

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018

Τρίμηνο: Γ

| 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                         |            |                                    | 248.352,52                                  |
| ERB CY - CASH IN EURO                             |            |                                    | 475,00                                      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>                                 |            |                                    | <b>248.827,52</b>                           |
| <b>2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b> |            |                                    |                                             |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND                           | 983,1970   | 97,10410000                        | 95.472,46                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>                                 |            |                                    | <b>95.472,46</b>                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>           |            |                                    | <b>344.299,98</b>                           |
| <b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                  |            |                                    |                                             |
| <b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>                         |            |                                    |                                             |
| <b>FLOATING</b>                                   |            |                                    |                                             |
| CASINO GUICHARD PERRACO 1.868%                    | 100,0000   | 55,42800000                        | 5.542,80                                    |
| - Isin: FR0010154385                              |            |                                    |                                             |
| - Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACHO               |            |                                    |                                             |
| - Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-05 - 20-JAN-67   |            |                                    | Επιτόκιο: 1.868%                            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Floating                       |            |                                    | Πηγή: BLOOMBERG                             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B                      |            |                                    |                                             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                                 |            |                                    |                                             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ FLOATING</b>                            |            |                                    | <b>5.542,80</b>                             |
| <b>FIXED</b>                                      |            |                                    |                                             |
| DEUTSCHE BANK AG 30/4/2022                        | 1.000,0000 | 96,65500000                        | 96.655,00                                   |
| - Isin: DE000DB7XHP3                              |            |                                    |                                             |
| - Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED            |            |                                    |                                             |
| - Ην/νία 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                 | 200,0000         | 79,36900000  | 15.873,80  |
| - 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       | 100,00000000 | 109.000,00 |
| - Isin: GRC815117CD9                            |                  |              |            |
| - Εκδότης: LAMDA TECHNIKI SA                    |                  |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-17 - 22-DEC-24 | Επιτόκιο: 5.5%   |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                   |                  |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |            |
| GEKTER 3.95% 5/4/25                             | 340,0000         | 99,99120000  | 33.997,01  |
| - 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:                               |                  |              |            |
| SOFTBANK 19/9/2025                              | 1.000,0000       | 95,68800000  | 95.688,00  |
| - Isin: XS1684385161                            |                  |              |            |
| - Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP                  |                  |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-17 - 19-SEP-25 | Επιτόκιο: 3.125% |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1                  |                  |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |            |
| VOLKSWAGEN 24/3/2026                            | 100,0000         | 103,88600000 | 10.388,60  |
| - 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:                               |                  |              |            |
| BUONI 1/2/2028-italian                          | 100,0000         | 92,28400000  | 9.228,40   |
| - Isin: IT0005323032                            |                  |              |            |
| - Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES             |                  |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB-18 - 01-FEB-28 | Επιτόκιο: 2%     |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u *-             |                  |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |            |
| PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2028                   | 1.000,0000       | 105,01600000 | 105.016,00 |

|                                                 |                  |              |            |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|
| - 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:                               |                  |              |            |
| BUONI POLIENALI 2.7% 03/01/47-italian           | 200,0000         | 85,51300000  | 17.102,60  |
| - Isin: IT0005162828                            |                  |              |            |
| - Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES             |                  |              |            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-FEB-16 - 01-MAR-47 | Επιτόκιο: 2.7%   |              |            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |              |            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u *-             |                  |              |            |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |              |            |
| BAYER 01/07/74 3.75%                            | 100,0000         | 102,45200000 | 10.245,20  |
| - 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                                    |                  |              | 503.194,61 |
| OTHER                                           |                  |              |            |
| VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030                   | 200,0000         | 92,47900000  | 18.495,80  |
| - 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                                    |                  |              | 18.495,80  |
| STEPPED                                         |                  |              |            |
| GGB 3% 24/2/23                                  | 2.140,0000       | 100,59100000 | 215.264,74 |
| - 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         | 85,07800000  | 51.046,80  |
| - 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 | 84,06200000  | 8.406,20            |
| - 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 | 59,59700000  | 5.959,70            |
| - 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>280.677,44</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>                                                      |          |              | <b>807.910,65</b>   |
| <b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>                                            |          |              |                     |
| LAMDA DEVELOPMENT                                                       | 420,0000 | 6,41000000   | 2.692,20            |
| HELLENIC EXCHANGES ATH                                                  | 962,0000 | 4,37000000   | 4.203,94            |
| ALIBABA GROUP SP ADR-EURO                                               | 20,0000  | 141,54000000 | 2.830,80            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>                                                      |          |              | <b>9.726,94</b>     |
| <b>3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>                                       |          |              |                     |
| I SHARES EURO STOXX BANKS-30                                            | 260,0000 | 10,35800000  | 2.693,08            |
| LYXOR UCITS ETF IBEX35                                                  | 39,0000  | 92,26000000  | 3.598,14            |
| ISHARES DIVIDEND.UCITS ETF EUR(Dist)                                    | 125,0000 | 21,39500000  | 2.674,38            |
| LYXOR CAC 40 UCITS ETF                                                  | 89,0000  | 53,92000000  | 4.798,88            |
| LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5                                             | 391,0000 | 33,06000000  | 12.926,46           |
| I SHARES CORE DAX UCITS ETF D                                           | 44,0000  | 105,54000000 | 4.643,76            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>                                                      |          |              | <b>31.334,70</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>                                |          |              | <b>848.972,29</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>                                    |          |              | <b>1.193.272,27</b> |
| <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                         |          |              | <b>16.258,11</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b> |          |              | <b>1.209.530,38</b> |

WEALTH FUND SERVICES LTD  
12-14 KENNEDY FLAT305  
ΑΦΜ: 10356898Μ  
ΔΟΥ:

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