

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018
Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			16.735,74
ERB CY - CASH IN EURO			10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			26.735,74
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			26.735,74
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΞΑ			
FIXED			
PPC FINANCE 1/5/2019	8.000,0000	69,79062905	558.325,03
- Isin: XS1063837741			
- Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN			
- Ημ/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	8.000,0000	95,94200000	767.536,00
- Isin: XS1082775054			
- Εκδότης: FF GROUP			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 03-APR-14 - 03-JUL-19 Επιτόκιο: 1.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SOCIETE GENERALE 07/04/2021	2.000,0000	110,75200000	221.504,00
- Isin: XS0867620725			
- Εκδότης: SOCIETE GENERALE SA			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 07-APR-14 - 07-APR-21 Επιτόκιο: 6.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21	20.000,0000	106,22000000	2.124.400,00
- Isin: XS1500377517			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21 Επιτόκιο: 4.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DEUTSCHE BANK AG 30/4/2022	6.000,0000	99,99800000	599.988,00
- Isin: DE0000B7XHP3			
- Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAY-14 - 30-APR-22 Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SFR GROUP SA 5.375% 05/15/22	1.000,0000	102,12500000	102.125,00
- Isin: XS1028956222			
- Εκδότης: SFR GROUP SA			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 15-MAY-22 Επιτόκιο: 5.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BRF 3/6/2022	1.000,0000	95,94300000	95.943,00
- Isin: XS1242327168			
- Εκδότης: BRF SA			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN-15 - 03-JUN-22 Επιτόκιο: 2.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
THOMAS COOK GROUP,6.25%06/15/22	1.000,0000	107,69500000	107.695,00
- Isin: XS1531306717			
- Εκδότης: THOMAS COOK FINANCE PLC			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 08-DEC-16 - 15-JUN-22 Επιτόκιο: 6.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.375% 01/08/2022	2.500,0000	104,55100000	261.377,50
- Isin: GR0114029540			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17 - 01-AUG-22 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
STEINHOFF 1.25% 08/11/22	1.000,0000	78,39700000	78.397,00
- Isin: XS1272162584			
- Εκδότης: STEINHOFF			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 11-FEB-16 - 11-AUG-22 Επιτόκιο: 1.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			

INTERMEDIA COMMUNICATION, 31/12/2022-italian - Isin: XS1739592142 - Εκδότης: INTER MEDIA COMMUNICATION - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-DEC-17 - 31-DEC-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	100,72500000	100.725,00
ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP - Isin: XS1762980065 - Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-18 - 05-FEB-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	100,02500000	200.050,00
VALEANT PHARMACEUTICALS 15/5/2023 - Isin: XS1205619288 - Εκδότης: VALEANT PHARMACEUTICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-MAR-15 - 15-MAY-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	88,71000000	88.710,00
THOMAS COOK FINANCE2,3.875% 07/15/23 - Isin: XS1733231663 - Εκδότης: THOMAS COOK FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC-17 - 15-JUL-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	101,50100000	101.501,00
TELEFONAKTIEBO1.875% 03/01/24 - Isin: XS1571293684 - Εκδότης: TELEFONAKTILAGET - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-MAR-17 - 01-MAR-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	3.000,0000	96,98600000	290.958,00
ERSTE GROUP BANK 6.5% 04/15/24 - Isin: XS1597324950 - Εκδότης: ERSTE GROUP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-APR-17 - 15-APR-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	114,44700000	228.894,00
CCAMA 6.375 28/05/2024 - Isin: FR0011896513 - Εκδότης: GROUPAMA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-MAY-17 - 28-MAY-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	117,01900000	117.019,00
HANESBRANDS FIN.3.5% 06/15/24 - Isin: XS1419661118 - Εκδότης: HANESBRANDS FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN-16 - 15-JUN-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	105,35100000	105.351,00
TEVA PHARM FNC NL II,1.125%,CORP - Isin: XS1439749281 - Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUL-16 - 15-OCT-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	83,51500000	83.515,00
AVIS BUDGET FINANCE, 11/15/24 4.125% - Isin: XS1496337236 - Εκδότης: AVIS BUDGET FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-SEP-16 - 15-NOV-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	102,88400000	102.884,00
CEMEX 2.75% 12/05/24 - Isin: XS1731106347 - Εκδότης: CEMEX SAB DE CV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 05-DEC-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	99,27800000	99.278,00
DELTA TECHNIKI SA 0 12/22/24 - Isin: GRC815117CD9 - Εκδότης: LAMDA TECHNIKI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-17 - 22-DEC-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	6.500,0000	100,40000000	652.600,00
PETROBRAS 4.75% 14/01/2025 - Isin: XS0982711714 - Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN-14 - 14-JAN-25 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3	1.000,0000	108,76700000	108.767,00

- Πρόσθετοι Όροι: CMA CGM SA 15/1/2025 - Isin: XS1703065620 - Εκδότης: CMA CGM SA - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 17-OCT-17 - 15-JAN-25 Επιτόκιο: 5.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3	1.000,0000	90,38700000	90.387,00
- Πρόσθετοι Όροι: WINTRE 3.125 01/20/25 CORP-italian - Isin: XS1708450561 - Εκδότης: WIND - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 03-NOV-17 - 20-JAN-25 Επιτόκιο: 3.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1e	2.000,0000	88,31400000	176.628,00
- Πρόσθετοι Όροι: STEINHOFF 1.875% 01/24/25 - Isin: XS1650590349 - Εκδότης: STEINHOFF - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUL-17 - 24-JAN-25 Επιτόκιο: 1.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3	1.000,0000	58,44700000	58.447,00
- Πρόσθετοι Όροι: TEVA PHARM FNC NL II,4.5%03/01/25 - Isin: XS1789456024 - Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 14-MAR-18 - 01-MAR-25 Επιτόκιο: 4.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2	4.000,0000	100,37100000	401.484,00
- Πρόσθετοι Όροι: REPUBLIC OF TURKEY 3.25% - Isin: XS1629918415 - Εκδότης: REPUBLIC OF TURKEY - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-17 - 14-JUN-25 Επιτόκιο: 3.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1	3.000,0000	100,23300000	300.699,00
- Πρόσθετοι Όροι: SOFTBANK 19/9/2025 - Isin: XS1684385161 - Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-17 - 19-SEP-25 Επιτόκιο: 3.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1	3.000,0000	94,18500000	282.555,00
- Πρόσθετοι Όροι: CASINO GUICHARD PERRACO 4.048% - Isin: FR0012074284 - Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACHO - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG-15 - 05-AUG-26 Επιτόκιο: 4.048% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+	2.000,0000	101,85200000	203.704,00
- Πρόσθετοι Όροι: CCAMA 6 01/23/ 2017 - Isin: FR0013232444 - Εκδότης: GROUPAMA SA - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JAN-17 - 23-JAN-27 Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-	1.000,0000	121,44800000	121.448,00
- Πρόσθετοι Όροι: PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75% - Isin: XS1172951508 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-15 - 21-APR-27 Επιτόκιο: 2.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3	1.000,0000	93,55900000	93.559,00
- Πρόσθετοι Όροι: ABN AMRO 4.75% 09/22/27 - Isin: XS1693822634 - Εκδότης: WEALTH GLOBAL BOND - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-17 - 22-SEP-27 Επιτόκιο: 4.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1u	2.000,0000	103,61800000	207.236,00
- Πρόσθετοι Όροι: UNIPOL GRUPPO SPA-italian - Isin: XS1725580622 - Εκδότης: UNIPOL GRUPPO SPA - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-17 - 29-NOV-27 Επιτόκιο: 3.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2e	1.000,0000	100,33700000	100.337,00
- Πρόσθετοι Όροι: PVH CORP 3.125% 12/15/27 - Isin: XS1734066811 - Εκδότης: PVH - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 21-DEC-17 - 15-DEC-27 Επιτόκιο: 3.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2	5.000,0000	98,99800000	494.990,00
- Πρόσθετοι Όροι: PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2028 - Isin: XS1568888777 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 21-FEB-17 - 21-FEB-28 Επιτόκιο: 4.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG	4.500,0000	108,01700000	486.076,50

- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5%,03/01/28	1.000,0000	98,02900000	98.029,00
- Isin: BE6300371273 - Εκδότης: TELENET - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-17 - 01-MAR-28 Επιτόκιο: 3.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
SOFTBANK 5% 04/15/28 CORP	9.010,0000	98,42600000	886.818,26
- 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: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25%	1.000,0000	24,32270108	24.322,70
- 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: Caa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
TEVA PHARM II, 15/10/2028 1.625% FXD	2.000,0000	77,83200000	155.664,00
- 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:			
MYLAN 3.125% 11/22/28 CORP	1.000,0000	103,92300000	103.923,00
- Isin: XS1492458044 - Εκδότης: MYLAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-NOV-16 - 22-NOV-28 Επιτόκιο: 3.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
SOFTBANK GROUP CORP	10.000,0000	90,13200000	901.320,00
- 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: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι:			
PSA TRESORIE GIE 19/9/2033, 6% FXD	1.900,0000	127,81200000	242.842,80
- Isin: FRO010014845 - Εκδότης: PSA TRESORERIE GIE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-03 - 19-SEP-33 Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι:			
ROMANIA 29/10/2035	500,0000	107,83700000	53.918,50
- Isin: XS1313004928 - Εκδότης: REPUBLIC OF ROMANIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-OCT-15 - 29-OCT-35 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
AT&T INC 4/9/2036	1.000,0000	101,85600000	101.856,00
- Isin: XS1629866432 - Εκδότης: AT&T INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUN-17 - 04-SEP-36 Επιτόκιο: 3.15% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.0% 01/30/37	1.000,0000	89,36600000	89.366,00
- Isin: GR0133011248 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι:			
GENERAL ELECTRIC 2.125% 05/17/37	3.000,0000	93,63700000	280.911,00
- 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:			
VODAFONE GROUP 2.875% 11/2037	3.000,0000	98,44400000	295.332,00
- Isin: XS1721422902 - Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-NOV-17 - 20-NOV-37 Επιτόκιο: 2.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι:			
VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%, 01/15/38	1.000,0000	100,09000000	100.090,00
- Isin: XS1708335978 - Εκδότης: VERIZON COMMUNICATIONS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-OCT-17 - 15-JAN-38 Επιτόκιο: 2.875%			

- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ - Πρόσθετοι Όροι:			
ROMANIA 3.375% 02/08/38	250,0000	100,19700000	25.049,25
- Isin: XS1768074319 - Εκδότης: REPUBLIC OF ROMANIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-FEB-18 - 08-FEB-38 Επιτόκιο: 3.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
BUONI POLIENALI 2.7% 03/01/47-italian	1.500,0000	98,97800000	148.467,00
- Isin: IT0005162828 - Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-FEB-16 - 01-MAR-47 Επιτόκιο: 2.7% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u - Πρόσθετοι Όροι:			
TESCO PLC, 10/4/2047 5.125%	500,0000	120,14300000	60.071,50
- Isin: XS0295018070 - Εκδότης: TESCO PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR-07 - 10-APR-47 Επιτόκιο: 5.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:			
CASSIM 4.25% 12/14/47 CORP-italian	2.000,0000	102,39800000	204.796,00
- Isin: XS1733289406 - Εκδότης: STEINHOFF - 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	111,19000000	111.190,00
- 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	2.500,0000	111,10300000	277.757,50
- 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%	300,0000	122,42700000	36.728,10
- Isin: XS1002121454 - Εκδότης: RABOBANK STICHTING AK - 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	1.000,0000	114,85200000	114.852,00
- 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:			
BUONI POLIENALI DEL TES 1/3/2067-italian	1.600,0000	94,79900000	151.678,40
- Isin: IT0005217390 - Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-SEP-16 - 01-MAR-67 Επιτόκιο: 2.8% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u - Πρόσθετοι Όροι:			
SANTAN 5.25 PERP Corp	4.000,0000	105,78500000	423.140,00
- Isin: XS1692931121 - Εκδότης: BANCO SANTANDER SA - 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			15.103.216,04
FLOATING			
UNICREDIT SPA 03/06/2023-italian	6.000,0000	108,82600000	652.956,00
- Isin: XS1619015719 - Εκδότης: UNICREDIT SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-17 - 03-JUN-23 Επιτόκιο: 6.625% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1u - Πρόσθετοι Όροι:			
HSBC HOLDINGS PLC 07/04/29	8.000,0000	104,30400000	834.432,00
- Isin: XS1640903701 - Εκδότης: HSBC - 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			1.487.388,00
OTHER			
INTESA SANPAOLO 6.25, 05/16/24-italian	4.000,0000	109,28700000	437.148,00
- Isin: XS1614415542			
- Εκδότης: INTESA SANPAOLO SPA			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 16-MAY-17 - 16-AUG-24	Επιτόκιο: 6.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REXEL SA 2.125%, 06/15/25	1.000,0000	97,41100000	97.411,00
- Isin: XS1716833352			
- Εκδότης: REXEL			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 20-NOV-17 - 15-JUN-25	Επιτόκιο: 2.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ASSICURAZIONI GENERALI 11/21/25	1.000,0000	107,00100000	107.001,00
- Isin: XS1140860534			
- Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 21-NOV-14 - 21-NOV-25	Επιτόκιο: 4.596%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
NN GROUP NV, 01/15/26	1.000,0000	108,97100000	108.971,00
- Isin: XS1028950290			
- Εκδότης: NN GROUP NV			
- Ην/νια Εναρξης - 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	4.000,0000	107,30700000	429.228,00
- Isin: FR0011697028			
- Εκδότης: ELECTRICITE DE FRANCE			
- Ην/νια Εναρξης - 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	101,61800000	609.708,00
- Isin: XS1629774230			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN INTL FIN NV			
- Ην/νια Εναρξης - 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 20/3/2030	3.200,0000	98,62700000	315.606,40
- Isin: XS1206541366			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN INTL FIN NV			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 20-MAR-15 - 20-MAR-30	Επιτόκιο: 3.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
TELEFONICA 3.875%, 09/22/46	1.000,0000	98,92600000	98.926,00
- Isin: XS1795406658			
- Εκδότης: TELEFONICA			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 22-MAR-18 - 22-SEP-46	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			2.203.999,40
STEPPED			
GGB 3% 24/2/23	5.000,0000	100,06400000	500.320,00
- Isin: GR0128010676			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-23	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3% 24/2/24	1.000,0000	99,18100000	99.181,00
- Isin: GR0128011682			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-24	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3% 24/02/2035	1.700,0000	87,86100000	149.363,70
- Isin: GR0138007738			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-35	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3% 24/02/2036	1.500,0000	88,04000000	132.060,00
- Isin: GR0138008744			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-36	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			

GGB 3% 24/02/2037	5.320,0000	88,24400000	469.458,08
- Isin: GR0138009759			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-37			Επιτόκιο: 3%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF ARGENTINA 31/12/2038	650,0000	69,28900000	45.037,85
- Isin: XS0205537581			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ημ/νια Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-05 - 31-DEC-38			Επιτόκιο: 2.26%
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι: SINKABLE			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			1.395.420,63
ΣΥΝΟΛΟ II.1			20.190.024,07
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			20.190.024,07
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			20.216.759,81
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.233.807,04
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			22.450.566,85

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