

Wealth Alternative Services VCIC PLC - Subfund EAGLE

(01/07/2020- 30/09/2020)

Αρ. Αδείας 19/2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Isin	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε € N.	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε N.A.	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					153.041,64	11,96
CASH EUROBANK CYPTUS LTD	-CASH EUR CY-	152.566,6400	1,00000000	152.566,64	152.566,64	11,92
CASH EUROBANK CYPTUS LTD	-CASH EUR CY-	475,0000	1,00000000	475,00	475,00	0,04
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					829.687,43	64,85
Ομολογιακά					637.912,17	49,86
WEALTH GLOBAL BOND FUND class P	CYF000000747	6.465,4090	98,66540000	637.912,17	637.912,17	49,86
Μικτά					191.775,26	14,99
WEALTH SELECT CLASS P	CYF000000820	195,0620	983,15030000	191.775,26	191.775,26	14,99
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ					231.766,50	18,11
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					92.231,80	7,21
COFP FLOAT PERP	FR0010154385	10.000,0000	22,00800000	2.200,80	2.200,80	0,17
DEUTSCHE BANK AG 30/4/2022	DE000DB7XHP3	100.000,0000	90,03100000	90.031,00	90.031,00	7,04
Stepped Cpn					3.513,80	0,27
ARGENT 0.125 9/7/2041	XS2177365363	10.000,0000	35,13800000	3.513,80	3.513,80	0,27
Σταθερού Επιτοκίου					136.020,90	10,63
ALPHA BANK AE 4.25 13/02/2030	XS2111230285	100.000,0000	82,71900000	82.719,00	82.719,00	6,47
ATTEN 3.4 26/07/24	GRC1441197B3	63.000,0000	84,51150000	53.242,25	53.242,25	4,16
ARGENT 0.5 9/7/2029	XS2200244072	143,0000	41,71500000	59,65	59,65	0,00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					6.583,84	0,51
Greece					6.583,84	0,51

LAMDA DEVELOPMENT A.E.(KO)	GRS245213004	700,0000	5,53000000	3.871,00	3.871,00	0,30
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	GRS395363005	962,0000	2,82000000	2.712,84	2.712,84	0,21
Fund Composition	Isin	Quantity	Price	Value (FCy)	Value	% NAV
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					56.092,91	4,38
Μετοχικά					56.092,91	4,38
ISHARES ATX UCITS ETF DE	DE000A0D8Q23	154,0000	22,27000000	3.429,58	3.429,58	0,27
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	DE0006289309	556,0000	5,30200000	2.947,91	2.947,91	0,23
ISHARES EURO DIVIDEND ETF	IE00B0M62S72	275,0000	15,29400000	4.205,85	4.205,85	0,33
ISHARES S&P 500 EUR-H	IE00B3ZW0K18	140,0000	73,72000000	10.320,80	10.320,80	0,81
LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF	FR0010405431	38.460,0000	0,68650000	26.402,79	26.402,79	2,06
LYX IBEX35 DR ETF	FR0010251744	133,0000	66,06000000	8.785,98	8.785,98	0,69
Σύνολο Ενεργητικού					1.277.172,32	99,82
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις					2.248,03	0,18
Καθαρό Ενεργητικό					1.279.420,35	100,00

Details of Investment Table of Debt Securities (30/09/2020)

Issuer	Isin	Start Date	End Date	Rate (%)	Feed Source	Rating House
Λοιπά Ομόλογα						
REPUBLIC OF ARGENTINA	XS2177365363	04/09/2020	09/07/2041	0,1250	BVAL (MID)	null null
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
CASINO GUICHARD PERRACHON SA	FR0010154385	07/01/2005	20/01/2169	0,0000	BVAL (MID)	Moody's Caa1
DEUTSCHE BANK AG SHS	DE000DB7XHP3	20/05/2014	30/04/2022	6,0000	BVAL (MID)	Moody's B1
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
ALPHA BANK S.A.	XS2111230285	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BVAL (MID)	Moody's Caa2
ATTICA HOLDINGS S.A.	GRC1441197B3	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE (Athens Stock	Moody's NULL
REPUBLIC OF ARGENTINA	XS2200244072	04/09/2020	09/07/2029	0,5000	BVAL (MID)	null null

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