

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020
Τρίμηνο: Α

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 03/03-03/04 .3% PIRAEUS BANK			500.000,00
TD no tax 09/03-08/04 .3% ALPHA BANK SA	2.000.000,0000	1,00000000	2.000.000,00
CASH ACCOUNT IN USD	37.025,1300	0,91274188	33.794,39
PIRAEUS BANK - CASH IN EURO			4.707.249,71
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			1.969.892,54
ERB CY - CASH IN EURO			10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			9.220.936,64
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			9.220.936,64
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FLOATING			
HSBC HOLDINGS PLC 07/04/29	8.000,0000	86,50800000	692.064,00
- 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	82,07300000	123.109,50
- Isin: XS0291642154			
- Εκδότης: AMERICAN INTERNATIONAL GROUP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAR-17 - 15-MAR-67 Επιτόκιο: 1.297%			
- Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CASINO GUICHARD PERRACO 1.868%	2.000,0000	28,12200000	56.244,00
- Isin: FR0010154385			
- Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACH			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-05 - 20-JAN-67 Επιτόκιο: 1.033%			
- Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			871.417,50
STEPPED			
REPUBLIC OF ARGENTINA 31/12/2038	1.350,0000	27,15200000	36.655,20
- 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			36.655,20
OTHER			
BNP PARIBAS, 6.125%, 06/17/22	2.000,0000	93,14400000	186.288,00
- 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:			
ALLIANZ 4.75% PERP	1.000,0000	107,25900000	107.259,00
- Isin: DE000A1YQC29			
- Εκδότης: ALLIANZ SE-REG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-OCT-13 - 24-OCT-23 Επιτόκιο: 4.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
RAIFFEISEN BANK 4.5% 15/06/25	2.000,0000	69,02000000	138.040,00
- Isin: XS1756703275			
- Εκδότης: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JAN-18 - 15-FEB-25 Επιτόκιο: 4.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TOTAL 2.625% 26/02/2025	1.000,0000	95,58100000	95.581,00
- Isin: XS1195202822			
- Εκδότης: TOTAL SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-FEB-15 - 26-FEB-25 Επιτόκιο: 2.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: a2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ASSICURAZIONI GEN.11/21/25-italian	4.000,0000	98,55700000	394.228,00
- Isin: XS1140860534			
- Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-NOV-14 - 21-NOV-25 Επιτόκιο: 4.596%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			

BANCO SANTANDER 4.375% PERP - Isin: XS2102912966 - Εκδότης: BANCO SANTANDER SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JAN-20 - 14-JAN-26 - Τύπος Επιτοκίου: Other - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	75,44300000	150.886,00
ELECTRICITE DE FRANCE 01/22/26 - Isin: FR0011697028 - Εκδότης: ELECTRICITE DE FRANCE SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JAN-14 - 22-JAN-26 - Τύπος Επιτοκίου: Other - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	101,87500000	101.875,00
UNICREDIT SPA 3.875% PERP-italian - Isin: XS2121441856 - Εκδότης: UNICREDIT SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-FEB-20 - 03-JUN-27 - Τύπος Επιτοκίου: Other - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	69,38900000	138.778,00
ELECTRICITE DE FRANCE 3% 09/3/27 - Isin: FR0013464922 - Εκδότης: ELECTRICITE DE FRANCE SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-NOV-19 - 03-SEP-27 - Τύπος Επιτοκίου: Other - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3e - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	93,51600000	187.032,00
INFINEON 3.625% 01/04/2028 - Isin: XS2056730679 - Εκδότης: INFINEON - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-19 - 01-APR-28 - Τύπος Επιτοκίου: Other - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:	3.000,0000	89,49900000	268.497,00
VOLKSWAGEN INTL FIN 06/27/28 - Isin: XS1799939027 - Εκδότης: VOLKSWAGEN INTL FIN NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-18 - 27-JUN-28 - Τύπος Επιτοκίου: Other - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL	4.000,0000	92,35800000	369.432,00
ASSICURAZIONI GEN.01/29/29-italian - Isin: XS1941841311 - Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JAN-19 - 29-JAN-29 - Τύπος Επιτοκίου: Other - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	105,24400000	105.244,00
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29 - Isin: XS2028846363 - Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-19 - 18-JUL-29 - Τύπος Επιτοκίου: Other - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	80,92600000	161.852,00
TELEFONICA 2.875% 24/06/27 - Isin: XS2056371334 - Εκδότης: TELEFONICA EUROPE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-SEP-19 - 22-SEP-46 - Τύπος Επιτοκίου: Other - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	86,21800000	86.218,00
AGEAS AGSBB 3,875% PERP - Isin: BE6317598850 - Εκδότης: AGEAS INDUSTRY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-DEC-19 - 10-DEC-46 - Τύπος Επιτοκίου: Other - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB - Πρόσθετοι Όροι:	4.000,0000	80,09500000	320.380,00
AEGON 5.625% PERPETUAL - Isin: XS1886478806 - Εκδότης: AEGON NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-APR-19 - 15-APR-49 - Τύπος Επιτοκίου: Other - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	93,39000000	186.780,00
AXA SA 3.25% 28/05/49 - Isin: XS1799611642 - Εκδότης: AXA-CEDEAR - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-MAR-18 - 28-MAY-49 - Τύπος Επιτοκίου: Other - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	99,13300000	99.133,00
AT&T INC 2.875% 01/05/2168 - Isin: XS2114413565 - Εκδότης: AT&T INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-FEB-20 - 01-MAY-68 - Τύπος Επιτοκίου: Other - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:	5.000,0000	90,14400000	450.720,00
MERCK KGAA 2.625% 12/12/74 - Isin: XS1152338072 - Εκδότης: MERCK KGAA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-DEC-14 - 12-DEC-74	1.000,0000	97,46200000	97.462,00

- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+				
- Πρόσθετοι Όροι:				
BHP BILLITON FIN 4.75 22/04/2076	1.000,0000	98,87400000		98.874,00
- Isin: XS1309436753				
- Εκδότης: BHP BILLITON FINANCE LTD				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-15 - 22-APR-76	Επιτόκιο: 4.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1				
- Πρόσθετοι Όροι:				
BRITEL 1.874 08/18//80 CO	1.000,0000	85,62900000		85.629,00
- Isin: XS2119468572				
- Εκδότης: BRITISH TELECOMMUNICATION				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-FEB-20 - 18-AUG-80	Επιτόκιο: 1.874%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+				
- Πρόσθετοι Όροι:				
ENEL SPA 24/11/2081-ITALIAN	1.000,0000	96,08000000		96.080,00
- Isin: XS1713463559				
- Εκδότης: ENEL SPA				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-18 - 24-NOV-81	Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1				
- Πρόσθετοι Όροι:				
ΣΥΝΟΛΟ OTHER				3.926.268,00
FIXED				
FF GROUP FINANCE LX, 3/7/2019 - Def	3.000,0000	6,27600000		18.828,00
- Isin: XS1082775054				
- Εκδότης: FOLLI FOLLIE GROUP				
- 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	98,03300000		98.033,00
- 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	96,11500000		288.345,00
- 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:				
TITAN GLOBAL FINANCE 3.5 06/17/21	1.000,0000	96,16400000		96.164,00
- Isin: XS1429814830				
- Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUN-16 - 17-JUN-21	Επιτόκιο: 3.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+				
- Πρόσθετοι Όροι:				
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	300,0000	98,72290000		29.616,87
- Isin: GRC808116982				
- Εκδότης: HOUSEMARKET SA				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-16 - 04-OCT-21	Επιτόκιο: 5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A				
- Πρόσθετοι Όροι:				
HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21	2.000,0000	95,68500000		191.370,00
- Isin: XS1500377517				
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21	Επιτόκιο: 4.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A				
- Πρόσθετοι Όροι:				
TUI 2.125% 10/26/21 CORP	1.000,0000	88,07200000		88.072,00
- Isin: XS1504103984				
- Εκδότης: TUI AG				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-OCT-16 - 26-OCT-21	Επιτόκιο: 2.215%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BA3				
- Πρόσθετοι Όροι:				
MOTOROIL 3.25 01/4/2022	4.000,0000	98,17800000		392.712,00
- 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	7.000,0000	68,17800000		477.246,00
- Isin: DE000DB7XHP3				
- Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAY-14 - 30-APR-22	Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1				
- Πρόσθετοι Όροι:				
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1%	2.100,0000	97,60000000		204.960,00
- Isin: GRC393117680				
- Εκδότης: Mytilineos Holdings 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	87,12090000	87.120,90
- Isin: XS1739592142			
- Εκδότης: INTER MEDIA COMMUNICATIO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-DEC-17 - 31-DEC-22			Επιτόκιο: 4.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή:
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FORTUNE STAR BVI LTD	2.000,0000	89,85400000	179.708,00
- Isin: XS2066225124			
- Εκδότης: FORTUNE STAR			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-OCT-19 - 06-MAY-23			Επιτόκιο: 4.35%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23	200,0000	98,75000000	19.750,00
- Isin: GRC8161185B1			
- Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18 - 11-MAY-23			Επιτόκιο: 3%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UNICREDIT SPA 03/06/2023-italian	4.000,0000	78,75700000	315.028,00
- 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:			
SEE GAMING 09/7/2024	2.360,0000	100,00000000	236.000,00
- Isin: CY0147722116			
- Εκδότης: SE EUROPE GAMING SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-18 - 09-JUL-23			Επιτόκιο: 6%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: NA
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UNIPOLSAI ASSNI 28/7/2023 italian	500,0000	97,15900000	48.579,50
- 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:			
PETROLEOS MEXICANOS 08/24/2023	1.000,0000	80,46300000	80.463,00
- Isin: XS1824425265			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-18 - 24-AUG-23			Επιτόκιο: 1.988%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GOODYEAR DUNLO	4.000,0000	79,05200000	316.208,00
- Isin: XS1333193875			
- Εκδότης: GOODYEAR EUROPE BV			
- 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	67,51700000	202.551,00
- 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:			
ARCELORMITTAL 2.25% 17/01/24	1.000,0000	89,63100000	89.631,00
- Isin: XS1936308391			
- Εκδότης: ARCELORMITTAL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JAN-19 - 17-JAN-24			Επιτόκιο: 2.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UBS GROUP FUNDING SWITZE	2.000,0000	85,47645126	170.952,90
- Isin: USH4209UAT37			
- Εκδότης: UBS GROUP FUNDING SWITZE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN-19 - 30-JAN-24			Επιτόκιο: 7%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
THYSSENKRUPP AG 2.875%02/22/24	1.200,0000	88,89200000	106.670,40
- 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:			
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24	1.000,0000	98,49600000	98.496,00
- Isin: XS1388625425			
- Εκδότης: FIAT CHRYSLER FINANCE EU			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAR-16 - 29-MAR-24			Επιτόκιο: 3.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ERSTE GROUP BANK 6.5% 04/15/24	2.000,0000	94,60500000	189.210,00
- Isin: XS1597324950			

- Εκδότης: ERSTE GROUP BANK AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-APR-17 - 15-APR-24			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CCAMA 6.375 28/05/2024	1.000,0000	100,68200000	100.682,00
- Isin: FR0011896513			
- Εκδότης: CAISSE NAT REASSURANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-MAY-17 - 28-MAY-24			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CEMEX FIN 4.625% 06/15/24	2.000,0000	95,76200000	191.524,00
- Isin: XS1433214449			
- Εκδότης: CEMEX FINANCE LLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUN-16 - 15-JUN-24			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTRUM 3.125% 07/15/24	1.000,0000	73,70800000	73.708,00
- Isin: XS1634532748			
- Εκδότης: INTRUM AB			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUN-17 - 15-JUL-24			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ATTICA 3.4% 07/26/19	10.090,0000	69,00000000	696.210,00
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ATTICA HOLDINGS SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTESA SANPAOLO 6.25, 05/16/24-italian	4.000,0000	83,50000000	334.000,00
- Isin: XS1614415542			
- Εκδότης: INTESA SANPAOLO SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-17 - 16-AUG-24			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETROLEUM 2% 04/10/24	6.000,0000	85,17700000	511.062,00
- Isin: XS2060691719			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-19 - 04-OCT-24			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DUFRY ONE 2.5% 10/15/24	2.000,0000	80,86700000	161.734,00
- Isin: XS1699848914			
- Εκδότης: DUFRY ONE BV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-OCT-17 - 15-OCT-24			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TUPRAS 18/10/2024 4.5	2.000,0000	79,31544359	158.630,89
- Isin: XS1686704948			
- Εκδότης: TUPRAS-TURKIYE PETROL RA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-17 - 18-OCT-24			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 11/16/24	1.000,0000	87,14100000	87.141,00
- Isin: XS1716212243			
- Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-NOV-17 - 16-NOV-24			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GAZPROM PJSC,2.25%, 11/22/24	1.000,0000	99,77700000	99.777,00
- Isin: XS1721463500			
- Εκδότης: GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-NOV-17 - 22-NOV-24			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
MYTILINEOS 2.5 12/01/24 CORP	3.180,0000	82,43600000	262.146,48
- Isin: XS2010038144			
- Εκδότης: Mytilineos Financial Partners S.A.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-NOV-19 - 01-DEC-24			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DELTA TECHNIKI SA 0 12/22/24	5.100,0000	90,00100000	459.005,10
- Isin: GRC815117CD9			
- Εκδότης: LAMDA TECHNIKI SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-17 - 22-DEC-24			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TEVA PHARM FNC NL II,4.5%03/01/25	4.000,0000	92,25400000	369.016,00
- Isin: XS1813724603			
- Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-MAR-18 - 01-MAR-25			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			

- Πρόσθετοι Όροι:			
JPM 4% PERPET CORP	1.000,0000	78,22745528	78.227,46
- Isin: US48128BAH42			
- Εκδότης: JPMORGAN CHASE & CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-FEB-20 - 01-APR-25	Επιτόκιο: 4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GEKTER 3.95% 5/4/25	1.290,0000	97,45560000	125.717,72
- 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:			
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06/04/25	1.000,0000	99,13700000	99.137,00
- Isin: XS2152062209			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN INTL FIN NV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAR-20 - 06-APR-25	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
COMMERZBANK 7%04/09/25	2.000,0000	73,49032494	146.980,65
- Isin: XS2024502960			
- Εκδότης: COMMERZBANK AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUL-19 - 09-APR-25	Επιτόκιο: 7%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian	3.000,0000	80,64100000	241.923,00
- 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: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UNICREDIT SPA 03/06/2025-italian	2.000,0000	74,84000000	149.680,00
- Isin: XS1739839998			
- Εκδότης: UNICREDIT SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-DEC-17 - 03-JUN-25	Επιτόκιο: 5.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3u			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF TURKEY 3.25%	1.000,0000	86,62600000	86.626,00
- 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:			
AEGEAN AIRLINES 12/3/2026	2.300,0000	78,68180000	180.968,14
- Isin: GRC4951193D4			
- Εκδότης: AEGEAN AIRLINES SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26	Επιτόκιο: 3.6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GOLDMAN SACHS 27/07/2026	2.700,0000	97,27700000	262.647,90
- Isin: XS1458408561			
- Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-16 - 27-JUL-26	Επιτόκιο: 1.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TERNA 0 10/22/26	3.190,0000	94,73920000	302.218,05
- Isin: GRC813119AD1			
- Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26	Επιτόκιο: 2.6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
COOPERATIEVE RABOBANK UA	2.000,0000	78,52200000	157.044,00
- Isin: XS2050933972			
- Εκδότης: COOPERATIEVE RABOBANK UA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-SEP-19 - 29-DEC-26	Επιτόκιο: 3.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL			
LEVI STRAUSS 15/3/2027	1.000,0000	93,77500000	93.775,00
- Isin: XS1602130947			
- Εκδότης: LEVI STRAUSS & CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-JUN-17 - 15-MAR-27	Επιτόκιο: 3.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75%	1.000,0000	66,10300000	66.103,00
- 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	84,68500000	169.370,00
- 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:			
RENAULT 1.125 10/04/27	1.000,0000	71,45300000	71.453,00
- Isin: FR0013451416			
- Εκδότης: RENAULT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-19 - 04-OCT-27	Επιτόκιο: 1.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SPRINT CORP 02/01/28	3.000,0000	91,27418766	273.822,56
- Isin: USU84688AE75			
- Εκδότης: SPRINT CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-JAN-20 - 01-FEB-28	Επιτόκιο: 7.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UNIPOLSAI ASSNI 1/3/2028 italian	2.000,0000	90,87700000	181.754,00
- 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	9,64585615	9.645,86
- 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:			
CNP ASSURANCES 4.75% 27/6/28	3.000,0000	87,82300000	263.469,00
- Isin: FR0013336534			
- Εκδότης: CNP ASSURANCES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-18 - 27-JUN-28	Επιτόκιο: 4.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VITTORIA ASSICU 11/7/2028-ITALIAN	1.000,0000	103,86600000	103.866,00
- 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	1.000,0000	78,08500000	78.085,00
- 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:			
PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29	1.030,0000	67,62400000	69.652,72
- Isin: XS2018638648			
- Εκδότης: PIRAEUS BANK SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-19 - 26-JUN-29	Επιτόκιο: 9.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CAISSE NAT REASSURANCE	1.000,0000	83,54200000	83.542,00
- Isin: FR0013447125			
- Εκδότης: CAISSE NAT			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-SEP-19 - 16-SEP-29	Επιτόκιο: 2.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SOFTBANK GROUP CORP	1.000,0000	81,08400000	81.084,00
- 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:			
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30	8.000,0000	66,46200000	531.696,00
- Isin: XS2111230285			
- Εκδότης: ALPHA BANK SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30	Επιτόκιο: 4.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
RENAULT 2.625% 02/18/30	3.000,0000	83,08600000	249.258,00
- Isin: FR0013459765			
- Εκδότης: RCI BANQUE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-NOV-19 - 18-FEB-30	Επιτόκιο: 2.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VERIZON COM/TIONS 2.875%, 01/15/38	1.000,0000	101,96300000	101.963,00
- 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:			

GE CAPITAL EURO FUNDING	2.300,0000	112,34900000	258.402,70
- Isin: XS0350890470			
- Εκδότης: GE CAPITAL EURO FUNDING			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-08 - 01-MAR-38 Επιτόκιο: 6.025%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 16/11/38	1.000,0000	105,01600000	105.016,00
- Isin: XS1910948675			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN INTL FIN NV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-NOV-18 - 16-NOV-38 Επιτόκιο: 4.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
KRAFT HEINZ 6.875% 1/26/39	500,0000	105,28933917	52.644,67
- Isin: US50076QAR74			
- Εκδότης: KRAFT HEINZ FOODS CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN-13 - 26-JAN-39 Επιτόκιο: 6.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
KRAFT HEINZ 4.375 06/01/46	500,0000	82,99470610	41.497,35
- Isin: US50077LAB27			
- Εκδότης: KRAFT HEINZ FOODS CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JUL-16 - 01-JUN-46 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TESCO PLC, 10/4/2047 5.125%	500,0000	115,31200000	57.656,00
- 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	3.000,0000	86,69800000	260.094,00
- 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	2.000,0000	100,88500000	201.770,00
- 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:			
ERSTE GROUP BANK 3.375% 04/15/48	4.000,0000	73,76900000	295.076,00
- Isin: XS2108494837			
- Εκδότης: ERSTE GROUP BANK AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JAN-20 - 15-APR-48 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HOLCIM FINANCE LUX	1.000,0000	86,82700000	86.827,00
- Isin: XS1713466495			
- Εκδότης: HOLCIM FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-19 - 05-JUL-49 Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
RABOBANK PERPETUAL 29/12/2049 6.5%	400,0000	91,95900000	36.783,60
- Isin: XS1002121454			
- Εκδότης: COOPERATIEVE RABOBANK UA			
- 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	102,97400000	102.974,00
- 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:			
AMERICAN INTL GROUP	500,0000	108,03577948	54.017,89
- Isin: US026874BS54			
- Εκδότης: AMERICAN INTERNATIONAL GROUP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUL-09 - 15-MAY-58 Επιτόκιο: 8.175%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTESA SANPA 3.75-02/27/68-italian	2.500,0000	70,97800000	177.445,00
- Isin: XS2124979753			
- Εκδότης: INTESA SANPAOLO SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-FEB-20 - 27-FEB-68 Επιτόκιο: 3.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
LAMON 4 3/8 PERP CORP	2.000,0000	88,34000000	176.680,00
- Isin: FR0013455854			
- Εκδότης: LA MONDIALE INSUR			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-OCT-19 - 24-APR-69 Επιτόκιο: 4.375%			

- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BAYER 01/07/74 3.75%	2.500,0000	94,65500000	236.637,50
- 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	2.000,0000	97,55000000	195.100,00
- 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:			
CENTRICA PLC 10/4/2076	1.000,0000	96,98400000	96.984,00
- Isin: XS1216020161			
- Εκδότης: CENTRICA PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR-15 - 10-APR-76	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VODAFONE GROUP 03/10/2078	3.000,0000	96,76400000	290.292,00
- Isin: XS1888179550			
- Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-SEP-18 - 03-OCT-78	Επιτόκιο: 4.2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
MERCK KGAA 2.875% 25/06/79	1.000,0000	95,69500000	95.695,00
- Isin: XS2011260705			
- Εκδότης: MERCK KGAA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUN-19 - 25-JUN-79	Επιτόκιο: 2.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BAYER 3.125%11/12/79	3.000,0000	92,40300000	277.209,00
- Isin: XS2077670342			
- Εκδότης: BAYER AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-NOV-19 - 12-NOV-79	Επιτόκιο: 3.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SANTAN 5.25 PERP Corp	4.000,0000	82,33400000	329.336,00
- Isin: XS1692931121			
- Εκδότης: BANCO SANTANDER MEXICO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-SEP-17 - 29-DEC-66	Επιτόκιο: 5.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CASINO GUICHARD PERRACO 4.87%	1.000,0000	41,99900000	41.999,00
- Isin: FR0011606169			
- Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACH			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-OCT-13 - 31-JAN-67	Επιτόκιο: 4.87%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			15.260.197,81
ΣΥΝΟΛΟ II.1			20.094.538,51
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES MARKIT IBOXX EUR	3.515,0000	88,01000000	309.355,15
AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX	5.420,0000	15,41200000	83.533,04
ETF PTY PIMCO US	30.700,0000	11,78349763	361.753,38
ΣΥΝΟΛΟ II.2			754.641,57
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			20.849.180,08
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			30.070.116,72
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-817.980,43
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			29.252.136,29

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