

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018  
Τρίμηνο: Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
CASH ACCOUNT IN USD	1.8500	0.85778007	1.59
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			2,528,759.92
ERB CY - CASH IN EURO			10,000.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>2,538,761.51</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>2,538,761.51</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
PPC FINANCE 1/5/2019	9,000.0000	69.86621609	628,795.94
- 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	9,000.0000	48.28200000	434,538.00
- Isin: XS1082775054			
- Εκδότης: FF GROUP			
- Ην/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	3,000.0000	106.93700000	320,811.00
- Isin: XS0867620725			
- Εκδότης: SOCIETE GENERALE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-APR-14 - 07-APR-21			Επιτόκιο: 6.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ARCELIK AS 3.875% 09/16/21	1,000.0000	102.39300000	102,393.00
- 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:			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	300.0000	98.93690000	29,681.07
- Isin: GRC8081169B2			
- Εκδότης: HOUSEMARKET			
- 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	21,000.0000	104.06300000	2,185,323.00
- 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:			
DEUTSCHE BANK AG 30/4/2022	7,000.0000	88.64800000	620,536.00
- Isin: DE000B7XHP3			
- 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:			
SFR GROUP SA 5.375% 05/15/22	1,000.0000	102.88700000	102,887.00
- Isin: XS1028956222			
- Εκδότης: SFR GROUP SA			
- Ην/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	96.24700000	96,247.00
- Isin: XS1242327168			
- Εκδότης: BRF SA			
- Ην/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	106.10600000	106,106.00
- Isin: XS1531306717			
- Εκδότης: THOMAS COOK FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-DEC-16 - 15-JUN-22			Επιτόκιο: 6.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTERMEDIA COMMUNICATION, 31/12/2022-italian	1,000.0000	100.41700000	100,417.00
- 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	99.25500000	99,255.00
- Isin: XS1801786275			
- Εκδότης: COTY			
- Ην/Νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 15-APR-23		Επιτόκιο: 4%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι: NEMAK SAB 3.25%, 03/15/24	1,000.0000	100.20100000	100,201.00
- Isin: XS1533916299			
- Εκδότης: NEMAK			
- 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	108.26000000	216,520.00
- Isin: XS1597324950			
- Εκδότης: ERSTE GROUP			
- Ην/Νια Έναρξης - Λήξης: 12-APR-17 - 15-APR-24		Επιτόκιο: 6.5%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι: CCAMA 6.375 28/05/2024	1,000.0000	111.08100000	111,081.00
- Isin: FR0011896513			
- Εκδότης: GROUPAMA SA			
- Ην/Νια Έναρξης - Λήξης: 28-MAY-17 - 28-MAY-24		Επιτόκιο: 6.375%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι: HANESBRANDS FIN. 3.5% 06/15/24	1,000.0000	104.96100000	104,961.00
- Isin: XS1419661118			
- Εκδότης: HANESBRANDS FINANCE			
- Ην/Νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN-16 - 15-JUN-24		Επιτόκιο: 3.5%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι: AVIS BUDGET FINANCE, 11/15/24 4.125%	1,000.0000	101.09000000	101,090.00
- 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: CEMEX 2.75% 12/05/24	2,000.0000	97.08400000	194,168.00
- 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 TECHNICAL SA 0 12/22/24	6,400.0000	100.83330000	645,333.12
- Isin: GRC815117CD9			
- Εκδότης: LAMDA TECHNICAL			
- Ην/Νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-17 - 22-DEC-24		Επιτόκιο: 5.5%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι: PETROBRAS 4.75% 14/01/2025	1,000.0000	103.30700000	103,307.00
- 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: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι: CMA CGM SA 15/11/2025	2,000.0000	81.51500000	163,030.00
- 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: WINTRE 3.125 01/20/25 CORP-italian	2,000.0000	81.31100000	162,622.00
- Isin: XS1708450561			
- Εκδότης: WIND			
- Ην/Νια Έναρξης - Λήξης: 03-NOV-17 - 20-JAN-25		Επιτόκιο: 3.125%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1e			
- Πρόσθετοι Όροι: STEINHOFF 1.875% 01/24/25	1,000.0000	70.62900000	70,629.00
- Isin: XS1650590349			
- Εκδότης: STEINHOFF			
- Ην/Νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUL-17 - 24-JAN-25		Επιτόκιο: 1.875%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι: TEVA PHARM FNC NL II, 4.5% 03/01/25	4,000.0000	102.57100000	410,284.00
- Isin: XS1813714603			
- 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	11,450.0000	99.97270000	1,144,687.42
- 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:			
<b>REPUBLIC OF TURKEY 3.25%</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>93.32800000</b>	<b>373,312.00</b>
- 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: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>SOFTBANK 19/9/2025</b>	<b>3,000.0000</b>	<b>91.38800000</b>	<b>274,164.00</b>
- 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:			
<b>PETROLEOS MEXICANOS,3.625%,11/24/25</b>	<b>2,000.0000</b>	<b>98.45000000</b>	<b>196,900.00</b>
- Isin: XS1824425182 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-18 - 24-NOV-25 Επιτόκιο: 3.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+e - Πρόσθετοι Όροι: MAKE WHOLE @ 55 UNTIL 11/24/25			
<b>CASINO GUICHARD PERRACO 4.048%</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>95.12500000</b>	<b>380,500.00</b>
- 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:			
<b>PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75%</b>	<b>2,000.0000</b>	<b>90.16400000</b>	<b>180,328.00</b>
- 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:			
<b>ABN AMRO 4.75% 09/22/27</b>	<b>2,000.0000</b>	<b>95.49800000</b>	<b>190,996.00</b>
- Isin: XS1693822634 - Εκδότης: WEALTH GLOBAL BOND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-17 - 22-SEP-27 Επιτόκιο: 4.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1u - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>PVH CORP 3.125% 12/15/27</b>	<b>5,000.0000</b>	<b>99.15800000</b>	<b>495,790.00</b>
- Isin: XS1734066811 - Εκδότης: PVH - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-DEC-17 - 15-DEC-27 Επιτόκιο: 3.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2028</b>	<b>4,500.0000</b>	<b>103.95600000</b>	<b>467,802.00</b>
- 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:			
<b>TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5%,03/01/28</b>	<b>1,000.0000</b>	<b>94.92500000</b>	<b>94,925.00</b>
- Isin: BE6300371273 - Εκδότης: TELENET - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-17 - 01-MAR-28 Επιτόκιο: 3.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>SOFTBANK 5% 04/15/28 CORP</b>	<b>4,010.0000</b>	<b>97.62600000</b>	<b>391,480.26</b>
- 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:			
<b>REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25%</b>	<b>1,000.0000</b>	<b>23.57694287</b>	<b>23,576.94</b>
- 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:			
<b>TEVA PHARM II, 15/10/2028 1.625% FXD</b>	<b>2,000.0000</b>	<b>79.50000000</b>	<b>159,000.00</b>
- 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:			
<b>SOFTBANK GROUP CORP</b>	<b>11,000.0000</b>	<b>89.11400000</b>	<b>980,254.00</b>
- 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:			
<b>PSA TRESORIE GIE 19/9/2033, 6% FXD</b>	<b>1,900.0000</b>	<b>125.28100000</b>	<b>238,033.90</b>
- 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:			
<b>ROMANIA 29/10/2035</b>	<b>500.0000</b>	<b>102.30900000</b>	<b>51,154.50</b>
- 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:			
<b>GENERAL ELECTRIC 2.125% 05/17/37</b>	<b>3,000.0000</b>	<b>93.63500000</b>	<b>280,905.00</b>
- 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:			
<b>ROMANIA 3.375% 02/08/38</b>	<b>250.0000</b>	<b>94.92900000</b>	<b>23,732.25</b>
- 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:			
<b>BUONI POLIENALI 2.7% 03/01/47-italian</b>	<b>400.0000</b>	<b>89.54000000</b>	<b>35,816.00</b>
- 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:			
<b>CASSIM 4.25% 12/14/47 CORP-italian</b>	<b>1,000.0000</b>	<b>94.17600000</b>	<b>94,176.00</b>
- 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:			
<b>NN GROUP 13/1/2048</b>	<b>1,000.0000</b>	<b>105.18500000</b>	<b>105,185.00</b>
- 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:			
<b>ASSICURAZIONI GENERALI 08/6/2048-italian</b>	<b>4,500.0000</b>	<b>102.38800000</b>	<b>460,746.00</b>
- 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:			
<b>RABOBANK PERPETUAL 29/12/2049 6.5%</b>	<b>300.0000</b>	<b>118.66500000</b>	<b>35,599.50</b>
- 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			
<b>TELECOM ITALIA SPA, 17/3/2055-italian</b>	<b>1,000.0000</b>	<b>103.47300000</b>	<b>103,473.00</b>
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>13,992,752.90</b>
<b>FLOATING</b>			
<b>UNICREDIT SPA 03/06/2023-italian</b>	<b>6,000.0000</b>	<b>99.43300000</b>	<b>596,598.00</b>
- 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:			
<b>HSBC HOLDINGS PLC 07/04/29</b>	<b>8,000.0000</b>	<b>98.88300000</b>	<b>791,064.00</b>
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FLOATING</b>			<b>1,387,662.00</b>
<b>OTHER</b>			
<b>INTESA SANPAOLO 6.25, 05/16/24-italian</b>	<b>6,000.0000</b>	<b>98.73400000</b>	<b>592,404.00</b>
- Isin: XS1614415542			
- Εκδότης: INTESA SANPAOLO SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-17 - 16-AUG-24	Επιτόκιο: 6.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>REXEL SA 2.125%, 06/15/25</b>	<b>1,000.0000</b>	<b>94.84400000</b>	<b>94,844.00</b>

- Isin: XS1716833352			
- Εκδότης: REXEL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-NOV-17 - 15-JUN-25		Επιτόκιο: 2.125%	
- Τύπος Επιτοκίου: Other		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ASSICURAZIONI GEN.11/21/25-italian</b>	<b>1,000.0000</b>	<b>98.06400000</b>	<b>98,064.00</b>
- 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:			
<b>NN GROUP NV, 01/15/26</b>	<b>1,000.0000</b>	<b>103.40500000</b>	<b>103,405.00</b>
- 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:			
<b>ELECTRICITE DE FRANCE 01/22/26</b>	<b>5,000.0000</b>	<b>104.71400000</b>	<b>523,570.00</b>
- Isin: FR0011697028			
- Εκδότης: ELECTRICITE DE FRANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JAN-14 - 22-JAN-26		Επιτόκιο: 5%	
- Τύπος Επιτοκίου: Other		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>VOLKSWAGEN INTL FIN 06/14/27</b>	<b>6,000.0000</b>	<b>95.95600000</b>	<b>575,736.00</b>
- Isin: XS1629774230			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN INTL FIN NV			
- 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			
<b>VOLKSWAGEN INTL FIN 06/27/28</b>	<b>1,000.0000</b>	<b>99.49900000</b>	<b>99,499.00</b>
- Isin: XS1799939027			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN INTL FIN NV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-18 - 27-JUN-28		Επιτόκιο: 4.625%	
- Τύπος Επιτοκίου: Other		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2e			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
<b>VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030</b>	<b>3,200.0000</b>	<b>90.41400000</b>	<b>289,324.80</b>
- Isin: XS1206541366			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN INTL FIN NV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAR-15 - 20-MAR-30		Επιτόκιο: 3.5%	
- Τύπος Επιτοκίου: Other		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
<b>TELEFONICA 3.875%, 09/22/46</b>	<b>3,000.0000</b>	<b>92.29200000</b>	<b>276,876.00</b>
- Isin: XS1795406658			
- Εκδότης: TELEFONICA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-18 - 22-SEP-46		Επιτόκιο: 3.875%	
- Τύπος Επιτοκίου: Other		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ OTHER</b>			<b>2,653,722.80</b>
<b>STEPPED</b>			
<b>GGB 3% 24/2/23</b>	<b>5,000.0000</b>	<b>100.30900000</b>	<b>501,545.00</b>
- Isin: GR0128010676			
- Εκδότης: HELLENIC T-BILL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-23		Επιτόκιο: 3%	
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GGB 3% 24/2/24</b>	<b>1,000.0000</b>	<b>100.20600000</b>	<b>100,206.00</b>
- Isin: GR0128011682			
- Εκδότης: HELLENIC T-BILL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-24		Επιτόκιο: 3%	
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GGB 3% 24/02/2035</b>	<b>1,700.0000</b>	<b>89.03800000</b>	<b>151,364.60</b>
- Isin: GR0138007738			
- Εκδότης: HELLENIC T-BILL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-35		Επιτόκιο: 3%	
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GGB 3% 24/02/2036</b>	<b>1,500.0000</b>	<b>89.09100000</b>	<b>133,636.50</b>
- Isin: GR0138008744			
- Εκδότης: HELLENIC T-BILL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-36		Επιτόκιο: 3%	
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GGB 3% 24/02/2037</b>	<b>5,320.0000</b>	<b>88.44900000</b>	<b>470,548.68</b>
- Isin: GR0138009759			
- Εκδότης: HELLENIC T-BILL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-37		Επιτόκιο: 3%	
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GGB 3% 24/02/2038</b>	<b>200.0000</b>	<b>87.00800000</b>	<b>17,401.60</b>
- Isin: GR0138010765			
- Εκδότης: HELLENIC T-BILL			

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-38	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF ARGENTINA 31/12/2038	950.0000	59.22600000	56,264.70
- 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			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>1,430,967.08</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>19,465,104.78</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>19,465,104.78</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>22,003,866.29</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>438,370.18</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>22,442,236.47</b>

WEALTH FUND SERVICES LTD  
12-14 KENNEDY AVENUE, SUITE 305, CY-1087 NICOSIA CYPRUS  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 6/78-12

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ