

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019**

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
TD no tax 27/12-27/01 .4% PIRAEUS BANK	2.000.000,0000	1,00000000	2.000.000,00
ERB CY - CASH IN EURO			475,00
CASH ACCOUNT IN USD	1.394,7700	0,89015489	1.241,56
PIRAEUS BANK - CASH IN EURO			1.001.637,50
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			8.180.583,89
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>11.183.937,95</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>11.183.937,95</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FLOATING</b>			
FORD MOTOR CREDIT 3.021% 03/06/24	1.000,0000	105,88900000	105.889,00
- 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	112,89300000	903.144,00
- 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	88,76300000	44.381,50
- 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	36,22300000	63.390,25
- Isin: FR0010154385			
- Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACH			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-05 - 20-JAN-67		Επιτόκιο: 1.033%	
- Τύπος Επιτοκίου: Floating		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FLOATING</b>			<b>1.116.804,75</b>
<b>STEPPED</b>			
GGB 3% 24/2/23	1.802,1500	110,93500000	199.921,51
- 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	46,46800000	13.940,40
- 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>213.861,91</b>
<b>OTHER</b>			
ELECTRICITE DE FRANCE 4% 10/4/24	1.000,0000	109,40000000	109.400,00
- 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	5.000,0000	112,71400000	563.570,00
- 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	114,66600000	343.998,00
- 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	104,80500000	104.805,00
- 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	113,38500000	340.155,00
- Isin: XS1799939027			

- Εκδότης: VOLKSWAGEN AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-18 - 27-JUN-28 - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL	Επιτόκιο: 3.5999%		
<b>NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29</b>		<b>1,000,0000</b>	<b>110,94900000</b>
- Isin: XS2028846363 - Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-19 - 18-JUL-29 - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 8.25%		
<b>AGEAS AGSBB 3,875% PERP</b>		<b>2,000,0000</b>	<b>103,49400000</b>
- Isin: BE6317598850 - Εκδότης: AGEAS INDUSTRY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-DEC-19 - 10-DEC-46 - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 3.875%		
<b>AEGON 5.625% PERPETUAL</b>		<b>2,000,0000</b>	<b>116,51000000</b>
- Isin: XS1886478806 - Εκδότης: EDP FINANCE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-APR-19 - 15-APR-49 - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 5.625%		
<b>ΣΥΝΟΛΟ OTHER</b>			<b>2,012.885,00</b>
<b>FIXED</b>			
<b>FF GROUP FINANCE LX, 3/7/2019 - Def</b>		<b>2,000,0000</b>	<b>6,11400000</b>
- Isin: XS1082775054 - Εκδότης: FF GROUP FINANCE LX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-APR-14 - 03-JUL-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 1.75%		
<b>SOCIETE GENERALE 07/04/2021</b>		<b>2,000,0000</b>	<b>106,91800000</b>
- Isin: XS0867620725 - Εκδότης: SOCIETE GENERALE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-APR-14 - 07-APR-21 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 6.75%		
<b>MOTOROIL 3.25 01/4/2022</b>		<b>1,000,0000</b>	<b>101,57300000</b>
- Isin: XS1586710185 - Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAR-17 - 01-APR-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 3.25%		
<b>DEUTSCHE BANK AG 30/4/2022</b>		<b>7,000,0000</b>	<b>93,02500000</b>
- Isin: DE000DB7XHP3 - Εκδότης: NORDEUTSCHE LANDESBANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAY-14 - 30-APR-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 6%		
<b>FORTUNE STAR BVI LTD</b>		<b>1,000,0000</b>	<b>102,38200000</b>
- Isin: XS2066225124 - Εκδότης: FORTUNE STAR - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-OCT-19 - 06-MAY-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 4.35%		
<b>UNICREDIT SPA 03/06/2023-italian</b>		<b>4,000,0000</b>	<b>108,51500000</b>
- Isin: XS1619015719 - Εκδότης: UNICREDIT SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-17 - 03-JUN-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1u - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 6.625%		
<b>SEE GAMING 09/7/2024</b>		<b>4,540,0000</b>	<b>101,98000000</b>
- Isin: CY0147722116 - Εκδότης: SE EUROPE GAMING SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-18 - 09-JUL-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: NA - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 6%		
<b>UNIPOLSAI ASSNI 28/7/2023 italian</b>		<b>200,0000</b>	<b>101,03700000</b>
- Isin: XS0173649798 - Εκδότης: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUL-03 - 28-JUL-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 2.183%		
<b>PETROLEOS MEXICANOS 08/24/2023</b>		<b>1,000,0000</b>	<b>100,30700000</b>
- Isin: XS1824425265 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-18 - 24-AUG-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 1.988%		
<b>GOODYEAR DUNLO</b>		<b>1,000,0000</b>	<b>101,70100000</b>
- Isin: XS1333193875 - Εκδότης: GOODYEAR EUROPE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-14 - 15-DEC-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 3.75%		
<b>JAGUAR 15/1/2024</b>		<b>2,000,0000</b>	<b>95,24300000</b>
- Isin: XS1551347393 - Εκδότης: JAGUAR LAND ROVER AUTOMO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JAN-17 - 15-JAN-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 2.2%		
<b>THYSSENKRUPP AG 2.875%02/22/24</b>		<b>700,0000</b>	<b>103,38700000</b>
- Isin: DE000A2TEDB8			<b>72.370,90</b>

- Εκδότης: THYSSENKRUPP AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-FEB-19 - 22-FEB-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 2.875%		
<b>CCAMA 6.375 28/05/2024</b>	1.000,0000	119,32300000	119.323,00
- Isin: FR0011896513 - Εκδότης: CAISSE NAT REASSURANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-MAY-17 - 28-MAY-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 6.375%		
<b>ATTICA 3.4% 07/26/19</b>	14.520,0000	100,00000000	1.452.000,00
- Isin: GRC1441197B3 - Εκδότης: ATTICA HOLDINGS SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 3.4%		
<b>INTESA SANPAOLO 6.25, 05/16/24-italian</b>	4.000,0000	108,81300000	435.252,00
- Isin: XS1614415542 - Εκδότης: INTESA SANPAOLO SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-17 - 16-AUG-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 6.25%		
<b>HELLENIC PETROLEUM 2% 04/10/24</b>	3.020,0000	101,05000000	305.171,00
- Isin: XS2060691719 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-19 - 04-OCT-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 2%		
<b>DELTA TECHNIKI SA 0 12/22/24</b>	2.670,0000	100,60000000	268.602,00
- Isin: GRC815117CD9 - Εκδότης: LAMDA TECHNIKI SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-17 - 22-DEC-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 5.6%		
<b>TEVA PHARM FNC NL II 4.5%03/01/25</b>	3.000,0000	99,68600000	299.058,00
- Isin: XS1813724603 - Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-MAR-18 - 01-MAR-25 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 4.5%		
<b>GEKTER 3.95% 5/4/25</b>	700,0000	105,49900000	73.849,30
- Isin: GRC1451184D4 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 04-APR-25 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 3.95%		
<b>COMMERZBANK 7%04/09/25</b>	2.000,0000	93,94605661	187.892,11
- Isin: XS2024502960 - Εκδότης: COMMERZBANK AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUL-19 - 09-APR-25 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 7%		
<b>UNICREDIT SPA 03/06/2025-italian</b>	2.000,0000	100,93800000	201.876,00
- Isin: XS1739839998 - Εκδότης: UNICREDIT SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-DEC-17 - 03-JUN-25 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3u - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 5.375%		
<b>REPUBLIC OF TURKEY 3.25%</b>	1.000,0000	99,88200000	99.882,00
- Isin: XS1629918415 - Εκδότης: REPUBLIC OF TURKEY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-17 - 14-JUN-25 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 3.25%		
<b>AEGEAN AIRLINES 12/3/2026</b>	2.360,0000	105,95000000	250.042,00
- Isin: GRC4951193D4 - Εκδότης: AEGEAN AIRLINES SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 3.6%		
<b>TERNA 0 10/22/26</b>	4.390,0000	101,49950000	445.582,81
- Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 2.6%		
<b>COOPERATIEVE RABOBANK UA</b>	2.000,0000	100,19100000	200.382,00
- Isin: XS2050933972 - Εκδότης: STICHTING AK RABOBANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-SEP-19 - 29-DEC-26 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL	Επιτόκιο: 3.25%		
<b>PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75%</b>	1.000,0000	96,00000000	96.000,00
- Isin: XS1172951508 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-15 - 21-APR-27 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:	Επιτόκιο: 2.75%		
<b>UNIPOLSAI ASSNI 1/3/2028 italian</b>	3.000,0000	104,79500000	314.385,00
- Isin: XS1784311703 - Εκδότης: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-MAR-18 - 01-MAR-28 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG	Επιτόκιο: 3.875%		

- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 *			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>CNP ASSURANCES 4.75% 27/6/28</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>113,01700000</b>	<b>339.051,00</b>
- Isin: FR0013336534			
- Εκδότης: CNP ASSURANCES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-18 - 27-JUN-28	Επιτόκιο: 4.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29</b>	<b>1.030,0000</b>	<b>107,20700000</b>	<b>110.423,21</b>
- Isin: XS2018638648			
- Εκδότης: PIRAEUS GROUP FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-19 - 26-JUN-29	Επιτόκιο: 9.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>RENAULT 2.625% 02/18/30</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>101,21700000</b>	<b>101.217,00</b>
- Isin: FR0013459765			
- Εκδότης: RENAULT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-NOV-19 - 18-FEB-30	Επιτόκιο: 2.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GE CAPITAL EURO FUNDING</b>	<b>400,0000</b>	<b>150,79900000</b>	<b>60.319,60</b>
- Isin: XS0350890470			
- Εκδότης: GE CAPITAL EURO FUNDING			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-08 - 01-MAR-38	Επιτόκιο: 6.025%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>CASSIM 4.25% 12/14/47 CORP-italian</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>103,14500000</b>	<b>103.145,00</b>
- 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:			
<b>ASSICURAZIONI GENERALI 08/6/2048-italian</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>119,87100000</b>	<b>119.871,00</b>
- 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:			
<b>BAYER 01/07/74 3.75%</b>	<b>500,0000</b>	<b>107,93400000</b>	<b>53.967,00</b>
- 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:			
<b>VODAFONE GROUP 03/10/2078</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>113,10100000</b>	<b>113.101,00</b>
- 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:			
<b>BAYER 3.125%11/12/79</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>102,81100000</b>	<b>205.622,00</b>
- Isin: XS2077670342			
- Εκδότης: BAYER AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-NOV-19 - 12-NOV-79	Επιτόκιο: 3.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>SANTAN 5.25 PERP Corp</b>	<b>6.000,0000</b>	<b>106,81800000</b>	<b>640.908,00</b>
- 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>9.060.237,53</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>12.403.789,19</b>
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
HELLENIC EXCHANGES ATH	3.130,0000	4,63500000	14.507,55
LYXORFTSE 100 HDG C EUR	158,0000	125,26000000	19.791,08
LAMDA DEVELOPMENT	2.100,0000	8,23000000	17.283,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>51.581,63</b>
<b>3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	10.428,0000	36,28000000	378.327,84
COMSTAGE ETF PSI 20 -ETF	1.628,0000	5,93000000	9.654,04
LYXOR ETFFTS ATHEX 20	79.219,0000	1,06440000	84.320,70
I SHARES ATX UCITS ETF DE	920,0000	33,64000000	30.948,80
LYXOR UCITS ETF IBEX35	355,0000	94,08000000	33.398,40
I SHARES EURO STOXX BANKS-30	1.736,0000	9,54000000	16.561,44
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>553.211,22</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>13.008.582,04</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>24.192.519,99</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>140.549,82</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>24.333.069,81</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