

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019**  
**Τρίμηνο: Β**

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                          | ΤΕΜΑΧΙΑ    | ΤΙΜΗ<br>ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ<br>ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                  |            |                                   |                                            |
| <b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>                                   |            |                                   |                                            |
| ERB CY - CASH IN EURO                                            |            |                                   | 475,00                                     |
| EUROBANK CYPRUS CASH EURO                                        |            |                                   | 2.714.812,19                               |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>                                                |            |                                   | <b>2.715.287,19</b>                        |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>                          |            |                                   | <b>2.715.287,19</b>                        |
| <b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                 |            |                                   |                                            |
| <b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΕΔ</b>                                       |            |                                   |                                            |
| <b>FLOATING</b>                                                  |            |                                   |                                            |
| HSBC HOLDINGS PLC 07/04/29                                       | 6.000,0000 | 105,27700000                      | 631.662,00                                 |
| - 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   | 80,94100000                       | 40.470,50                                  |
| - Isin: XS0291642154                                             |            |                                   |                                            |
| - Εκδότης: AIG                                                   |            |                                   |                                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAR-17 - 15-MAR-67 Επιτόκιο: 1.412% |            |                                   |                                            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG                      |            |                                   |                                            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB                                   |            |                                   |                                            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                |            |                                   |                                            |
| CASINO GUICHARD PERRACO 1.868%                                   | 1.500,0000 | 31,00300000                       | 46.504,50                                  |
| - Isin: FR0010154385                                             |            |                                   |                                            |
| - Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACHO                              |            |                                   |                                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-05 - 20-JAN-67 Επιτόκιο: 1.583% |            |                                   |                                            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG                      |            |                                   |                                            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B                                     |            |                                   |                                            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                |            |                                   |                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ FLOATING</b>                                           |            |                                   | <b>718.637,00</b>                          |
| <b>STEPPED</b>                                                   |            |                                   |                                            |
| GGB 3% 24/2/23                                                   | 1.802,1500 | 108,13200000                      | 194.870,08                                 |
| - 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:                                                |            |                                   |                                            |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 31/12/2038                                 | 300,0000   | 57,14600000                       | 17.143,80                                  |
| - 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                                       |            |                                   |                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>                                            |            |                                   | <b>212.013,88</b>                          |
| <b>OTHER</b>                                                     |            |                                   |                                            |
| BNP PARIBAS, 6.125%, 06/17/22                                    | 2.000,0000 | 111,89100000                      | 223.782,00                                 |
| - 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 | 102,51600000                      | 102.516,00                                 |
| - 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 | 108,25100000                      | 108.251,00                                 |
| - 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                               | 6.000,0000 | 104,49100000                      | 626.946,00                                 |
| - 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                                   | 3.000,0000 | 112,41200000                      | 337.236,00                                 |
| - 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        | 102,13500000 | 204,270,00          |  |
| - 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        | 106,96100000 | 213,922,00          |  |
| - Isin: XS1799939027                            |                   |              |                     |  |
| - Εκδότης: VOLKSWAGEN AG                        |                   |              |                     |  |
| - 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              | 2,000,0000        | 107,63800000 | 215,276,00          |  |
| - 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:                               |                   |              |                     |  |
| VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030                   | 4,000,0000        | 98,38100000  | 393,524,00          |  |
| - 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        | 103,94100000 | 103,941,00          |  |
| - 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: Baa2e                |                   |              |                     |  |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |              |                     |  |
| ENEL SPA 24/11/2081-ITALIAN                     | 5,000,0000        | 102,65700000 | 513,285,00          |  |
| - 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: Ba1                  |                   |              |                     |  |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |              |                     |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ OTHER</b>                             |                   |              | <b>3,042,949,00</b> |  |
| <b>FIXED</b>                                    |                   |              |                     |  |
| FF GROUP FINANCE LX, 3/7/2019 - Def             | 2,000,0000        | 4,27000000   | 8,540,00            |  |
| - 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        | 107,00100000 | 214,002,00          |  |
| - 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        | 99,28000000  | 99,280,00           |  |
| - 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:                               |                   |              |                     |  |
| MOTOROIL 3.25 01/4/2022                         | 1,000,0000        | 101,78700000 | 101,787,00          |  |
| - 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        | 89,27500000  | 624,925,00          |  |
| - 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:                               |                   |              |                     |  |
| REPUBLIC OF TURKEY 4.125%                       | 1,000,0000        | 101,10800000 | 101,108,00          |  |
| - 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: Baa2                 |                   |              |                     |  |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |              |                     |  |
| UNICREDIT SPA 03/06/2023-italian                | 4,000,0000        | 99,76700000  | 399,068,00          |  |
| - 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   | 99,32000000  | 19.864,00  |
| - Isin: XS0173649798                                             |            |              |            |
| - Εκδότης: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI                               |            |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUL-03 - 28-JUL-23 Επικόκιο: 2.183% |            |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                         |            |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2                                   |            |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                |            |              |            |
| GOODYEAR DUNLO                                                   | 1.000,0000 | 102,28800000 | 102.288,00 |
| - Isin: XS1333193875                                             |            |              |            |
| - Εκδότης: GOODYEAR DUNLO                                        |            |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-14 - 15-DEC-23 Επικόκιο: 3.75%  |            |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                         |            |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1                                   |            |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                |            |              |            |
| JAGUAR 15/1/2024                                                 | 2.000,0000 | 86,10000000  | 172.200,00 |
| - Isin: XS1551347393                                             |            |              |            |
| - Εκδότης: JAGUAR LAND ROVER AUTOMO                              |            |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JAN-17 - 15-JAN-24 Επικόκιο: 2.2%   |            |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                         |            |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2                                   |            |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                |            |              |            |
| HOLCIM FINANCE LUX                                               | 2.000,0000 | 103,59600000 | 207.192,00 |
| - Isin: XS1713466495                                             |            |              |            |
| - Εκδότης: HOLCIM FINANCE                                        |            |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-APR-19 - 05-APR-24 Επικόκιο: 3%     |            |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                         |            |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+                                   |            |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                |            |              |            |
| CCAMA 6.375 28/05/2024                                           | 1.000,0000 | 116,44200000 | 116.442,00 |
| - Isin: FR0011896513                                             |            |              |            |
| - Εκδότης: GROUPAMA SA                                           |            |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-MAY-17 - 28-MAY-24 Επικόκιο: 6.375% |            |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                         |            |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-                                  |            |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                |            |              |            |
| SEE GAMING 09/7/2024                                             | 4.540,0000 | 102,02000000 | 463.170,80 |
| - Isin: CY0147722116                                             |            |              |            |
| - Εκδότης: SE EUROPE GAMING SA                                   |            |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-18 - 09-JUL-24 Επικόκιο: 6%     |            |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: NA                                |            |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                                    |            |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                |            |              |            |
| INTESA SANPAOLO 6.25, 05/16/24-italian                           | 4.000,0000 | 103,07600000 | 412.304,00 |
| - Isin: XS1614415542                                             |            |              |            |
| - Εκδότης: INTESA SANPAOLO SPA                                   |            |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-17 - 16-AUG-24 Επικόκιο: 6.25%  |            |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                         |            |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3                                   |            |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                |            |              |            |
| DELTA TECHNIKI SA 0 12/22/24                                     | 1.570,0000 | 99,90000000  | 156.843,00 |
| - Isin: GRC81517CD9                                              |            |              |            |
| - Εκδότης: LAMDA TECHNIKI SA                                     |            |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-17 - 22-DEC-24 Επικόκιο: 5.6%   |            |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                         |            |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                                    |            |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                |            |              |            |
| PETROLEOS MEXICANOS, 31/8/2022 5.5% FXD                          | 200,0000   | 107,54600000 | 21.509,20  |
| - Isin: XS0213101073                                             |            |              |            |
| - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS                                   |            |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-05 - 24-FEB-25 Επικόκιο: 5.5%   |            |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                         |            |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3                                  |            |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                |            |              |            |
| TEVA PHARM FNC NL II,4.5%03/01/25                                | 3.000,0000 | 96,25000000  | 288.750,00 |
| - Isin: XS1813724603                                             |            |              |            |
| - Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II                                  |            |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-MAR-18 - 01-MAR-25 Επικόκιο: 4.5%   |            |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                         |            |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2                                   |            |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                |            |              |            |
| GEKTER 3.95% 5/4/25                                              | 700,0000   | 103,20000000 | 72.240,00  |
| - Isin: GRC1451184D4                                             |            |              |            |
| - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE                                  |            |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 04-APR-25 Επικόκιο: 3.95%  |            |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                         |            |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                                    |            |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                |            |              |            |
| REPUBLIC OF TURKEY 3.25%                                         | 1.000,0000 | 93,04700000  | 93.047,00  |
| - Isin: XS1629918415                                             |            |              |            |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF TURKEY                                    |            |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-17 - 14-JUN-25 Επικόκιο: 3.25%  |            |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                         |            |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2                                   |            |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                |            |              |            |
| AEGEAN AIRLINES 12/3/2026                                        | 3.150,0000 | 103,51360000 | 326.067,84 |
| - Isin: GRC4951193D4                                             |            |              |            |
| - Εκδότης: AEGEAN AIRLINES                                       |            |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26 Επικόκιο: 3.6%   |            |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                         |            |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                                    |            |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                |            |              |            |
| VOLKSWAGEN 24/3/2026                                             | 100,0000   | 109,92600000 | 10.992,60  |
| - Isin: XS1048428442                                             |            |              |            |
| - Εκδότης: VOLKSWAGEN AG                                         |            |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAR-14 - 24-MAR-26 Επικόκιο: 4.625% |            |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                         |            |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2                                  |            |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                |            |              |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| <b>PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000,0000 | 87,98000000  | 87.980,00  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1172951508</li> <li>- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-15 - 21-APR-27 Επιτόκιο: 2.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>       |            |              |            |
| <b>UNIPOLSAI ASSNI 1/3/2028 italian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000,0000 | 96,03700000  | 192.074,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1784311703</li> <li>- Εκδότης: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-MAR-18 - 01-MAR-28 Επιτόκιο: 3.875%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 *</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul> |            |              |            |
| <b>CNP ASSURANCES 4.75% 27/6/28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.000,0000 | 107,65000000 | 322.950,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: FRO013336534</li> <li>- Εκδότης: CNP ASSURANCES</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-18 - 27-JUN-28 Επιτόκιο: 4.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>            |            |              |            |
| <b>PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.030,0000 | 98,69700000  | 200.354,91 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS2018638648</li> <li>- Εκδότης: PIRAEUS GROUP FINANCE</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-19 - 26-JUN-29 Επιτόκιο: 9.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>     |            |              |            |
| <b>BUONI POLIENALI 3% 08/01/29-italian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,0000   | 108,25600000 | 54.128,00  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: IT0005365165</li> <li>- Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB-19 - 01-AUG-29 Επιτόκιο: 3%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>        |            |              |            |
| <b>TELECOM ITALIA 24/1/2033</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,0000   | 137,50300000 | 68.751,50  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS0161100515</li> <li>- Εκδότης: TELECOM ITALIA FIN SA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-03 - 24-JAN-33 Επιτόκιο: 7.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>      |            |              |            |
| <b>GGB 4.0% 01/30/37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200,0000   | 113,19300000 | 22.638,60  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: GR0133011248</li> <li>- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-37 Επιτόκιο: 4%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>             |            |              |            |
| <b>GENERAL ELECTRIC 2.125% 05/17/37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,0000 | 94,51800000  | 94.518,00  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1612543394</li> <li>- Εκδότης: GENERAL ELECTRIC CO</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAY-17 - 17-MAY-37 Επιτόκιο: 2.125%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>        |            |              |            |
| <b>GGB 3% 24/02/2038</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 430,0000   | 106,72300000 | 45.890,89  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: GR0138010765</li> <li>- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-38 Επιτόκιο: 3%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>             |            |              |            |
| <b>BUONI POLIENALI 3.10% 03/01/40-italian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.200,0000 | 105,11400000 | 336.364,80 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: IT0005377152</li> <li>- Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-MAR-19 - 01-MAR-40 Επιτόκιο: 3.1%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3u</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>   |            |              |            |
| <b>FORD MOTOR CO 4.75% 01/15/43</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,0000   | 76,45606327  | 38.228,03  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: US345370CQ17</li> <li>- Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JAN-13 - 15-JAN-43 Επιτόκιο: 4.75%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>  |            |              |            |
| <b>BUONI POLIENALI 2.25% 09/01/46-italian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.200,0000 | 107,06400000 | 235.540,80 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: IT0005083057</li> <li>- Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-SEP-14 - 01-SEP-46 Επιτόκιο: 3.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3u</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>  |            |              |            |
| <b>CASSIM 4.25% 12/14/47 CORP-italian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000,0000 | 98,08600000  | 98.086,00  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1733289406</li> <li>- Εκδότης: SOC CATTOLICA ASSICURAZI</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-DEC-17 - 14-DEC-47 Επιτόκιο: 4.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>   |            |              |            |
| <b>ASSICURAZIONI GENERALI 08/6/2048-italian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.000,0000 | 110,85400000 | 332.562,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS1428773763</li> <li>- Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUN-16 - 08-JUN-48 Επιτόκιο: 5%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>       |            |              |            |

|                                                                         |            |              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|
| BAYER 01/07/74 3.75%                                                    | 1.400,0000 | 103,66500000 | 145.131,00           |
| - 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 | 105,94800000 | 211.896,00           |
| - 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 | 101,08300000 | 101.083,00           |
| - 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 | 101,93700000 | 611.622,00           |
| - 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:                                                       |            |              |                      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>                                                     |            |              | <b>7.211.419,97</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>                                                      |            |              | <b>11.185.019,85</b> |
| <b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>                                            |            |              |                      |
| ALIBABA GROUP SP ADR-EURO                                               | 31,0000    | 149,20000000 | 4.625,20             |
| VOLKSWAGEN AG                                                           | 60,0000    | 151,15000000 | 9.069,00             |
| ALPHABET INC-CL A                                                       | 19,0000    | 948,30000000 | 18.017,70            |
| HELLENIC EXCHANGES ATH                                                  | 3.130,0000 | 4,90000000   | 15.337,00            |
| BAYER AG                                                                | 160,0000   | 60,94000000  | 9.750,40             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>                                                      |            |              | <b>56.799,30</b>     |
| <b>3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>                                       |            |              |                      |
| ISHARES MARKIT IBOXX EUR                                                | 957,0000   | 105,09000000 | 100.571,13           |
| LYXOR US INV CORP.GRADE ETF                                             | 1.080,0000 | 95,40000000  | 103.032,00           |
| LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5                                             | 7.940,0000 | 34,61500000  | 274.843,10           |
| COMSTAGE ETF PSI 20 -ETF                                                | 758,0000   | 6,03300000   | 4.573,01             |
| LYXOR CAC 40 UCITS ETF                                                  | 1.111,0000 | 55,71000000  | 61.893,81            |
| X MSCI EUROPE SMALL CAP ETF                                             | 440,0000   | 42,87000000  | 18.862,80            |
| LYXOR UCITS ETF IBEX35                                                  | 240,0000   | 92,68000000  | 22.243,20            |
| I SHARES CORE DAX UCITS ETF D                                           | 544,0000   | 106,24000000 | 57.794,56            |
| I SHARES EURO STOXX BANKS-30                                            | 1.736,0000 | 8,93000000   | 15.502,48            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>                                                      |            |              | <b>659.316,09</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>                                |            |              | <b>11.901.135,24</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>                                    |            |              | <b>14.616.422,43</b> |
| <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                         |            |              | <b>127.167,80</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b> |            |              | <b>14.743.590,23</b> |

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