

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2018 - 30/03/2018 ) |                                         |                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                     |                                         | Μέσος Όρος Τριμήνου |                                     |
|                                                                    |                                         | Ποσό σε Ευρώ        | Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού |
| 1                                                                  | Καταθέσεις                              |                     |                                     |
|                                                                    | <b>Σύνολο 1</b>                         | <b>2.169.430,76</b> | <b>25,29%</b>                       |
| 3                                                                  | Ομολογίες                               |                     |                                     |
|                                                                    | ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                    | 6.159.486,77        | 71,81%                              |
|                                                                    | ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ                     | 5.542.070,60        | 64,61%                              |
|                                                                    | ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ                    | 66.703,00           | 0,78%                               |
|                                                                    | ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ                      | 550.713,17          | 6,42%                               |
|                                                                    | <b>Σύνολο 3</b>                         | <b>6.159.486,77</b> | <b>71,81%</b>                       |
| 5                                                                  | Μετοχές                                 |                     |                                     |
|                                                                    | ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                      | 7.587,68            | 0,09%                               |
|                                                                    | GREECE                                  | 4.426,53            | 0,05%                               |
|                                                                    | NEW YORK                                | 3.161,15            | 0,04%                               |
|                                                                    | <b>Σύνολο 5</b>                         | <b>7.587,68</b>     | <b>0,09%</b>                        |
| 7                                                                  | Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων |                     |                                     |
|                                                                    | ΜΕΤΟΧΙΚΑ                                | 23.452,68           | 0,27%                               |
|                                                                    | <b>Σύνολο 7</b>                         | <b>23.452,68</b>    | <b>0,27%</b>                        |
|                                                                    | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>               | <b>8.359.957,89</b> | <b>97,46%</b>                       |
|                                                                    | <b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>     | <b>217.642,69</b>   | <b>2,54%</b>                        |
|                                                                    | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>       | <b>8.577.600,58</b> | <b>100,00%</b>                      |

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