

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

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			140.174,07
ERB CY - CASH IN EURO			475,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			140.649,07
2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
WEALTH GLOBAL BOND FUND	983,1970	97,51850000	95.879,90
ΣΥΝΟΛΟ I.2			95.879,90
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			236.528,97
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FLOATING			
CASINO GUICHARD PERRACO 1.868%	100,0000	44,51800000	4.451,80
- Isin: FR0010154385			
- Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACHO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-05 - 20-JAN-67			Επιτόκιο: 1.782%
- Τύπος Επιτοκίου: Floating			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			4.451,80
STEPPED			
GGB 3% 24/2/23	2.140,0000	104,80400000	224.280,56
- 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% 24/02/2037	600,0000	93,00100000	55.800,60
- Isin: GR0138009759			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-37			Επιτόκιο: 3%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3% 24/02/2038	100,0000	92,04300000	9.204,30
- 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	100,0000	57,09600000	5.709,60
- 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			294.995,06
OTHER			
VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030	200,0000	94,80900000	18.961,80
- 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			18.961,80
FIXED			
DEUTCHE BANK AG 30/4/2022	1.000,0000	91,93800000	91.938,00
- 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:			
UNIPOLSAI ASSNI 28/7/2023 italian	100,0000	97,84600000	9.784,60
- 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: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BANCO SANTANDER SA 1%, 12/15/24	200,0000	81,40800000	16.281,60
- Isin: ES0213900220			
- Εκδότης: BANCO SANTANDER MEXICO -ADR			
- Ην/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	1.090,0000	100,25000000	109.272,50
- 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: GEKTER 3.95% 5/4/25	340,0000	101,70000000	34.578,00
- 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: VOLKSWAGEN 24/3/2026	200,0000	104,90700000	20.981,40
- 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: PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2028	1.000,0000	101,91800000	101.918,00
- 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	1.000,0000	92,00100000	92.001,00
- 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: TELECOM ITALIA 24/1/2033	100,0000	129,69100000	12.969,10
- 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: GE CAPITAL EURO FUNDING	100,0000	138,81900000	13.881,90
- 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: BAYER 01/07/74 3.75%	200,0000	100,61300000	20.122,60
- 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	97,93500000	97.935,00
- 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: ΣΥΝΟΛΟ FIXED			621.663,70
ΣΥΝΟΛΟ II.1			940.072,36
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
LAMDA DEVELOPMENT	420,0000	6,41000000	2.692,20
HELLENIC EXCHANGES ATH	962,0000	4,29000000	4.126,98
ALIBABA GROUP SP ADR-EURO	20,0000	161,46000000	3.229,20
ΣΥΝΟΛΟ II.2			10.048,38
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
I SHARES EURO STOXX BANKS-30	260,0000	9,09300000	2.364,18
ISHARES DIVIDEND.UCITS ETF EUR(Dist)	275,0000	21,30500000	5.858,88
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	803,0000	32,71000000	26.266,13
I SHARES CORE DAX UCITS ETF D	76,0000	99,23000000	7.541,48
LYXOR CAC 40 UCITS ETF	152,0000	52,45000000	7.972,40
LYXOR UCITS ETF IBEX35	74,0000	91,53000000	6.773,22
ΣΥΝΟΛΟ II.3			56.776,29
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.006.897,03
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.243.426,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			10.371,45
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.253.797,45

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