

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			126.733,23
ERB CY - CASH IN EURO			475,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			127.208,23
2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
WEALTH GLOBAL BOND FUND	983,1970	92,34580000	90.794,11
ΣΥΝΟΛΟ I.2			90.794,11
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			218.002,34
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ			
FLOATING			
CASINO GUICHARD PERRACO 1.868%	100,0000	39,42000000	3.942,00
- Isin: FR0010154385			
- Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACHO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-05 - 20-JAN-67			Επιτόκιο: 1.782%
- Τύπος Επιτοκίου: Floating			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			3.942,00
STEPPED			
GGB 3% 24/2/23	2.140,0000	100,16200000	214.346,68
- 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	83,63300000	50.179,80
- 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	83,25500000	8.325,50
- 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	55,79300000	5.579,30
- 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			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			278.431,28
OTHER			
VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030	200,0000	87,81000000	17.562,00
- 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			17.562,00

FIXED

DEUTCHE BANK AG 30/4/2022	1.000,0000	81,83500000	81.835,00
- 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	90,84300000	9.084,30
- 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:			
BANCO SANTANDER SA 1%, 12/15/24	200,0000	73,98600000	14.797,20
- 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: 5.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
GEKTER 3.95% 5/4/25	340,0000	99,53570000	33.842,14
- 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	92,23200000	92.232,00
- 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	200,0000	98,80900000	19.761,80
- 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:			
PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2028	1.000,0000	95,36900000	95.369,00
- 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:			
UNIPOLSAI ASSNI 1/3/2028 italian	1.000,0000	81,09900000	81.099,00
- 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:			
GE CAPITAL EURO FUNDING	100,0000	127,21500000	12.721,50
- 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:			
BAYER 01/07/74 3.75%	200,0000	97,24000000	19.448,00
- 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			569.189,94
ΣΥΝΟΛΟ II.1			869.125,22
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
LAMDA DEVELOPMENT	420,0000	5,70000000	2.394,00
HELLENIC EXCHANGES ATH	962,0000	3,70000000	3.559,40
ALIBABA GROUP SP ADR-EURO	20,0000	121,50000000	2.430,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			8.383,40
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
I SHARES EURO STOXX BANKS-30	260,0000	8,46400000	2.200,64
ISHARES DIVIDEND.UCITS ETF EUR(Dist)	275,0000	19,60200000	5.390,55
LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 5	803,0000	29,37000000	23.584,11
I SHARES CORE DAX UCITS ETF D	76,0000	91,06000000	6.920,56
LYXOR CAC 40 UCITS ETF	152,0000	46,36000000	7.046,72
LYXOR UCITS ETF IBEX35	74,0000	84,31000000	6.238,94
ΣΥΝΟΛΟ II.3			51.381,52
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			928.890,14
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.146.892,48
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			22.979,71
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.169.872,19

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