

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018

Τρίμηνο: Γ

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			1.284.015,62
ΣΥΝΟΛΟ I.1			1.284.490,62
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.284.490,62
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
PPC FINANCE 1/5/2019	5.000,0000	69,69684514	348.484,23
- Isin: XS1063837741			
- Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN			
- Ην/νιά Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 01-MAY-19			Επιτόκιο: 5.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SOCIETE GENERALE 07/04/2021	2.000,0000	108,01600000	216.032,00
- Isin: XS0867620725			
- Εκδότης: SOCIETE GENERALE			
- Ην/νιά 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	96,04900000	96.049,00
- Isin: XS1403416222			
- Εκδότης: TURKIYE VAKIFLAR BANKASI			
- Ην/νιά 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	98,37300000	98.373,00
- 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:			
HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21	1.600,0000	105,88600000	169.417,60
- Isin: XS1500377517 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:			
DEUTSCHE BANK AG 30/4/2022	7.000,0000	96,65500000	676.585,00
- 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:			
BRF 3/6/2022	1.000,0000	98,43100000	98.431,00
- Isin: XS1242327168 - Εκδότης: BRF SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN-15 - 03-JUN-22 Επιτόκιο: 2.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:			
CASINO GUICHARD 13/6/2022	1.000,0000	90,00100000	90.001,00
- Isin: FR0013260379 - Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACHO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-JUN-17 - 13-JUN-22 Επιτόκιο: 1.865% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1%	1.000,0000	101,00300000	101.003,00
- 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 - 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:	1.000,0000	100,74700000	100.747,00
GGB 3.5% 01/30/23 - Isin: GR0114030555 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	101,19300000	101.193,00
REPUBLIC OF TURKEY 4.125% - 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:	1.000,0000	99,30400000	99.304,00
COTY 4 04/15/23 CORP - 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:	1.000,0000	98,62100000	98.621,00
THOMAS COOK FINANCE2,3.875% 07/15/23 - Isin: XS1733231663 - Εκδότης: THOMAS COOK FINANCE 2 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC-17 - 15-JUL-23 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	94,88600000	189.772,00
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	93,81300000	187.626,00
NEMAK SAB 3.25%, 03/15/24 - Isin: XS1533916299	1.000,0000	102,67600000	102.676,00

- 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	101,38000000	460.265,20
- Isin: CY0147722116			
- Εκδότης: SE EUROPE GAMING SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-18 - 09-JUL-24			Επιτόκιο: 6%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: NA
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 11/16/24	1.000,0000	97,86800000	97.868,00
- Isin: XS1716212243			
- Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-NOV-17 - 16-NOV-24			Επιτόκιο: 2.375%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DELTA TECHNIKI SA 0 12/22/24	1.300,0000	100,00000000	130.000,00
- Isin: GRC815117CD9			
- Εκδότης: LAMDA TECHNIKI SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-17 - 22-DEC-24			Επιτόκιο: 5.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROBRAS 4.75% 14/01/2025	1.000,0000	103,45700000	103.457,00
- Isin: XS0982711714			
- Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN-14 - 14-JAN-25			Επιτόκιο: 4.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CASINO GUICHARD PERRACO 3.58%	1.000,0000	91,89000000	91.890,00
- 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:			
GEKTER 3.95% 5/4/25	1.200,0000	99,99120000	119.989,44
- 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	91,49200000	182.984,00
- 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:			
SOFTBANK 19/9/2025	4.000,0000	95,68800000	382.752,00
- Isin: XS1684385161 - Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-17 - 19-SEP-25 Επιτόκιο: 3.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:			
ASSICURAZIONI GENERALI 4/5/2026-italian	1.000,0000	103,63800000	103.638,00
- Isin: XS1062900912 - Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAY-14 - 04-MAY-26 Επιτόκιο: 4.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75%	1.000,0000	91,74400000	91.744,00
- 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	99,68100000	99.681,00
- 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:			
BUONI 1/2/2028-italian	100,0000	92,28400000	9.228,40
- Isin: IT0005323032 - Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB-18 - 01-FEB-28 Επιτόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u *-			

- Πρόσθετοι Όροι: PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2028	3.000,0000	105,01600000	315.048,00
- Isin: XS1568888777			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νιά 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	1.000,0000	88,03700000	88.037,00
- Isin: XS1784311703			
- Εκδότης: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI			
- Ην/νιά Έναρξης - Λήξης: 01-MAR-18 - 01-MAR-28 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 *-			
- Πρόσθετοι Όροι: SOFTBANK GROUP CORP	8.000,0000	90,84600000	726.768,00
- Isin: XS1684385591			
- Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP			
- Ην/νιά Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-17 - 19-SEP-29 Επιτόκιο: 4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι: GENERAL ELECTRIC 2.125% 05/17/37	1.000,0000	92,10400000	92.104,00
- Isin: XS1612543394			
- Εκδότης: GENERAL ELECTRIC CO			
- Ην/νιά 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	250,0000	94,20700000	23.551,75
- Isin: XS1768074319			
- Εκδότης: ROMANIA			
- Ην/νιά Έναρξης - Λήξης: 08-FEB-18 - 08-FEB-38 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι: BUONI POLIENALI 2.7% 03/01/47-italian	100,0000	85,51300000	8.551,30
- Isin: IT0005162828			
- Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES			
- Ην/νιά Έναρξης - Λήξης: 09-FEB-16 - 01-MAR-47 Επιτόκιο: 2.7%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u *-			
- Πρόσθετοι Όροι: CASSIM 4.25% 12/14/47 CORP-italian	1.000,0000	93,70400000	93.704,00

- 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	102,42100000	307.263,00
- 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%	600,0000	102,45200000	61.471,20
- 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:			
ENEL 24/11/78 2.5-italian	1.000,0000	95,25100000	95.251,00
- 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	98,94100000	593.646,00
- 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			7.053.207,12
FLOATING			
UNICREDIT SPA 03/06/2023-italian	2.000,0000	99,16200000	198.324,00
- Isin: XS1619015719			
- Εκδότης: UNICREDIT SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-17 - 03-JUN-23		Επιτόκιο: 6.625%	
- Τύπος Επιτοκίου: Floating		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1u			
- Πρόσθετοι Όροι:			

HSBC HOLDINGS PLC 07/04/29	6.000,0000	97,59600000	585.576,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1640903701 - Εκδότης: HSBC HOLDINGS PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JUL-17 - 04-JUL-29 Επιδόκιο: 4.75% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			783.900,00
OTHER			
INTESA SANPAOLO 6.25, 05/16/24-italian	4.000,0000	99,82800000	399.312,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1614415542 - Εκδότης: INTESA SANPAOLO SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-17 - 16-AUG-24 Επιδόκιο: 6.25% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
ASSICURAZIONI GEN.11/21/25-italian	2.000,0000	99,50000000	199.000,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1140860534 - Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-NOV-14 - 21-NOV-25 Επιδόκιο: 4.596% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: 			
ELECTRICITE DE FRANCE 01/22/26	2.000,0000	104,58400000	209.168,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: FR0011697028 - Εκδότης: ELECTRICITE DE FRANCE SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JAN-14 - 22-JAN-26 Επιδόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: 			
VOLKSWAGEN INTL FIN 06/14/27	2.000,0000	96,37900000	192.758,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1629774230 - Εκδότης: VOLKSWAGEN AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-17 - 14-JUN-27 Επιδόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL 			
VOLKSWAGEN INTL FIN 06/27/28	2.000,0000	99,57300000	199.146,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS1799939027 - Εκδότης: VOLKSWAGEN AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-18 - 27-JUN-28 Επιδόκιο: 4.625% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 			

- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030	4.000,0000	92,47900000	369.916,00
- 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			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			1.569.300,00
STEPPED			
GGB 3% 24/2/23	1.370,0000	100,59100000	137.809,67
- 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	210,0000	84,06200000	17.653,02
- 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	59,59700000	17.879,10
- Isin: XS0205537581			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-05 - 31-DEC-38			Επιτόκιο: 2.26%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι: SINKABLE			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			173.341,79
ΣΥΝΟΛΟ II.1			9.579.748,91
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
VOLKSWAGEN AG	60,0000	150,10000000	9.006,00
FACEBOOK INC	64,0000	143,52000000	9.185,28
JUMBO SA	760,0000	12,80000000	9.728,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	7.150,0000	1,23900000	8.858,85
ALIBABA GROUP SP ADR-EURO	31,0000	141,54000000	4.387,74
GRIVALIA PROPERTIES REAL ESTATE	590,0000	7,97000000	4.702,30
INDITEX	185,0000	26,11000000	4.830,35
HELLENIC EXCHANGES ATH	3.130,0000	4,37000000	13.678,10

ΣΥΝΟΛΟ II.2			64.376,62
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
I SHARES EURO STOXX BANKS-30	1.241,0000	10,35800000	12.854,28
LYXOR UCITS ETF IBEX35	183,0000	92,26000000	16.883,58
X MSCI EUROPE SMALL CAP ETF	440,0000	44,46500000	19.564,60
COMSTAGE ETF PSI 20 -ETF	758,0000	6,11300000	4.633,65
LYXOR CAC 40 UCITS ETF	900,0000	53,92000000	48.528,00
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	2.283,0000	33,06000000	75.475,98
I SHARES CORE DAX UCITS ETF D	438,0000	105,54000000	46.226,52
ΣΥΝΟΛΟ II.3			224.166,61
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			9.868.292,14
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			11.152.782,76
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			66.776,35
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			11.219.559,11

WEALTH FUND SERVICES LTD
12-14 KENNEDY FLAT305
ΑΦΜ: 10356898Μ
ΔΟΥ:

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