

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018
Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			36.644,13
ERB CY - CASH IN EURO			500,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			37.144,13
2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
WEALTH GLOBAL BOND FUND	983,1970	100,14150000	98.458,82
ΣΥΝΟΛΟ I.2			98.458,82
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			135.602,95
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
FF GROUP FINANCE LX, 3/7/2019	1.000,0000	95,94200000	95.942,00
- Isin: XS1082775054			
- Εκδότης: FF GROUP			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 03-APR-14 - 03-JUL-19			Επιτόκιο: 1.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21	1.500,0000	106,22000000	159.330,00
- Isin: XS1500377517			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN			
- Ημ/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	1.000,0000	99,99800000	99.998,00
- Isin: DE0000977HP3			
- Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAY-14 - 30-APR-22			Επιτόκιο: 6%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BANCO SANTANDER SA 1%, 12/15/24	100,0000	83,20400000	8.320,40
- Isin: ES0213900220			
- Εκδότης: BANCO SANTANDER SA			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-17 - 15-DEC-24			Επιτόκιο: 1%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DELTA TECHNIKI SA 0 12/22/24	820,0000	100,40000000	82.328,00
- Isin: GRC815117CD9			
- Εκδότης: LAMDA TECHNIKI			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-17 - 22-DEC-24			Επιτόκιο: 5.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SOFTBANK 19/9/2025	1.000,0000	94,18500000	94.185,00
- Isin: XS1684385161			
- Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-17 - 19-SEP-25			Επιτόκιο: 3.125%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SOFTBANK 5.25% 07/30/27 CORP	1.000,0000	105,90300000	105.903,00
- Isin: XS1266661013			
- Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JUL-15 - 30-JUL-27			Επιτόκιο: 5.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.75% 01/30/28	100,0000	95,74200000	9.574,20
- Isin: GR0124034688			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28			Επιτόκιο: 3.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2028	1.000,0000	108,01700000	108.017,00
- Isin: XS1568888777			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 21-FEB-17 - 21-FEB-28			Επιτόκιο: 4.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			

BUONI POLIENALI DEL TES 1/3/2067-italian	100,0000	94,79900000	9.479,90
- Isin: IT0005217390			
- Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 01-SEP-16 - 01-MAR-67 Επικόκιο: 2.8%			
- Τύπος Επικόκιο: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			773.077,50
OTHER			
VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030	200,0000	98,62700000	19.725,40
- Isin: XS1206541366			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN INTL FIN NV			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAR-15 - 20-MAR-30 Επικόκιο: 3.5%			
- Τύπος Επικόκιο: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			19.725,40
STEPPE			
GGB 3% 24/2/23	2.140,0000	100,06400000	214.136,96
- Isin: GR0128010676			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-23 Επικόκιο: 3%			
- Τύπος Επικόκιο: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3% 24/02/2037	600,0000	88,24400000	52.946,40
- Isin: GR0138009759			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-37 Επικόκιο: 3%			
- Τύπος Επικόκιο: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3% 24/02/2038	100,0000	86,68700000	8.668,70
- Isin: GR0138010765			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-38 Επικόκιο: 3%			
- Τύπος Επικόκιο: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPE			275.752,06
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.068.554,96
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
LAMDA DEVELOPMENT	420,0000	6,39000000	2.683,80
HELLENIC EXCHANGES ATH	962,0000	4,65000000	4.473,30
ALIBABA GROUP SP ADR-EURO	20,0000	147,43000000	2.948,60
ΣΥΝΟΛΟ II.2			10.105,70
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
LYXOR UCITS ETF IBEX35	19,0000	94,75000000	1.800,25
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	90,0000	32,85000000	2.956,50
ISHARES DIVIDEND.UCITS ETF EUR(Dist)	125,0000	21,86500000	2.733,13
ΣΥΝΟΛΟ II.3			7.489,88
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.086.150,54
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.221.753,49
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			61.135,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.282.888,83

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