

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018  
Τρίμηνο: Β

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ           | ΤΕΜΑΧΙΑ    | ΤΙΜΗ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                   |            |                                    |                                             |
| <b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>                    |            |                                    |                                             |
| EUROBANK CYPRUS CASH EURO                         |            |                                    | 43,806.23                                   |
| ERB CY - CASH IN EURO                             |            |                                    | 475.00                                      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>                                 |            |                                    | <b>44,281.23</b>                            |
| <b>2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b> |            |                                    |                                             |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND                           | 983.1970   | 96.56280000                        | 94,940.26                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>                                 |            |                                    | <b>94,940.26</b>                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>           |            |                                    | <b>139,221.49</b>                           |
| <b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                  |            |                                    |                                             |
| <b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΑ</b>                         |            |                                    |                                             |
| <b>FIXED</b>                                      |            |                                    |                                             |
| FF GROUP FINANCE LX, 3/7/2019                     | 1,000.0000 | 48.28200000                        | 48,282.00                                   |
| - Isin: XS1082775054                              |            |                                    |                                             |
| - Εκδότης: FF GROUP                               |            |                                    |                                             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-APR-14 - 03-JUL-19   |            |                                    |                                             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                          |            |                                    |                                             |
| - Πηγή: BLOOMBERG                                 |            |                                    |                                             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                     |            |                                    |                                             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                 |            |                                    |                                             |
| HELLENIC PETRO, 4.875% 14/10/21                   | 1,500.0000 | 104.06300000                       | 156,094.50                                  |
| - Isin: XS1500377517                              |            |                                    |                                             |
| - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA                  |            |                                    |                                             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21   |            |                                    |                                             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                          |            |                                    |                                             |
| - Πηγή: BLOOMBERG                                 |            |                                    |                                             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A                    |            |                                    |                                             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                 |            |                                    |                                             |
| DEUTSCHE BANK AG 30/4/2022                        | 1,000.0000 | 88.64800000                        | 88,648.00                                   |
| - Isin: DE000DB7XHP3                              |            |                                    |                                             |
| - Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG                       |            |                                    |                                             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAY-14 - 30-APR-22   |            |                                    |                                             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                          |            |                                    |                                             |
| - Πηγή: BLOOMBERG                                 |            |                                    |                                             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1                     |            |                                    |                                             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                 |            |                                    |                                             |
| BANCO SANTANDER SA 1%, 12/15/24                   | 100.0000   | 78.63300000                        | 7,863.30                                    |
| - Isin: ES0213900220                              |            |                                    |                                             |
| - Εκδότης: BANCO SANTANDER SA                     |            |                                    |                                             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-17 - 15-DEC-24   |            |                                    |                                             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                          |            |                                    |                                             |
| - Πηγή: BLOOMBERG                                 |            |                                    |                                             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                     |            |                                    |                                             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                 |            |                                    |                                             |
| DELTA TECHNIKI SA 0 12/22/24                      | 820.0000   | 100.83330000                       | 82,683.31                                   |
| - Isin: GRC815117CD9                              |            |                                    |                                             |
| - Εκδότης: LAMDA TECHNIKI                         |            |                                    |                                             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-17 - 22-DEC-24   |            |                                    |                                             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                          |            |                                    |                                             |
| - Πηγή: BLOOMBERG                                 |            |                                    |                                             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                     |            |                                    |                                             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                 |            |                                    |                                             |
| GEKTER 3.95% 5/4/25                               | 340.0000   | 99.97270000                        | 33,990.72                                   |
| - 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:                                 |            |                                    |                                             |
| SOFTBANK 19/9/2025                                | 1,000.0000 | 91.38800000                        | 91,388.00                                   |
| - Isin: XS1684385161                              |            |                                    |                                             |
| - Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP                    |            |                                    |                                             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-17 - 19-SEP-25   |            |                                    |                                             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                          |            |                                    |                                             |
| - Πηγή: BLOOMBERG                                 |            |                                    |                                             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1                    |            |                                    |                                             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                 |            |                                    |                                             |
| PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2028                     | 1,000.0000 | 103.95600000                       | 103,956.00                                  |
| - Isin: XS1568888777                              |            |                                    |                                             |
| - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS                    |            |                                    |                                             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-FEB-17 - 21-FEB-28   |            |                                    |                                             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                          |            |                                    |                                             |
| - Πηγή: BLOOMBERG                                 |            |                                    |                                             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3                   |            |                                    |                                             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                 |            |                                    |                                             |
| SOFTBANK 5% 04/15/28 CORP                         | 1,120.0000 | 97.62600000                        | 109,341.12                                  |
| - Isin: XS1793255941                              |            |                                    |                                             |
| - Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP                    |            |                                    |                                             |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-APR-18 - 15-APR-28   |            |                                    |                                             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                          |            |                                    |                                             |
| - Πηγή: BLOOMBERG                                 |            |                                    |                                             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1                    |            |                                    |                                             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                 |            |                                    |                                             |

|                                                                         |                 |              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| <b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>                                                     |                 |              | <b>722,246.95</b>   |
| <b>OTHER</b>                                                            |                 |              |                     |
| VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030                                           | 200.0000        | 90.41400000  | 18,082.80           |
| - Isin: XS1206541366                                                    |                 |              |                     |
| - Εκδότης: VOLKSWAGEN INTL FIN NV                                       |                 |              |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAR-15 - 20-MAR-30                         | Επιτόκιο: 3.5%  |              |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Other                                                | Πηγή: BLOOMBERG |              |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-                                         |                 |              |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL                                        |                 |              |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ OTHER</b>                                                     |                 |              | <b>18,082.80</b>    |
| <b>STEPPED</b>                                                          |                 |              |                     |
| GGB 3% 24/2/23                                                          | 2,140.0000      | 100.30900000 | 214,661.26          |
| - Isin: GR0128010676                                                    |                 |              |                     |
| - Εκδότης: HELLENIC T-BILL                                              |                 |              |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-23                         | Επιτόκιο: 3%    |              |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Stepped                                              | Πηγή: BLOOMBERG |              |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B                                            |                 |              |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                       |                 |              |                     |
| GGB 3% 24/02/2037                                                       | 600.0000        | 88.44900000  | 53,069.40           |
| - Isin: GR0138009759                                                    |                 |              |                     |
| - Εκδότης: HELLENIC T-BILL                                              |                 |              |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-37                         | Επιτόκιο: 3%    |              |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Stepped                                              | Πηγή: BLOOMBERG |              |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B                                            |                 |              |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                       |                 |              |                     |
| GGB 3% 24/02/2038                                                       | 100.0000        | 87.00800000  | 8,700.80            |
| - Isin: GR0138010765                                                    |                 |              |                     |
| - Εκδότης: HELLENIC T-BILL                                              |                 |              |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-38                         | Επιτόκιο: 3%    |              |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Stepped                                              | Πηγή: BLOOMBERG |              |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B                                            |                 |              |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                                       |                 |              |                     |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 31/12/2038                                        | 100.0000        | 59.22600000  | 5,922.60            |
| - 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                                              |                 |              |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>                                                   |                 |              | <b>282,354.06</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>                                                      |                 |              | <b>1,022,683.81</b> |
| <b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>                                            |                 |              |                     |
| LAMDA DEVELOPMENT                                                       | 420.0000        | 6.17000000   | 2,591.40            |
| HELLENIC EXCHANGES ATH                                                  | 962.0000        | 4.65000000   | 4,473.30            |
| ALIBABA GROUP SP ADR-EURO                                               | 20.0000         | 159.50000000 | 3,190.00            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>                                                      |                 |              | <b>10,254.70</b>    |
| <b>3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>                                       |                 |              |                     |
| LYXOR UCITS ETF IBEX35                                                  | 19.0000         | 96.50000000  | 1,833.50            |
| ISHARES DIVIDEND.UCITS ETF EUR(Dist)                                    | 125.0000        | 21.34500000  | 2,668.13            |
| I SHARES EURO STOXX BANKS-30                                            | 260.0000        | 11.05400000  | 2,874.04            |
| ETFS SHORT USD LONG EUR                                                 | 250.0000        | 38.70500000  | 9,676.25            |
| I SHARES CORE DAX UCITS ETF D                                           | 44.0000         | 106.22000000 | 4,673.68            |
| LYXOR CAC 40 UCITS ETF                                                  | 89.0000         | 53.65000000  | 4,774.85            |
| LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5                                             | 90.0000         | 33.92500000  | 3,053.25            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>                                                      |                 |              | <b>29,553.70</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>                                |                 |              | <b>1,062,492.21</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>                                    |                 |              | <b>1,201,713.70</b> |
| <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                         |                 |              | <b>18,053.00</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b> |                 |              | <b>1,219,766.70</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