

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN USD	23,5500	0,89007566	20,96
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			1.850.212,06
ERB CY - CASH IN EURO			10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			1.860.233,02
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.860.233,02
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FLOATING			
FORD MOTOR CREDIT	1.000,0000	91,55800000	91.558,00
- 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:			
FORD MOTOR CREDIT 3.021% 03/06/24	1.000,0000	101,24200000	101.242,00
- Isin: XS1959498160			
- Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-19 - 06-MAR-24		Επιτόκιο: 3.021%	
- Τύπος Επιτοκίου: Floating		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HSBC HOLDINGS PLC 07/04/29	8.000,0000	98,25600000	786.048,00
- 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:			
AIG FLOAT 03/15/67	1.500,0000	76,44800000	114.672,00
- Isin: XS0291642154			
- Εκδότης: AIG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAR-17 - 15-MAR-67		Επιτόκιο: 1.419%	
- Τύπος Επιτοκίου: Floating		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			1.093.520,00
STEPED			
GGB 3% 24/2/23	5.460,0000	104,80400000	572.229,84
- 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	105,01900000	105.019,00
- 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:			
GGB 3% 24/2/33	50,0000	96,76300000	4.838,15
- 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	94,38600000	160.456,20
- 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	93,65900000	140.488,50
- 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	93,00100000	494.765,32
- 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	92,04300000	18.408,60

- 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	57,09600000	77.079,60
- Isin: XS0205537581			
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-05 - 31-DEC-38	Επιτόκιο: 3.38%		
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι: SINKABLE			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			1.573.285,21
OTHER			
BNP PARIBAS, 6.125%, 06/17/22	2.000,0000	109,49700000	218.994,00
- 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	97,72700000	97.727,00
- 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	106,41600000	106.416,00
- 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	105,95200000	635.712,00
- 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	95,87500000	575.250,00
- 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			
BARCLAYS 2% 02/07/28	1.000,0000	96,04500000	96.045,00
- Isin: XS1678970291			
- Εκδότης: BARCLAYS BANK PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-SEP-17 - 07-FEB-28	Επιτόκιο: 2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CNP ASSURANCES 4.75% 27/6/28	1.000,0000	100,48000000	100.480,00
- 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:			
VOLKSWAGEN INTL FIN 06/27/28	3.000,0000	100,25000000	300.750,00
- 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			
GRPM ASSURACES MUTUELLES 3.375%09/24/28	1.000,0000	100,84100000	100.841,00
- 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	94,80900000	303.388,80
- 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	3.000,0000	96,47200000	289.416,00
- 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: Baa2e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			2.825.019,80
FIXED			
PPC FINANCE 1/5/2019	4.000,0000	69,85360000	279.414,40
- Isin: XS1063837741			

- Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 01-MAY-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC+ - Πρόσθετοι Όροι:			
FF GROUP FINANCE LX, 3/7/2019 - Def - Isin: XS1082775054	10.000,0000	6,98400000	69.840,00
- Εκδότης: FF GROUP FINANCE LX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-APR-14 - 03-JUL-19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
TRAFIGURA FUNDING 27/4/2020 - Isin: XS1222731215	1.000,0000	101,86900000	101.869,00
- Εκδότης: TRAFIGURA FUNDING SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-APR-15 - 27-APR-20 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
SOCIETE GENERALE 07/04/2021 - Isin: XS0867620725	3.000,0000	105,37600000	316.128,00
- Εκδότης: SOCIETE GENERALE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-APR-14 - 07-APR-21 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:			
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 4/5/2021 - Isin: XS1403416222	2.000,0000	96,53900000	193.078,00
- Εκδότης: TURKIYE VAKIFLAR BANKASI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAY-16 - 04-MAY-21 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:			
ARCELIK AS 3.875% 09/16/21 - Isin: XS1109959467	2.000,0000	100,40400000	200.808,00
- Εκδότης: ARCELIK AS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-SEP-14 - 16-SEP-21 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21 - Isin: XS1500377517	16.000,0000	106,29800000	1.700.768,00
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:			
MOTOROIL 3.25 01/4/2022 - Isin: XS1586710185	3.000,0000	102,05600000	306.168,00
- Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAR-17 - 01-APR-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
DEUTSCHE BANK AG 30/4/2022 - Isin: DE000B7XHP3	6.000,0000	91,93800000	551.628,00
- Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAY-14 - 30-APR-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% - Isin: GRC393117680	500,0000	102,26000000	51.130,00
- Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
INTERMEDIA COMMUN, 31/12/22-italian - Isin: XS1739592142	1.000,0000	100,60500000	100.605,00
- Εκδότης: INTER MEDIA COMMUNICATION - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-DEC-17 - 31-DEC-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:			
COTY 4 04/15/23 CORP - Isin: XS1801786275	1.000,0000	100,28300000	100.283,00
- Εκδότης: COTY INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 15-APR-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι:			
UNICREDIT SPA 03/06/2023-italian - Isin: XS1619015719	6.000,0000	97,49600000	584.976,00
- Εκδότης: UNICREDIT SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-17 - 03-JUN-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1u - Πρόσθετοι Όροι:			
UNIPOLSAI ASSNI 28/7/2023 italian - Isin: XS0173649798	500,0000	97,84600000	48.923,00
- Εκδότης: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUL-03 - 28-JUL-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:			
GOODYEAR DUNLO - Isin: XS1333193875	1.000,0000	102,41500000	102.415,00

- 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	82,65400000	247.962,00
- 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:			
THYSSENKRUPP AG 2.875%02/22/24	500,0000	100,72800000	50.364,00
- Isin: DE000A2TEDB8			
- Εκδότης: THYSSENKRUPP AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-FEB-19 - 22-FEB-24	Επιτόκιο: 2.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ERSTE GROUP BANK 6.5% 04/15/24	2.000,0000	110,37900000	220.758,00
- 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	100,50000000	136.680,00
- Isin: CY0147722116			
- Εκδότης: SE EUROPE GAMING SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-18 - 09-JUL-24	Επιτόκιο: 6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTESA SANPAOLO 6.25, 05/16/24-italian	4.000,0000	98,31300000	393.252,00
- 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:			
DELTA TECHNIKI SA 0 12/22/24	3.740,0000	100,25000000	374.935,00
- 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:			
CMA CGM SA 15/1/2025	1.000,0000	83,88000000	83.880,00
- Isin: XS1709065620			
- 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:			
TEVA PHARM FNC NL II 4.5%03/01/25	3.000,0000	102,52700000	307.581,00
- 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	2.300,0000	101,70000000	233.910,00
- 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:			
REPUBLIC OF TURKEY 3.25%	5.000,0000	90,62400000	453.120,00
- 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:			
JAGUAR 15/1/2026	1.000,0000	84,04000000	84.040,00
- 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:			
AEGEAN AIRLINES 12/3/2026	4.370,0000	101,18170000	442.164,03
- Isin: GRC4951193D4			
- Εκδότης: AEGEAN AIRLINES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26	Επιτόκιο: 3.6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
COMMERZBANK 4% 03/23/2026	100,0000	106,71400000	10.671,40
- Isin: DE000C240LD5			
- 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	104,90700000	10.490,70
- 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:			
CASINO GUICHARD PERRACO 4.048%	3.000,0000	92,36600000	277.098,00
- 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:			
PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75%	1.000,0000	89,58600000	89.586,00
- 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	2.000,0000	96,43800000	192.876,00
- 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:			
UNIPOL GRUPPO SPA-italian	1.000,0000	98,97000000	98.970,00
- 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:			
PVH CORP 3.125% 12/15/27	4.000,0000	102,03300000	408.132,00
- 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:			
PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2028	4.500,0000	101,91800000	458.631,00
- 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	4.000,0000	92,00100000	368.004,00
- 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:			
REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25%-def	1.000,0000	27,70449488	27.704,49
- 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:			
VITTORIA ASSICU 11/7/2028-ITALIAN	1.000,0000	105,67200000	105.672,00
- 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:			
TEVA PHARM II, 15/10/2028 1.625% FXD	2.000,0000	78,64500000	157.290,00
- 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:			
SOFTBANK GROUP CORP	10.000,0000	97,90400000	979.040,00
- 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: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TELECOM ITALIA 24/1/2033	400,0000	129,69100000	51.876,40
- Isin: XS0161100515			
- 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:			
ROMANIA 29/10/2035	700,0000	104,09700000	72.867,90
- 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	2.000,0000	91,20600000	182.412,00
- Isin: XS1612543394			

- Εκδότης: GENERAL ELECTRIC CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAY-17 - 17-MAY-37 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 - Πρόσθετοι Όροι:			
ROMANIA 3.375% 02/08/38	250,0000	97,32500000	24.331,25
- Isin: XS1768074319 - Εκδότης: ROMANIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-FEB-18 - 08-FEB-38 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
KRAFT HEINZ 6.875% 1/26/39	500,0000	100,88829551	50.444,15
- Isin: US50076QAR74 - Εκδότης: KRAFT HEINZ FOODS CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN-13 - 26-JAN-39 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
FORD MOTOR CO 4.75% 01/15/43	500,0000	70,18691589	35.093,46
- Isin: US345370CQ17 - Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JAN-13 - 15-JAN-43 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
CASSIM 4.25% 12/14/47 CORP-italian	3.000,0000	96,70500000	290.115,00
- Isin: XS1733289406 - Εκδότης: SOC CATTOLICA ASSICURAZI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-DEC-17 - 14-DEC-47 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:			
NN GROUP 13/1/2048	1.000,0000	108,32600000	108.326,00
- Isin: XS155098643 - Εκδότης: NN GROUP NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-JAN-17 - 13-JAN-48 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- - Πρόσθετοι Όροι:			
ASSICURAZIONI GENERALI 08/6/2048-italian	7.500,0000	105,55300000	791.647,50
- Isin: XS1428773763 - Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUN-16 - 08-JUN-48 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
RABOBANK PERPETUAL 29/12/2049 6.5%	400,0000	116,79500000	46.718,00
- Isin: XS1002121454 - Εκδότης: STICHTING AK RABOBANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-14 - 29-DEC-49 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL			
TELECOM ITALIA SPA, 17/3/2055-italian	2.000,0000	99,12000000	198.240,00
- Isin: XS0214965963 - Εκδότης: TELECOM ITALIA SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR-15 - 17-MAR-55 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:			
AMERICAN INTL GROUP	500,0000	106,68001780	53.340,01
- Isin: US026874B554 - Εκδότης: AMERICAN INTERNATIONAL GROUP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUL-09 - 15-MAY-58 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:			
BAYER 01/07/74 3.75%	1.400,0000	100,61300000	140.858,20
- Isin: DE000A11QR73 - Εκδότης: BAYER AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-JUL-14 - 01-JUL-74 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
BAYER 02/04/75 2.375%	500,0000	97,56100000	48.780,50
- Isin: DE000A14I611 - Εκδότης: BAYER AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-APR-15 - 02-APR-75 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
RWE AG , 3.5% , 04/21/75	500,0000	102,75000000	51.375,00
- Isin: XS1219499032 - Εκδότης: RWE AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-16 - 21-APR-75 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:			
CENTRICA PLC 10/4/2076	1.000,0000	101,17000000	101.170,00
- Isin: XS1216020161 - Εκδότης: CENTRICA PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR-15 - 10-APR-76 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
VODAFONE GROUP 03/10/2078	2.000,0000	97,73600000	195.472,00
- Isin: XS1888179550			

- Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC			
- Ην/για Έναρξης - Λήξης: 26-SEP-18 - 03-OCT-78	Επιτόκιο: 4.2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ENEL 24/11/78 2.5-italian	1.000,0000	97,93500000	97.935,00
- Isin: XS1713463716			
- Εκδότης: ENEL SPA			
- Ην/για Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-18 - 24-NOV-78	Επιτόκιο: 2.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ENERGIAS DE PORTUGAL 4.496%	1.000,0000	104,65200000	104.652,00
- Isin: PTEDPKOM0034			
- Εκδότης: ENERGIAS DE PORTUGAL			
- Ην/για Έναρξης - Λήξης: 30-JAN-19 - 30-APR-79	Επιτόκιο: 4.496%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBe			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SANTAN 5.25 PERP Corp	4.000,0000	95,49400000	381.976,00
- Isin: XS1692931121			
- Εκδότης: BANCO SANTANDER MEXICO -ADR			
- Ην/για Έναρξης - Λήξης: 29-SEP-17 - 29-DEC-66	Επιτόκιο: 5.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			13.948.475,39
INDEX - LINKED			
ACAFF 4 3/4 09/27/48	1.000,0000	111,17500000	111.175,00
- Isin: FR0013203734			
- Εκδότης: ACAFF 4 3/4 09/27/48			
- Ην/για Έναρξης - Λήξης: 20-SEP-16 - 27-SEP-48	Επιτόκιο: 4.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Index - Linked	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ INDEX - LINKED			111.175,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			19.551.475,40
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			19.551.475,40
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			21.411.708,42
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			405.173,48
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			21.816.881,90

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