

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018
 Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			903.167,40
ERB CY - CASH IN EURO			475,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			903.642,40
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			903.642,40
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ			
FLOATING			
HSBC HOLDINGS PLC 07/04/29	6.000,0000	90,44500000	542.670,00
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			542.670,00
STEPPED			
GGB 3% 24/2/23	1.370,0000	100,16200000	137.221,94
- 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	83,25500000	17.483,55
- 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	55,79300000	16.737,90
- 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			171.443,39
OTHER			
BNP PARIBAS, 6.125%, 06/17/22	2.000,0000	103,97700000	207.954,00
- 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:			
ASSICURAZIONI GEN.11/21/25-italian	2.000,0000	97,43100000	194.862,00
- 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	97,67800000	195.356,00
- Isin: FRO011697028			
- 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	90,18200000	180.364,00

- 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	93,86000000	187.720,00
- Isin: XS1799939027			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-18 - 27-JUN-28	Επιτόκιο: 4.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030	4.000,0000	87,81000000	351.240,00
- 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			1.317.496,00
FIXED			
PPC FINANCE 1/5/2019	5.000,0000	69,48758103	347.437,91
- Isin: XS1063837741			
- Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 01-MAY-19	Επιτόκιο: 5.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FF GROUP FINANCE LX, 3/7/2019 - Def	2.000,0000	10,49800000	20.996,00
- 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	101,48600000	202.972,00
- Isin: XS0867620725			
- Εκδότης: SOCIETE GENERALE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-APR-14 - 07-APR-21	Επιτόκιο: 6.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 4/5/2021	1.000,0000	96,15500000	96.155,00
- Isin: XS1403416222			
- Εκδότης: TURKIYE VAKIFLAR BANKASI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAY-16 - 04-MAY-21	Επιτόκιο: 2.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ARCELIK AS 3.875% 09/16/21	1.000,0000	99,24700000	99.247,00
- 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	4.600,0000	104,90200000	482.549,20
- 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:			
MOTOROIL 3.25 01/4/2022	1.000,0000	101,27800000	101.278,00
- 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	81,83500000	572.845,00
- Isin: DE000B7XHP3			
- 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:			
CASINO GUICHARD 13/6/2022	1.000,0000	88,68900000	88.689,00

- 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	100,76300000	100.763,00
- 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:			
TERNΑ 21/7/2022	1.000,0000	100,52000000	100.520,00
- Isin: GRC8131177B5			
- Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17 - 21-JUL-22	Επιτόκιο: 3.85%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF TURKEY 4.125%	1.000,0000	100,02300000	100.023,00
- Isin: XS1057340009			
- Εκδότης: REPUBLIC OF TURKEY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-APR-14 - 11-APR-23	Επιτόκιο: 4.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
COTY 4 04/15/23 CORP	1.000,0000	88,80900000	88.809,00
- Isin: XS1801786275			
- Εκδότης: COTY INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 15-APR-23	Επιτόκιο: 4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UNICREDIT SPA 03/06/2023-italian	2.000,0000	94,37100000	188.742,00
- 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:			
THOMAS COOK FINANCE2,3.875% 07/15/23	2.000,0000	68,73700000	137.474,00
- 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:			
UNIPOLSAI ASSNI 28/7/2023 italian	200,0000	90,84300000	18.168,60
- Isin: XS0173649798			
- Εκδότης: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUL-03 - 28-JUL-23	Επιτόκιο: 2.183%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GOODYEAR DUNLO	1.000,0000	99,85300000	99.853,00
- Isin: XS1333193875			
- Εκδότης: GOODYEAR DUNLO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-14 - 15-DEC-23	Επιτόκιο: 3.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
JAGUAR 15/1/2024	2.000,0000	83,84400000	167.688,00
- 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:			
NEMAK SAB 3.25%, 03/15/24	1.000,0000	98,44900000	98.449,00
- Isin: XS1533916299			
- Εκδότης: NEMAK SAB DE CV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-MAR-17 - 15-MAR-24	Επιτόκιο: 3.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SEE GAMING 09/7/2024	4.540,0000	102,93000000	467.302,20
- 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:			
INTESA SANPAOLO 6.25, 05/16/24-italian	4.000,0000	95,50000000	382.000,00
- 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:			
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 11/16/24	1.000,0000	95,73500000	95.735,00
- 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: 5.6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CASINO GUICHARD PERRACO 3.58%	1.000,0000	85,43500000	85.435,00
- Isin: FR0012369122			
- Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACHO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB-15 - 07-FEB-25	Επιτόκιο: 3.58%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TEVA PHARM FNC NL II,4.5%03/01/25	1.000,0000	101,52600000	101.526,00
- Isin: XS1813724603			
- Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-MAR-18 - 01-MAR-25	Επιτόκιο: 4.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GEKTER 3.95% 5/4/25	1.200,0000	99,53570000	119.442,84
- 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	91,33100000	182.662,00
- 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	92,23200000	368.928,00
- 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:			
VOLKSWAGEN 24/3/2026	100,0000	98,80900000	9.880,90
- Isin: XS1048428442			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAR-14 - 24-MAR-26	Επιτόκιο: 4.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ASSICURAZIONI GENERALI 4/5/2026-italian	1.000,0000	104,36300000	104.363,00
- 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	83,14800000	83.148,00
- 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	93,66200000	93.662,00
- Isin: XS1734066811			
- Εκδότης: PVH CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-DEC-17 - 15-DEC-27	Επιτόκιο: 3.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2028	3.000,0000	95,36900000	286.107,00
- Isin: XS1568888777			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-FEB-17 - 21-FEB-28	Επιτόκιο: 4.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UNIPOLSAI ASSNI 1/3/2028 italian	2.000,0000	81,09900000	162.198,00
- Isin: XS1784311703			
- Εκδότης: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-MAR-18 - 01-MAR-28	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 *-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SOFTBANK GROUP CORP	8.000,0000	87,87900000	703.032,00
- Isin: XS1684385591			
- Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-17 - 19-SEP-29	Επιτόκιο: 4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TELECOM ITALIA 24/1/2033	200,0000	124,75300000	24.950,60
- Isin: XS0161100515			
- Εκδότης: TELECOM ITALIA FIN SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-03 - 24-JAN-33	Επιτόκιο: 7.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GENERAL ELECTRIC 2.125% 05/17/37	1.000,0000	78,64800000	78.648,00
- Isin: XS1612543394			
- Εκδότης: GENERAL ELECTRIC CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAY-17 - 17-MAY-37	Επιτόκιο: 2.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ROMANIA 3.375% 02/08/38	350,0000	89,48400000	31.319,40
- Isin: XS1768074319			
- Εκδότης: ROMANIA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-FEB-18 - 08-FEB-38	Επιτόκιο: 3.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GE CAPITAL EURO FUNDING	800,0000	127,21500000	101.772,00
- Isin: XS0350890470			
- Εκδότης: GE CAPITAL SHANNON UNLIMITED C			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-08 - 01-MAR-38	Επιτόκιο: 6.025%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CASSIM 4.25% 12/14/47 CORP-italian	1.000,0000	87,61300000	87.613,00
- 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	101,71100000	305.133,00
- 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%	700,0000	97,24000000	68.068,00
- 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 10/03/2078	1.000,0000	91,55400000	91.554,00
- Isin: XS1888179550			
- Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC			

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-SEP-18 - 10-MAR-78	Επιτόκιο: 4.2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ENEL 24/11/78 2.5-italian	1.000,0000	92,65500000	92.655,00
- 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	88,84200000	533.052,00
- 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			7.902.845,65
ΣΥΝΟΛΟ II.1			9.934.455,04
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
FACEBOOK INC	64,0000	118,08000000	7.557,12
ALIBABA GROUP SP ADR-EURO	31,0000	121,50000000	3.766,50
HELLENIC EXCHANGES ATH	3.130,0000	3,70000000	11.581,00
VOLKSWAGEN AG	60,0000	139,10000000	8.346,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			31.250,62
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
COMSTAGE ETF PSI 20 -ETF	758,0000	5,36900000	4.069,70
I SHARES EURO STOXX BANKS-30	1.241,0000	8,46400000	10.503,82
X MSCI EUROPE SMALL CAP ETF	440,0000	36,71500000	16.154,60
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	4.170,0000	29,37000000	122.472,90
AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX	3.000,0000	16,20000000	48.600,00
I SHARES CORE DAX UCITS ETF D	544,0000	91,06000000	49.536,64
LYXOR CAC 40 UCITS ETF	1.111,0000	46,36000000	51.505,96
LYXOR UCITS ETF IBEX35	240,0000	84,31000000	20.234,40
ΣΥΝΟΛΟ II.3			323.078,02
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			10.288.783,68
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			11.192.426,08
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			78.172,51
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			11.270.598,59

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