

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018
Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN USD	117,4900	0,87336245	102,61
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			1.404.996,37
ERB CY - CASH IN EURO			10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			1.415.098,98
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.415.098,98
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FLOATING			
FORD MOTOR CREDIT	1.000,0000	87,29300000	87.293,00
- Isin: XS1821814982			
- Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-MAY-18 - 15-NOV-23			Επιτόκιο: .414%
- Τύπος Επιτοκίου: Floating			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HSBC HOLDINGS PLC 07/04/29	8.000,0000	90,44500000	723.560,00
- Isin: XS1640903701			
- Εκδότης: HSBC HOLDINGS PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JUL-17 - 04-JUL-29			Επιτόκιο: 4.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Floating			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			810.853,00
STEPPED			
GGB 3% 24/2/23	5.460,0000	100,16200000	546.884,52
- 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% 24/2/24	1.000,0000	99,26400000	99.264,00
- Isin: GR0128011682			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-24			Επιτόκιο: 3%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CHEMOURS 15/5/2026	1.000,0000	94,95800000	94.958,00
- Isin: XS1827600724			
- Εκδότης: CHEMOURS CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-JUN-18 - 15-MAY-26			Επιτόκιο: 4%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3% 24/2/33	50,0000	88,67800000	4.433,90
- Isin: GR0138005716			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-33			Επιτόκιο: 3%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3% 24/02/2035	1.700,0000	85,13900000	144.736,30
- Isin: GR0138007738			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-35			Επιτόκιο: 3%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3% 24/02/2036	1.500,0000	84,29000000	126.435,00
- Isin: GR0138008744			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-36	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3% 24/02/2037	5.320,0000	83,63300000	444.927,56
- 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	200,0000	83,25500000	16.651,00
- 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	1.350,0000	55,79300000	75.320,55
- 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			1.553.610,83
OTHER			
BNP PARIBAS, 6.125%, 06/17/22	2.000,0000	103,97700000	207.954,00
- Isin: XS1247508903			
- Εκδότης: BNP PARIBAS FUNDS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JUN-15 - 17-JUN-22	Επιτόκιο: 6.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TELEFONICA PERPETUAL	1.000,0000	93,07200000	93.072,00
- Isin: XS1795406575			
- Εκδότης: TELEFONICA EUROPE BV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-18 - 04-DEC-23	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
NN GROUP NV, 01/15/26	1.000,0000	99,83900000	99.839,00
- Isin: XS1028950290			
- Εκδότης: NN GROUP NV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUL-14 - 15-JAN-26	Επιτόκιο: 4.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3u			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ELECTRICITE DE FRANCE 01/22/26	6.000,0000	97,67800000	586.068,00
- Isin: FR0011697028			
- Εκδότης: ELECTRICITE DE FRANCE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JAN-14 - 22-JAN-26	Επιτόκιο: 5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VOLKSWAGEN INTL FIN 06/14/27	6.000,0000	90,18200000	541.092,00
- Isin: XS1629774230			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-17 - 14-JUN-27	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
VOLKSWAGEN INTL FIN 06/27/28	3.000,0000	93,86000000	281.580,00
- Isin: XS1799939027			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-18 - 27-JUN-28	Επιτόκιο: 4.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
CNP ASSURANCES 4.75% 27/6/28	1.000,0000	93,93800000	93.938,00
- Isin: FR0013336534			
- Εκδότης: CNP ASSURANCES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-18 - 27-JUN-28	Επιτόκιο: 4.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GRPM ASSURANCES MUTUELLES 3.375%09/24/28	1.000,0000	92,33800000	92.338,00
- Isin: FR0013365640			

- Εκδότης: GRPM ASSURACES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-SEP-18 - 24-SEP-28	Επιτόκιο: 3.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030	3.200,0000	87,81000000	280.992,00
- 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			
TELEFONICA 3.875%, 09/22/46	2.000,0000	90,75300000	181.506,00
- Isin: XS1795406658			
- Εκδότης: TELEFONICA EUROPE BV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-18 - 22-SEP-46	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			2.458.379,00
FIXED			
PPC FINANCE 1/5/2019	4.000,0000	69,48758103	277.950,32
- Isin: XS1063837741			
- Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 01-MAY-19	Επιτόκιο: 5.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FF GROUP FINANCE LX, 3/7/2019 - Def	9.000,0000	10,49800000	94.482,00
- Isin: XS1082775054			
- Εκδότης: FF GROUP FINANCE LX			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-APR-14 - 03-JUL-19	Επιτόκιο: 1.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TRAFIGURA FUNDING 27/4/2020	1.000,0000	101,30500000	101.305,00
- Isin: XS1222731215			
- Εκδότης: TRAFIGURA FUNDING SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-APR-15 - 27-APR-20	Επιτόκιο: 5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SOCIETE GENERALE 07/04/2021	3.000,0000	101,48600000	304.458,00
- Isin: XS0867620725			
- Εκδότης: SOCIETE GENERALE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-APR-14 - 07-APR-21	Επιτόκιο: 6.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 4/5/2021	2.000,0000	96,15500000	192.310,00
- Isin: XS1403416222			
- Εκδότης: TURKIYE VAKIFLAR BANKASI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAY-16 - 04-MAY-21	Επιτόκιο: 2.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ARCELIK AS 3.875% 09/16/21	2.000,0000	99,24700000	198.494,00
- Isin: XS1109959467			
- Εκδότης: ARCELIK AS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-SEP-14 - 16-SEP-21	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21	18.000,0000	104,90200000	1.888.236,00
- Isin: XS1500377517			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21	Επιτόκιο: 4.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
MOTOROIL 3.25 01/4/2022	2.000,0000	101,27800000	202.556,00
- Isin: XS1586710185			
- Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAR-17 - 01-APR-22	Επιτόκιο: 3.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DEUTCHE BANK AG 30/4/2022	6.000,0000	81,83500000	491.010,00

- 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:			
MYTILHNAIOS 6/22 3.1%	500,0000	100,76300000	50.381,50
- Isin: GRC393117680			
- Εκδότης: Mytilineos Holding SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-22	Επιτόκιο: 3.1%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTERMEDIA COMMUN, 31/12/22-italian	1.000,0000	100,31700000	100.317,00
- Isin: XS1739592142			
- Εκδότης: INTER MEDIA COMMUNICATION			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-DEC-17 - 31-DEC-22	Επιτόκιο: 4.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή:		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
COTY 4 04/15/23 CORP	1.000,0000	88,80900000	88.809,00
- Isin: XS1801786275			
- Εκδότης: COTY INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 15-APR-23	Επιτόκιο: 4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UNICREDIT SPA 03/06/2023-italian	6.000,0000	94,37100000	566.226,00
- Isin: XS1619015719			
- Εκδότης: UNICREDIT SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-17 - 03-JUN-23	Επιτόκιο: 6.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1u			
- Πρόσθετοι Όροι:			
THOMAS COOK FINANCE2,3.875% 07/15/23	2.000,0000	68,73700000	137.474,00
- Isin: XS1733231663			
- Εκδότης: THOMAS COOK FINANCE 2			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC-17 - 15-JUL-23	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UNIPOLSAI ASSNI 28/7/2023 italian	500,0000	90,84300000	45.421,50
- 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:			
GOODYEAR DUNLO	1.000,0000	99,85300000	99.853,00
- Isin: XS1333193875			
- Εκδότης: GOODYEAR DUNLO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-14 - 15-DEC-23	Επιτόκιο: 3.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
JAGUAR 15/1/2024	3.000,0000	83,84400000	251.532,00
- Isin: XS1551347393			
- Εκδότης: JAGUAR LAND ROVER AUTOMO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JAN-17 - 15-JAN-24	Επιτόκιο: 2.2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
NEMAK SAB 3.25%, 03/15/24	1.000,0000	98,44900000	98.449,00
- Isin: XS1533916299			
- Εκδότης: NEMAK SAB DE CV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-MAR-17 - 15-MAR-24	Επιτόκιο: 3.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ERSTE GROUP BANK 6.5% 04/15/24	2.000,0000	102,27000000	204.540,00
- Isin: XS1597324950			
- Εκδότης: ERSTE GROUP BANK AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-APR-17 - 15-APR-24	Επιτόκιο: 6.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SEE GAMING 09/7/2024	1.360,0000	102,93000000	139.984,80
- Isin: CY0147722116			
- Εκδότης: SE EUROPE GAMING SA			

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-18 - 09-JUL-24	Επιτόκιο: 6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: NA		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTESA SANPAOLO 6.25, 05/16/24-italian	4.000,0000	95,50000000	382.000,00
- Isin: XS1614415542			
- Εκδότης: INTESA SANPAOLO SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-17 - 16-AUG-24	Επιτόκιο: 6.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
AVIS BUDGET FINANCE, 11/15/24 4.125%	1.000,0000	99,53900000	99.539,00
- Isin: XS1496337236			
- Εκδότης: AVIS BUDGET FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-SEP-16 - 15-NOV-24	Επιτόκιο: 4.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 11/16/24	1.000,0000	95,73500000	95.735,00
- Isin: XS1716212243			
- Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-NOV-17 - 16-NOV-24	Επιτόκιο: 2.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CEMEX 2.75% 12/05/24	2.000,0000	93,43300000	186.866,00
- Isin: XS1731106347			
- Εκδότης: CEMEX SAB DE CV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 05-DEC-24	Επιτόκιο: 2.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DELTA TECHNIKI SA 0 12/22/24	5.950,0000	100,00000000	595.000,00
- 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:			
PETROBRAS 4.75% 14/01/2025	1.000,0000	104,43600000	104.436,00
- Isin: XS0982711714			
- Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN-14 - 14-JAN-25	Επιτόκιο: 4.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CMA CGM SA 15/1/2025	1.000,0000	83,87000000	83.870,00
- Isin: XS1703065620			
- Εκδότης: CMA CGM SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-OCT-17 - 15-JAN-25	Επιτόκιο: 5.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17/2/2025	100,0000	94,58400000	9.458,40
- Isin: DE000DB7XJ2			
- Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-FEB-15 - 17-FEB-25	Επιτόκιο: 2.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS, 31/8/2022 5.5% FXD	400,0000	103,92300000	41.569,20
- Isin: XS0213101073			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-05 - 24-FEB-25	Επιτόκιο: 5.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TEVA PHARM FNC NL II,4.5%03/01/25	2.000,0000	101,52600000	203.052,00
- Isin: XS1813724603			
- Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-MAR-18 - 01-MAR-25	Επιτόκιο: 4.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GEKTER 3.95% 5/4/25	3.440,0000	99,53570000	342.402,81
- 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:			
PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian	1.000,0000	99,36300000	99.363,00
- Isin: XS1808984501			
- Εκδότης: PIAGGIO & C SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18 - 30-APR-25	Επιτόκιο: 3.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF TURKEY 3.25%	5.000,0000	91,33100000	456.655,00
- Isin: XS1629918415			
- Εκδότης: REPUBLIC OF TURKEY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-17 - 14-JUN-25	Επιτόκιο: 3.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REXEL SA 2.125%, 06/15/25	1.000,0000	95,14700000	95.147,00
- Isin: XS1716833352			
- Εκδότης: REXEL SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-NOV-17 - 15-JUN-25	Επιτόκιο: 2.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SOFTBANK 19/9/2025	2.000,0000	92,23200000	184.464,00
- 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:			
JAGUAR 15/1/2026	1.000,0000	84,40900000	84.409,00
- Isin: XS1881005976			
- Εκδότης: JAGUAR LAND ROVER AUTOMO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-SEP-18 - 15-JAN-26	Επιτόκιο: 4.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
COMMERZBANK 4% 03/23/2026	100,0000	103,78700000	10.378,70
- Isin: DE000CZ40LD5			
- Εκδότης: COMMERZBANK AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-MAR-16 - 23-MAR-26	Επιτόκιο: 4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VOLKSWAGEN 24/3/2026	100,0000	98,80900000	9.880,90
- 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:			
ASSICURAZIONI GENERALI 4/5/2026-italian	1.000,0000	104,36300000	104.363,00
- Isin: XS1062900912			
- Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAY-14 - 04-MAY-26	Επιτόκιο: 4.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CASINO GUICHARD PERRACO 4.048%	4.000,0000	85,43500000	341.740,00
- Isin: FR0012074284			
- Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACHO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG-15 - 05-AUG-26	Επιτόκιο: 4.048%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CCAMA 6 01/23/ 2017	1.000,0000	111,19200000	111.192,00
- Isin: FR0013232444			
- Εκδότης: GROUPAMA SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JAN-17 - 23-JAN-27	Επιτόκιο: 6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75%	1.000,0000	83,14800000	83.148,00
- Isin: XS1172951508			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-15 - 21-APR-27	Επιτόκιο: 2.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			

ABN AMRO 4.75% 09/22/27 - Isin: XS1693822634 - Εκδότης: ABN AMRO BANK NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-17 - 22-SEP-27 Επιτόκιο: 4.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1u - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	87,56300000	175.126,00
UNIPOL GRUPPO SPA-italian - Isin: XS1725580622 - Εκδότης: UNIPOL GRUPPO SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-17 - 29-NOV-27 Επιτόκιο: 3.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 *- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	90,50400000	90.504,00
PVH CORP 3.125% 12/15/27 - Isin: XS1734066811 - Εκδότης: PVH CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-DEC-17 - 15-DEC-27 Επιτόκιο: 3.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	5.000,0000	93,66200000	468.310,00
PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2028 - 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:	4.500,0000	95,36900000	429.160,50
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5%,03/01/28 - Isin: BE6300371273 - Εκδότης: TELENET FINANCE LUX NOTE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-17 - 01-MAR-28 Επιτόκιο: 3.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	97,79700000	97.797,00
UNIPOLSAI ASSNI 1/3/2028 italian - 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:	4.000,0000	81,09900000	324.396,00
SOFTBANK 5% 04/15/28 CORP - Isin: XS1793255941 - Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-APR-18 - 15-APR-28 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	2.010,0000	97,24200000	195.456,42
REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25%-def - Isin: USP17625AB33 - Εκδότης: REPUBLIC OF VENEZUELA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-MAY-08 - 07-MAY-28 Επιτόκιο: 9.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: C - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	20,05938865	20.059,39
VITTORIA ASSICU 11/7/2028-ITALIAN - Isin: XS1855456288 - Εκδότης: VITTORIA ASSICURAZIONI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JUL-18 - 11-JUL-28 Επιτόκιο: 5.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	101,17500000	101.175,00
TEVA PHARM II, 15/10/2028 1.625% FXD - Isin: XS1439749364 - Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUL-16 - 15-OCT-28 Επιτόκιο: 1.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	74,12600000	148.252,00
SOFTBANK GROUP CORP - Isin: XS1684385591 - Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-17 - 19-SEP-29 Επιτόκιο: 4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	11.000,0000	87,87900000	966.669,00
TELECOM ITALIA 24/1/2033 - Isin: XS0161100515	400,0000	124,75300000	49.901,20

- Εκδότης: TELECOM ITALIA FIN SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-03 - 24-JAN-33	Επιτόκιο: 7.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PSA TRESORIE GIE 19/9/2033, 6% FXD	200,0000	120,14300000	24.028,60
- Isin: FR0010014845			
- Εκδότης: PSA TRESORERIE GIE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-03 - 19-SEP-33	Επιτόκιο: 6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ROMANIA 29/10/2035	700,0000	97,58200000	68.307,40
- Isin: XS1313004928			
- Εκδότης: ROMANIA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-OCT-15 - 29-OCT-35	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GENERAL ELECTRIC 2.125% 05/17/37	3.000,0000	78,64800000	235.944,00
- Isin: XS1612543394			
- Εκδότης: GENERAL ELECTRIC CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAY-17 - 17-MAY-37	Επιτόκιο: 2.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ROMANIA 3.375% 02/08/38	250,0000	89,48400000	22.371,00
- Isin: XS1768074319			
- Εκδότης: ROMANIA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-FEB-18 - 08-FEB-38	Επιτόκιο: 3.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GE CAPITAL EURO FUNDING	1.000,0000	127,21500000	127.215,00
- 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:			
CASSIM 4.25% 12/14/47 CORP-italian	3.000,0000	87,61300000	262.839,00
- Isin: XS1733289406			
- Εκδότης: SOC CATTOLICA ASSICURAZI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-DEC-17 - 14-DEC-47	Επιτόκιο: 4.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
NN GROUP 13/1/2048	1.000,0000	102,14900000	102.149,00
- Isin: XS1550988643			
- Εκδότης: NN GROUP NV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-JAN-17 - 13-JAN-48	Επιτόκιο: 4.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ASSICURAZIONI GENERALI 08/6/2048-italian	7.500,0000	101,71100000	762.832,50
- Isin: XS1428773763			
- Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUN-16 - 08-JUN-48	Επιτόκιο: 5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
RABOBANK PERPETUAL 29/12/2049 6.5%	400,0000	107,76600000	43.106,40
- Isin: XS1002121454			
- Εκδότης: STICHTING AK RABOBANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-14 - 29-DEC-49	Επιτόκιο: 6.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL			
TELECOM ITALIA SPA, 17/3/2055-italian	2.000,0000	97,22800000	194.456,00
- Isin: XS0214965963			
- Εκδότης: TELECOM ITALIA SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR-15 - 17-MAR-55	Επιτόκιο: 5.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BAYER 01/07/74 3.75%	1.200,0000	97,24000000	116.688,00
- 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:			
REPSM 4.5% 03/25/75	1.000,0000	102,54200000	102.542,00
- Isin: XS1207058733			
- Εκδότης: REPSOL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-MAR-15 - 25-MAR-75 Επιτόκιο: 4.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BAYER 02/04/75 2.375%	500,0000	95,17700000	47.588,50
- Isin: DE000A14J611			
- Εκδότης: BAYER AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-APR-15 - 02-APR-75 Επιτόκιο: 2.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
RWE AG , 3.5%, 04/21/75	500,0000	97,13200000	48.566,00
- Isin: XS1219499032			
- Εκδότης: RWE AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-16 - 21-APR-75 Επιτόκιο: 3.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VODAFONE GROUP 10/03/2078	1.000,0000	91,55400000	91.554,00
- Isin: XS1888179550			
- Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-SEP-18 - 10-MAR-78 Επιτόκιο: 4.2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ENEL 24/11/78 2.5-italian	1.000,0000	92,65500000	92.655,00
- Isin: XS1713463716			
- Εκδότης: ENEL SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-18 - 24-NOV-78 Επιτόκιο: 2.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SANTAN 5.25 PERP Corp	2.000,0000	88,84200000	177.684,00
- Isin: XS1692931121			
- Εκδότης: BANCO SANTANDER MEXICO -ADR			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-SEP-17 - 29-DEC-66 Επιτόκιο: 5.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			14.845.791,04
ΣΥΝΟΛΟ II.1			19.668.633,87
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			19.668.633,87
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			21.083.732,85
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-113.063,39
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			20.970.669,46

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