

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020
Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			167.950,37
ERB CY - CASH IN EURO			475,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			168.425,37
2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
WEALTH GLOBAL BOND FUND	4.883,6860	90,21160000	440.565,13
SELECT	195,0620	885,03010000	172.635,74
ΣΥΝΟΛΟ I.2			613.200,87
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			781.626,24
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FLOATING			
CASINO GUICHARD PERRACO 1.868%	100,0000	28,12200000	2.812,20
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			2.812,20
STEPPED			
REPUBLIC OF ARGENTINA 31/12/2038	100,0000	27,15200000	2.715,20
- 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			2.715,20
FIXED			
DEUTSCHE BANK AG 30/4/2022	1.000,0000	68,17800000	68.178,00
- Isin: DE000DB7XHP3			
- Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG			
- 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	97,15900000	9.715,90
- 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:			
ATTICA 3.4% 07/26/19	630,0000	69,00000000	43.470,00
- 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:			
HELLENIC PETROLEUM 2% 04/10/24	1.000,0000	85,17700000	85.177,00
- 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:			
TERNA 0 10/22/26	120,0000	94,73920000	11.368,70
- Isin: GRC813119AD1			
- Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26 Επιτόκιο: 2.6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30	1.000,0000	66,46200000	66.462,00
- Isin: XS2111230285			
- Εκδότης: ALPHA BANK SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			284.371,60
ΣΥΝΟΛΟ II.1			289.899,00
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
LAMDA DEVELOPMENT	700,0000	5,70000000	3.990,00

HELLENIC EXCHANGES ATH	962,0000	3,37000000	3.241,94
ΣΥΝΟΛΟ II.2			7.231,94
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
I SHARES EURO STOXX BANKS-30	556,0000	5,29600000	2.944,58
I SHARES ATX UCITS ETF DE	154,0000	21,06000000	3.243,24
LYXOR ETFFTSE ATHEX 20	38.460,0000	0,64000000	24.614,40
ETF IUSE LN ISHARES S&P 500 EUR	140,0000	57,75500000	8.085,70
LYXOR UCITS ETF IBEX35	133,0000	67,51000000	8.978,83
ISHARES DIVIDEND.UCITS ETF EUR(Dist)	275,0000	14,36000000	3.949,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			51.815,75
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			348.946,69
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.130.572,93
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			5.423,47
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.135.996,40

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