

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019  
Τρίμηνο: Δ

| 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                       |                  |                                    | 643.968,44                                  |
| ERB CY - CASH IN EURO                           |                  |                                    | 475,00                                      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>                               |                  |                                    | <b>644.443,44</b>                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>         |                  |                                    | <b>644.443,44</b>                           |
| <b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                |                  |                                    |                                             |
| <b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>                       |                  |                                    |                                             |
| <b>FLOATING</b>                                 |                  |                                    |                                             |
| CASINO GUICHARD PERRACO 1.868%                  | 100,0000         | 36,22300000                        | 3.622,30                                    |
| - Isin: FR0010154385                            |                  |                                    |                                             |
| - Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACH              |                  |                                    |                                             |
| - Ην/για Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-05 - 20-JAN-67 | Επιτόκιο: 1.033% |                                    |                                             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Floating                     | Πηγή: BLOOMBERG  |                                    |                                             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3                   |                  |                                    |                                             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |                                    |                                             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ FLOATING</b>                          |                  |                                    | <b>3.622,30</b>                             |
| <b>STEPPED</b>                                  |                  |                                    |                                             |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 31/12/2038                | 100,0000         | 46,46800000                        | 4.646,80                                    |
| - Isin: XS0205537581                            |                  |                                    |                                             |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA                |                  |                                    |                                             |
| - Ην/για Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-05 - 31-DEC-38 | Επιτόκιο: 3.38%  |                                    |                                             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Stepped                      | Πηγή: BLOOMBERG  |                                    |                                             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2                   |                  |                                    |                                             |
| - Πρόσθετοι Όροι: SINKABLE                      |                  |                                    |                                             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>                           |                  |                                    | <b>4.646,80</b>                             |
| <b>FIXED</b>                                    |                  |                                    |                                             |
| DEUTSCHE BANK AG 30/4/2022                      | 1.000,0000       | 93,02500000                        | 93.025,00                                   |
| - Isin: DE000DB7XHP3                            |                  |                                    |                                             |
| - Εκδότης: NORDDEUTSCHE LANDESBANK              |                  |                                    |                                             |
| - Ην/για 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         | 101,03700000                       | 10.103,70                                   |
| - Isin: XS0173649798                            |                  |                                    |                                             |
| - Εκδότης: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI              |                  |                                    |                                             |
| - Ην/για Έναρξης - Λήξης: 24-JUL-03 - 28-JUL-23 | Επιτόκιο: 2.183% |                                    |                                             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |                                    |                                             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2                  |                  |                                    |                                             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |                                    |                                             |
| ATTICA 3.4% 07/26/19                            | 630,0000         | 100,00000000                       | 63.000,00                                   |
| - Isin: GRC1441197B3                            |                  |                                    |                                             |
| - Εκδότης: ATTICA HOLDINGS SA                   |                  |                                    |                                             |
| - Ην/για Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 | Επιτόκιο: 3.4%   |                                    |                                             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |                                    |                                             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                   |                  |                                    |                                             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |                                    |                                             |
| HELLENIC PETROLEUM 2% 04/10/24                  | 1.000,0000       | 101,05000000                       | 101.050,00                                  |
| - Isin: XS2060691719                            |                  |                                    |                                             |
| - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA                |                  |                                    |                                             |
| - Ην/για Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-19 - 04-OCT-24 | Επιτόκιο: 2%     |                                    |                                             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |                                    |                                             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A                  |                  |                                    |                                             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |                                    |                                             |
| BANCO SANTANDER SA 1%, 12/15/24                 | 200,0000         | 90,17400000                        | 18.034,80                                   |
| - Isin: ES0213900220                            |                  |                                    |                                             |
| - Εκδότης: BANCO SANTANDER MEXICO -ADR          |                  |                                    |                                             |
| - Ην/για 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       | 100,60000000                       | 109.654,00                                  |
| - Isin: GRC815117CD9                            |                  |                                    |                                             |
| - Εκδότης: LAMDA TECHNIKI SA                    |                  |                                    |                                             |
| - Ην/για Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-17 - 22-DEC-24 | Επιτόκιο: 5.6%   |                                    |                                             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |                                    |                                             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                   |                  |                                    |                                             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |                                    |                                             |
| TERNA 0 10/22/26                                | 120,0000         | 101,49950000                       | 12.179,94                                   |
| - Isin: GRC813119AD1                            |                  |                                    |                                             |
| - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE                 |                  |                                    |                                             |
| - Ην/για Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26 | Επιτόκιο: 2.6%   |                                    |                                             |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG  |                                    |                                             |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                   |                  |                                    |                                             |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                  |                                    |                                             |
| UNIPOLSAI ASSNI 1/3/2028 italian                | 1.000,0000       | 104,79500000                       | 104.795,00                                  |
| - 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:

|                                                                  |             |              |              |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| ΣΥΝΟΛΟ FIXED                                                     |             |              | 511.842,44   |
| ΣΥΝΟΛΟ II.1                                                      |             |              | 520.111,54   |
| 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ                                            |             |              |              |
| LAMDA DEVELOPMENT                                                | 700,0000    | 8,23000000   | 5.761,00     |
| HELLENIC EXCHANGES ATH                                           | 962,0000    | 4,63500000   | 4.458,87     |
| ΣΥΝΟΛΟ II.2                                                      |             |              | 10.219,87    |
| 3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ                                       |             |              |              |
| I SHARES ATX UCITS ETF DE                                        | 154,0000    | 33,64000000  | 5.180,56     |
| I SHARES EURO STOXX BANKS-30                                     | 556,0000    | 9,54000000   | 5.304,24     |
| WEALTH GLOBAL BOND FUND                                          | 983,1970    | 102,09470000 | 100.379,20   |
| LYXOR UCITS ETF IBEX35                                           | 133,0000    | 94,08000000  | 12.512,64    |
| LYXOR ETFFTSE ATHEX 20                                           | 38.460,0000 | 1,06440000   | 40.936,82    |
| ISHARES DIVIDEND.UCITS ETF EUR(Dist)                             | 275,0000    | 22,42000000  | 6.165,50     |
| ΣΥΝΟΛΟ II.3                                                      |             |              | 170.478,96   |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)                                |             |              | 700.810,37   |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)                                    |             |              | 1.345.253,81 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                                         |             |              | 7.675,49     |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |             |              | 1.352.929,30 |

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