

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			212.523,74
ERB CY - CASH IN EURO			475,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			212.998,74
2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
WEALTH GLOBAL BOND FUND	983,1970	100,24560000	98.561,17
ΣΥΝΟΛΟ I.2			98.561,17
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			311.559,91
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FLOATING			
CASINO GUICHARD PERRACO 1.868%	100,0000	31,00300000	3.100,30
- Isin: FR0010154385			
- Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACHO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-05 - 20-JAN-67			Επιτόκιο: 1.583%
- Τύπος Επιτοκίου: Floating			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			3.100,30
STEPPED			
GGB 3% 24/2/23	2.140,0000	108,13200000	231.402,48
- 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	106,54500000	63.927,00
- 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:			
REPUBLIC OF ARGENTINA 31/12/2038	100,0000	57,14600000	5.714,60
- 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			301.044,08
OTHER			
ASSICURAZIONI GEN.11/21/25-italian	1.000,0000	104,49100000	104.491,00
- 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:			
VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030	200,0000	98,38100000	19.676,20
- 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			124.167,20
FIXED			
DEUTCHE BANK AG 30/4/2022	1.000,0000	89,27500000	89.275,00
- 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	99,32000000	9.932,00
- 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	83,23400000	16.646,80
- 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	99,90000000	108.891,00
- 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: PETROLEOS MEXICANOS, 31/8/2022 5.5% FXD	100,0000	107,54600000	10.754,60
- Isin: XS0213101073			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-05 - 24-FEB-25	Επιτόκιο: 5.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι: VOLKSWAGEN 24/3/2026	200,0000	109,92600000	21.985,20
- 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: UNIPOLSAI ASSNI 1/3/2028 italian	1.000,0000	96,03700000	96.037,00
- 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: BUONI POLIENALI 3% 08/01/29-italian	100,0000	108,25600000	10.825,60
- Isin: IT0005365165			
- Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB-19 - 01-AUG-29	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι: TELECOM ITALIA 24/1/2033	100,0000	137,50300000	13.750,30
- 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: GGB 3% 24/02/2038	100,0000	106,72300000	10.672,30
- Isin: GR0138010765			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-38	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι: GE CAPITAL EURO FUNDING	100,0000	149,28000000	14.928,00
- 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: BUONI POLIENALI 3.10% 03/01/40-italian	200,0000	105,11400000	21.022,80
- Isin: IT0005377152			
- Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-MAR-19 - 01-MAR-40	Επιτόκιο: 3.1%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3u			
- Πρόσθετοι Όροι: BAYER 01/07/74 3.75%	200,0000	103,66500000	20.733,00
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			445.453,60
ΣΥΝΟΛΟ II.1			873.765,18
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ALIBABA GROUP SP ADR-EURO	20,0000	149,20000000	2.984,00
ALPHABET INC-CL A	5,0000	948,30000000	4.741,50
HELLENIC EXCHANGES ATH	962,0000	4,90000000	4.713,80
ΣΥΝΟΛΟ II.2			12.439,30
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
I SHARES EURO STOXX BANKS-30	556,0000	8,93000000	4.965,08
ISHARES DIVIDEND.UCITS ETF EUR(Dist)	275,0000	20,77000000	5.711,75
LYXOR UCITS ETF IBEX35	74,0000	92,68000000	6.858,32
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	1.180,0000	34,61500000	40.845,70
LYXOR CAC 40 UCITS ETF	152,0000	55,71000000	8.467,92
LYXOR US INV CORP.GRADE ETF	108,0000	95,40000000	10.303,20
I SHARES CORE DAX UCITS ETF D	76,0000	106,24000000	8.074,24
ΣΥΝΟΛΟ II.3			85.226,21
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			971.430,69
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.282.990,60
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			8.973,27
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.291.963,87

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ