

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN USD	1.394,7700	0,91835798	1.280,90
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			9.491.389,94
ERB CY - CASH IN EURO			475,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			9.493.145,84
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			9.493.145,84
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΕΔ			
FLOATING			
FORD MOTOR CREDIT 3.021% 03/06/24	1.000,0000	105,31800000	105.318,00
- Isin: XS1959498160			
- Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC			
- Ην/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	106,20800000	849.664,00
- 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	84,26800000	42.134,00
- Isin: XS0291642154			
- Εκδότης: AIG			
- Ην/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	42,20500000	73.858,75
- Isin: FR0010154385			
- Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACH			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-05 - 20-JAN-67			Επιτόκιο: 1.133%
- Τύπος Επιτοκίου: Floating			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			1.070.974,75
STEPPED			
GGB 3% 24/2/23	1.802,1500	111,01500000	200.065,68
- 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	38,84400000	11.653,20
- Isin: XS0205537581			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-05 - 31-DEC-38			Επιτόκιο: 3.38%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι: SINKABLE			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			211.718,88
OTHER			
BNP PARIBAS, 6.125%, 06/17/22	2.000,0000	111,22000000	222.440,00
- 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:			
ELECTRICITE DE FRANCE 4% 10/4/24	1.000,0000	107,95300000	107.953,00
- 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	8.000,0000	109,80400000	878.432,00
- Isin: XS1140860534			
- Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-NOV-14 - 21-NOV-25			Επιτόκιο: 4.596%
- Τύπος Επιτοκίου: Other			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ELECTRICITE DE FRANCE 01/22/26	2.000,0000	113,17600000	226.352,00
- 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:			
INFINEON 3.625% 01/04/2028	1.000,0000	99,69000000	99.690,00
- Isin: XS2056730679			
- Εκδότης: INFINEON			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-19 - 01-APR-28	Επιτόκιο: 3.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VOLKSWAGEN INTL FIN 06/27/28	3.000,0000	111,07000000	333.210,00
- 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			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	109,82800000	109.828,00
- 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:			
VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030	4.000,0000	102,79100000	411.164,00
- 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	107,62500000	107.625,00
- 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:			
AEGON 5.625% PERPETUAL	2.000,0000	109,97400000	219.948,00
- Isin: XS1886478806			
- Εκδότης: EDP FINANCE BV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-APR-19 - 15-APR-49	Επιτόκιο: 5.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			2.716.642,00
FIXED			
FF GROUP FINANCE LX, 3/7/2019 - Def	2.000,0000	5,98900000	11.978,00
- 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	107,21700000	214.434,00
- 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:			
MOTOROIL 3.25 01/4/2022	1.000,0000	101,97300000	101.973,00
- 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:			
DEUTCHE BANK AG 30/4/2022	7.000,0000	89,47300000	626.311,00
- Isin: DE000B7XHP3			
- Εκδότης: NORDEUTSCHE LANDESBANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAY-14 - 30-APR-22	Επιτόκιο: 6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UNICREDIT SPA 03/06/2023-italian	4.000,0000	104,50000000	418.000,00
- 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:			
SEE GAMING 09/7/2024	4.540,0000	101,33000000	460.038,20
- 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:			
UNIPOLSAI ASSNI 28/7/2023 italian	200,0000	100,97900000	20.195,80
- 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: Baa2			

- Πρόσθετοι Όροι: PETROLEOS MEXICANOS 08/24/2023	1.000,0000	97,33100000	97.331,00
- 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: GOODYEAR DUNLO	1.000,0000	101,61800000	101.618,00
- 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: JAGUAR 15/1/2024	2.000,0000	85,23400000	170.468,00
- Isin: XS1551347393			
- Εκδότης: JAGUAR LAND ROVER AUTOMO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JAN-17 - 15-JAN-24	Επιτόκιο: 2.2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι: THYSSENKRUPP AG 2.875%02/22/24	500,0000	103,19700000	51.598,50
- 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: CCAMA 6.375 28/05/2024	1.000,0000	116,83500000	116.835,00
- 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: ATTICA 3.4% 07/26/19	18.570,0000	102,65000000	1.906.210,50
- 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: INTESA SANPAOLO 6.25, 05/16/24-italian	4.000,0000	107,90600000	431.624,00
- Isin: XS1614415542			
- Εκδότης: INTESA SANPAOLO SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-17 - 16-AUG-24	Επιτόκιο: 6.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι: HELLENIC PETROLEUM 2% 04/10/24	5.500,0000	99,41000000	546.755,00
- Isin: XS2060691719			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-19 - 04-OCT-24	Επιτόκιο: 2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: DELTA TECHNIKI SA 0 12/22/24	1.520,0000	100,30000000	152.456,00
- Isin: GRC815117CD9			
- Εκδότης: LAMDA TECHNIKI SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-17 - 22-DEC-24	Επιτόκιο: 5.6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι: PETROLEOS MEXICANOS, 31/8/2022 5.5% FXD	200,0000	112,28500000	22.457,00
- Isin: XS0213101073			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-05 - 24-FEB-25	Επιτόκιο: 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	85,30400000	255.912,00
- Isin: XS1813724603			
- Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-MAR-18 - 01-MAR-25	Επιτόκιο: 4.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι: GEKTER 3.95% 5/4/25	700,0000	104,80000000	73.360,00
- Isin: GRC1451184D4			
- Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 04-APR-25	Επιτόκιο: 3.95%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι: COMMERZBANK 7%04/09/25	2.000,0000	94,86729727	189.734,59
- Isin: XS2024502960			
- Εκδότης: COMMERZBANK AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUL-19 - 09-APR-25	Επιτόκιο: 7%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι: REPUBLIC OF TURKEY 3.25%	1.000,0000	96,38400000	96.384,00
- Isin: XS1629918415			
- Εκδότης: REPUBLIC OF TURKEY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-17 - 14-JUN-25	Επιτόκιο: 3.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			

- Πρόσθετοι Όροι: AEGEAN AIRLINES 12/3/2026	2.650,0000	105,09110000	278.491,42
- Isin: GRC4951193D4 - Εκδότης: AEGEAN AIRLINES SA - 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	111,16500000	11.116,50
- 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:			
COOPERATIEVE RABOBANK UA	2.000,0000	98,61900000	197.238,00
- Isin: XS2050933972 - Εκδότης: STICHTING AK RABOBANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-SEP-19 - 29-DEC-26 Επικόκιο: 3.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL			
PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75%	1.000,0000	93,50800000	93.508,00
- Isin: XS1172951508 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-15 - 21-APR-27 Επικόκιο: 2.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
UNIPOLSAI ASSNI 1/3/2028 italian	3.000,0000	102,11900000	306.357,00
- Isin: XS1784311703 - Εκδότης: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-MAR-18 - 01-MAR-28 Επικόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 *- - Πρόσθετοι Όροι:			
CNP ASSURANCES 4.75% 27/6/28	3.000,0000	108,25100000	324.753,00
- Isin: FR0013336534 - Εκδότης: CNP ASSURANCES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-18 - 27-JUN-28 Επικόκιο: 4.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- - Πρόσθετοι Όροι:			
PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29	1.030,0000	107,03000000	110.240,90
- Isin: XS2018638648 - Εκδότης: PIRAEUS GROUP FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-19 - 26-JUN-29 Επικόκιο: 9.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
CAISSE NAT REASSURANCE	1.000,0000	100,32500000	100.325,00
- Isin: FR0013447125 - Εκδότης: CAISSE NAT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-SEP-19 - 16-SEP-29 Επικόκιο: 2.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:			
GE CAPITAL EURO FUNDING	400,0000	153,52700000	61.410,80
- Isin: XS0350890470 - Εκδότης: GE CAPITAL EURO FUNDING - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-08 - 01-MAR-38 Επικόκιο: 6.025% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ - Πρόσθετοι Όροι:			
BUONI POLIENALI 2.25% 09/01/46-italian	500,0000	131,46600000	65.733,00
- Isin: IT0005083057 - Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-SEP-14 - 01-SEP-46 Επικόκιο: 3.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3u - Πρόσθετοι Όροι:			
CASSIM 4.25% 12/14/47 CORP-italian	1.000,0000	103,31200000	103.312,00
- Isin: XS1733289406 - Εκδότης: SOC CATTOLICA ASSICURAZI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-DEC-17 - 14-DEC-47 Επικόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:			
ASSICURAZIONI GENERALI 08/6/2048-italian	2.000,0000	117,54100000	235.082,00
- Isin: XS1428773763 - Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUN-16 - 08-JUN-48 Επικόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
BAYER 01/07/74 3.75%	500,0000	106,93300000	53.466,50
- Isin: DE000A11QR73 - Εκδότης: BAYER AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-JUL-14 - 01-JUL-74 Επικόκιο: 3.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
CENTRICA PLC 10/4/2076	1.000,0000	101,85800000	101.858,00
- Isin: XS1216020161 - Εκδότης: CENTRICA PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR-15 - 10-APR-76 Επικόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			

- Πρόσθετοι Όροι:			
VODAFONE GROUP 03/10/2078	1.000,0000	114,27600000	114.276,00
- Isin: XS1888179550			
- Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 26-SEP-18 - 03-OCT-78	Επιτόκιο: 4.2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SANTAN 5.25 PERP Corp	6.000,0000	103,37900000	620.274,00
- Isin: XS1692931121			
- Εκδότης: BANCO SANTANDER MEXICO -ADR			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 29-SEP-17 - 29-DEC-66	Επιτόκιο: 5.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			8.843.115,71
ΣΥΝΟΛΟ II.1			12.842.451,34
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
NATIONAL BANK OF GREECE	350,0000	2,79300000	977,55
ALIBABA GROUP SP ADR-EURO	31,0000	154,40000000	4.786,40
VOLKSWAGEN AG	60,0000	157,70000000	9.462,00
GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA	2.567,0000	9,43500000	24.219,65
HELLENIC EXCHANGES ATH	3.130,0000	4,61000000	14.429,30
LYXORFTSE 100 HDG C EUR	158,0000	122,56000000	19.364,48
SIEMENS	108,0000	98,25000000	10.611,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			83.850,38
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
COMSTAGE ETF PSI 20 -ETF	1.628,0000	5,65900000	9.212,85
I SHARES EURO STOXX BANKS-30	1.736,0000	8,54900000	14.841,06
X MSCI EUROPE SMALL CAP ETF	440,0000	43,45000000	19.118,00
I SHARES ATX UCITS ETF DE	920,0000	31,74500000	29.205,40
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	17.860,0000	34,62500000	618.402,50
LYXOR UCITS ETF IBEX35	355,0000	90,62000000	32.170,10
I SHARES CORE DAX UCITS ETF D	644,0000	106,52000000	68.598,88
LYXOR ETFFTSE ATHEX 20	99.219,0000	0,99800000	99.020,56
LYXOR CAC 40 UCITS ETF	561,0000	55,59000000	31.185,99
ΣΥΝΟΛΟ II.3			921.755,34
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			13.848.057,06
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			23.341.202,90
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-1.698.996,82
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			21.642.206,08

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