isin: XS1207058733 - Εκδότης: REPSOL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-MAR-15 - 25-MAR-75 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1	2.000,0000	97,55000000	195.100,00
- Πρόσθετοι Όροι: CENTRICA PLC 10/4/2076 - Isin: XS1216020161 - Εκδότης: CENTRICA PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR-15 - 10-APR-76 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3	1.000,0000	96,98400000	96.984,00
- Πρόσθετοι Όροι: VODAFONE GROUP 03/10/2078 - Isin: XS1888179550 - Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-SEP-18 - 03-OCT-78 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3e	1.000,0000	96,76400000	96.764,00
- Πρόσθετοι Όροι: MERCCK KGAA 2.875% 25/06/79 - Isin: XS2011260705 - Εκδότης: MERCCK KGAA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUN-19 - 25-JUN-79 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB	1.000,0000	95,69500000	95.695,00
- Πρόσθετοι Όροι: BAYER 3.125%11/12/79 - Isin: XS2077670342 - Εκδότης: BAYER AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-NOV-19 - 12-NOV-79 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+	2.000,0000	92,40300000	184.806,00
- Πρόσθετοι Όροι: SANTAN 5.25 PERP Corp - Isin: XS1692931121 - Εκδότης: BANCO SANTANDER MEXICO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-SEP-17 - 29-DEC-66 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1	6.000,0000	82,33400000	494.004,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			11.347.858,87
ΣΥΝΟΛΟ II.1			15.421.338,47
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	6.527,0000	0,70100000	4.575,43
SIEMENS	108,0000	77,47000000	8.366,76
HELLENIC EXCHANGES ATH	7.540,0000	3,37000000	25.409,80
LAMDA DEVELOPMENT	3.581,0000	5,70000000	20.411,70
LYXORFTSE 100 HDG C EUR	246,0000	95,48000000	23.488,08
ALIBABA GROUP SP ADR-EURO	100,0000	178,80000000	17.880,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			100.131,77
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES MARKIT IBOXX EUR	2.018,0000	88,01000000	177.604,18
ETF PTY PIMCO US	30.900,0000	11,78349763	364.110,08
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	15.030,0000	27,18000000	408.515,40
COMSTAGE ETF PSI 20 -ETF	1.628,0000	4,63800000	7.550,66
I SHARES EURO STOXX BANKS-30	1.736,0000	5,29600000	9.193,86
BREAKWAVE DRY BULK SHIP ETF	3.211,0000	5,83242059	18.727,90
ETF IUSE LN ISHARES S&P 500 EUR	1.710,0000	57,75500000	98.761,05
LYXOR EFTFSE ATHEX 20	52.288,0000	0,64000000	33.464,32
LYXOR FTSE MIB -DIST	2.150,0000	16,46400000	35.397,60
ETF NDXH FP AMUNDI NASDAQ	224,0000	201,05000000	45.035,20
LYXOR UCITS ETF IBEX35	805,0000	67,51000000	54.345,55
AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX	5.420,0000	15,41200000	83.533,04
I SHARES ATX UCITS ETF DE	920,0000	21,06000000	19.375,20
ΣΥΝΟΛΟ II.3			1.355.614,04
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			16.877.084,28
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			22.796.144,82
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-563.400,14
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			22.232.744,68

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