



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

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	3.819,0900	0,87873462	3.355,97
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			4.858.195,99
ERB CY - CASH IN EURO			10.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>4.871.551,96</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>4.871.551,96</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FLOATING</b>			
HSBC HOLDINGS PLC 07/04/29	8.000,0000	105,27700000	842.216,00
- 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	80,94100000	121.411,50
- Isin: XS0291642154			
- Εκδότης: AIG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAR-17 - 15-MAR-67			Επιτόκιο: 1.412%
- Τύπος Επιτοκίου: Floating			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CASINO GUICHARD PERRACO 1.868%	2.000,0000	31,00300000	62.006,00
- Isin: FR0010154385			
- Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACHO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-05 - 20-JAN-67			Επιτόκιο: 1.583%
- Τύπος Επιτοκίου: Floating			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FLOATING</b>			<b>1.025.633,50</b>
<b>STEPPED</b>			
GGB 3% 24/2/23	5.460,0000	108,13200000	590.400,72
- 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	109,58100000	109.581,00
- 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	107,55500000	5.377,75
- 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:			
REPUBLIC OF ARGENTINA 31/12/2038	1.350,0000	57,14600000	77.147,10
- 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			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>782.506,57</b>
<b>OTHER</b>			
TELEFONICA PERPETUAL	1.000,0000	102,51600000	102.516,00
- 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:			
ASSICURAZIONI GEN.11/21/25-italian	3.000,0000	104,49100000	313.473,00
- 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:			
NN GROUP NV, 01/15/26	1.000,0000	110,67400000	110.674,00
- 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:			
<b>ELECTRICITE DE FRANCE 01/22/26</b>	<b>6.000,0000</b>	<b>112,41200000</b>	<b>674.472,00</b>
- Isin: FRO011697028 - 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:			
<b>VOLKSWAGEN INTL FIN 06/14/27</b>	<b>6.000,0000</b>	<b>102,13500000</b>	<b>612.810,00</b>
- 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			
<b>VOLKSWAGEN INTL FIN 06/27/28</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>106,96100000</b>	<b>320.883,00</b>
- Isin: XS1799939027 - Εκδότης: VOLKSWAGEN AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-18 - 27-JUN-28 Επιτόκιο: 3.5999% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
<b>ASSICURAZIONI GEN.01/29/29-italian</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>107,63800000</b>	<b>215.276,00</b>
- Isin: XS1941841311 - Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JAN-19 - 29-JAN-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030</b>	<b>3.200,0000</b>	<b>98,38100000</b>	<b>314.819,20</b>
- 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			
<b>TELEFONICA 3.875%, 09/22/46</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>103,94100000</b>	<b>311.823,00</b>
- 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:			
<b>ENEL SPA 24/11/2081-ITALIAN</b>	<b>4.000,0000</b>	<b>102,65700000</b>	<b>410.628,00</b>
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ OTHER</b>			<b>3.387.374,20</b>
<b>FIXED</b>			
<b>FF GROUP FINANCE LX, 3/7/2019 - Def</b>	<b>7.000,0000</b>	<b>4,27000000</b>	<b>29.890,00</b>
- Isin: XS1082775054 - Εκδότης: FF GROUP FINANCE LX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-APR-14 - 03-JUL-19 Επιτόκιο: 1.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>TRAFIGURA FUNDING 27/4/2020</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>100,46400000</b>	<b>100.464,00</b>
- 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:			
<b>SOCIETE GENERALE 07/04/2021</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>107,00100000</b>	<b>321.003,00</b>
- 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:			
<b>TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 4/5/2021</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>99,28000000</b>	<b>99.280,00</b>
- Isin: XS1403416222 - Εκδότης: TURKIYE VAKIFLAR BANKASI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAY-16 - 04-MAY-21 Επιτόκιο: 2.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21</b>	<b>10.000,0000</b>	<b>107,26700000</b>	<b>1.072.670,00</b>
- Isin: XS1500377517 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>MOTOROIL 3.25 01/4/2022</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>101,78700000</b>	<b>305.361,00</b>
- 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:			
<b>DEUTCHE BANK AG 30/4/2022</b>	<b>6.000,0000</b>	<b>89,27500000</b>	<b>535.650,00</b>
- Isin: DE000DB7XHP3			

- 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:			
<b>ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1%</b>	500,0000	101,99110000	50.995,55
- Isin: GRC393117680 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>INTERMEDIA COMMUN, 31/12/22-italian</b>	1.000,0000	102,21780000	102.217,80
- 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:			
<b>COTY 4 04/15/23 CORP</b>	1.000,0000	98,73300000	98.733,00
- Isin: XS1801786275 - Εκδότης: COTY INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 15-APR-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>UNICREDIT SPA 03/06/2023-italian</b>	6.000,0000	99,76700000	598.602,00
- Isin: XS1619015719 - Εκδότης: UNICREDIT SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-17 - 03-JUN-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1u - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>UNIPOLSAI ASSNI 28/7/2023 italian</b>	500,0000	99,32000000	49.660,00
- Isin: XS0173649798 - Εκδότης: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUL-03 - 28-JUL-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GOODYEAR DUNLO</b>	1.000,0000	102,28800000	102.288,00
- Isin: XS1333193875 - Εκδότης: GOODYEAR DUNLO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-14 - 15-DEC-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>JAGUAR 15/1/2024</b>	3.000,0000	86,10000000	258.300,00
- Isin: XS1551347393 - Εκδότης: JAGUAR LAND ROVER AUTOMO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JAN-17 - 15-JAN-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>UBS GROUP FUNDING SWITZE</b>	2.000,0000	93,39894552	186.797,89
- Isin: USH4209UAT37 - Εκδότης: UBS GROUP FUNDING - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JAN-19 - 30-JAN-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>HOLCIM FINANCE LUX</b>	2.000,0000	103,59600000	207.192,00
- Isin: XS1713466495 - Εκδότης: HOLCIM FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-APR-19 - 05-APR-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ERSTE GROUP BANK 6.5% 04/15/24</b>	2.000,0000	114,80500000	229.610,00
- 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:			
<b>CCAMA 6.375 28/05/2024</b>	1.000,0000	116,44200000	116.442,00
- 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:			
<b>SEE GAMING 09/7/2024</b>	1.360,0000	102,02000000	138.747,20
- Isin: CY0147722116 - Εκδότης: SE EUROPE GAMING SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-18 - 09-JUL-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: NA - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>INTESA SANPAOLO 6.25, 05/16/24-italian</b>	4.000,0000	103,07600000	412.304,00
- 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:			
<b>DELTA TECHNIKI SA 0 12/22/24</b>	3.510,0000	99,90000000	350.649,00
- 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:			
<b>PETROLEOS MEXICANOS, 31/8/2022 5.5% FXD</b>	<b>200,0000</b>	<b>107,54600000</b>	<b>21.509,20</b>
- Isin: XS0213101073			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-05 - 24-FEB-25	Επιτόκιο: 5.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>TEVA PHARM FNC NL II, 4.5%03/01/25</b>	<b>4.000,0000</b>	<b>96,25000000</b>	<b>385.000,00</b>
- 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: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GEKTER 3.95% 5/4/25</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>103,20000000</b>	<b>103.200,00</b>
- 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>2.000,0000</b>	<b>93,04700000</b>	<b>186.094,00</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: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>JAGUAR 15/1/2026</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>89,36400000</b>	<b>89.364,00</b>
- 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: Baa2e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>AEGEAN AIRLINES 12/3/2026</b>	<b>3.870,0000</b>	<b>103,51360000</b>	<b>400.597,63</b>
- 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:			
<b>COMMERZBANK 4% 03/23/2026</b>	<b>100,0000</b>	<b>114,49200000</b>	<b>11.449,20</b>
- 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:			
<b>VOLKSWAGEN 24/3/2026</b>	<b>100,0000</b>	<b>109,92600000</b>	<b>10.992,60</b>
- 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:			
<b>PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75%</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>87,98000000</b>	<b>87.980,00</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>103,24100000</b>	<b>206.482,00</b>
- 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: Baa1u			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>UNIPOL GRUPPO SPA-italian</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>100,64800000</b>	<b>100.648,00</b>
- 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: Baa1 *			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>UNIPOLSAI ASSNI 1/3/2028 italian</b>	<b>4.000,0000</b>	<b>96,03700000</b>	<b>384.148,00</b>
- 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: Baa1 *			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25%-def</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>23,39718805</b>	<b>23.397,19</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: C			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>CNP ASSURANCES 4.75% 27/6/28</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>107,65000000</b>	<b>322.950,00</b>
- Isin: FRO013336534			

- 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	107,99100000	107.991,00
- 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	74,01200000	148.024,00
- 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	2.030,0000	98,69700000	200.354,91
- Isin: XS2018638648			
- Εκδότης: PIRAEUS GROUP FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-19 - 26-JUN-29	Επιτόκιο: 9.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BUONI POLIENALI 3% 08/01/29-italian	500,0000	108,25600000	54.128,00
- Isin: IT0005365165			
- Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB-19 - 01-AUG-29	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SOFTBANK GROUP CORP	4.000,0000	105,55800000	422.232,00
- 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	137,50300000	55.001,20
- 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:			
GGB 4.0% 01/30/37	200,0000	113,19300000	22.638,60
- Isin: GR0133011248			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-37	Επιτόκιο: 4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GENERAL ELECTRIC 2.125% 05/17/37	2.000,0000	94,51800000	189.036,00
- 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:			
GGB 3% 24/02/2038	200,0000	106,72300000	21.344,60
- Isin: GR0138010765			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-38	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
KRAFT HEINZ 6.875% 1/26/39	500,0000	106,44288225	53.221,44
- 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:			
BUONI POLIENALI 3.10% 03/01/40-italian	3.200,0000	105,11400000	336.364,80
- Isin: IT0005377152			
- Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-MAR-19 - 01-MAR-40	Επιτόκιο: 3.1%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3u			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FORD MOTOR CO 4.75% 01/15/43	500,0000	76,45606327	38.228,03
- Isin: US345370CQ17			
- Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JAN-13 - 15-JAN-43	Επιτόκιο: 4.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BUONI POLIENALI 2.25% 09/01/46-italian	2.200,0000	107,06400000	235.540,80
- Isin: IT0005083057			
- Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-SEP-14 - 01-SEP-46	Επιτόκιο: 3.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3u			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CASSIM 4.25% 12/14/47 CORP-italian	3.000,0000	98,08600000	294.258,00
- 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:			
ASSICURAZIONI GENERALI 08/6/2048-italian	7.500,0000	110,85400000	831.405,00
- Isin: XS1428773763			
- Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUN-16 - 08-JUN-48	Επιτόκιο: 5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
RABOBANK PERPETUAL 29/12/2049 6.5%	400,0000	122,56300000	49.025,20
- Isin: XS1002121454			
- Εκδότης: STICHTING AK RABOBANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN-14 - 29-DEC-49	Επιτόκιο: 6.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL			
TELECOM ITALIA SPA, 17/3/2055-italian	2.000,0000	106,30200000	212.604,00
- 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	113,54305800	56.771,53
- Isin: US026874B554			
- 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:			
BAYER 01/07/74 3.75%	1.900,0000	103,66500000	196.963,50
- 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:			
BAYER 02/04/75 2.375%	500,0000	100,12700000	50.063,50
- Isin: DE000A14J611			
- Εκδότης: BAYER AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-APR-15 - 02-APR-75	Επιτόκιο: 2.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CENTRICA PLC 10/4/2076	1.000,0000	101,58400000	101.584,00
- 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	2.000,0000	105,94800000	211.896,00
- 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:			
ENEL 24/11/78 2.5-italian	1.000,0000	101,08300000	101.083,00
- Isin: XS1713463716			
- Εκδότης: ENEL SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-18 - 24-NOV-78	Επιτόκιο: 2.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SANTAN 5.25 PERP Corp	4.000,0000	101,93700000	407.748,00
- Isin: XS1692931121			
- Εκδότης: BANCO SANTANDER MEXICO -ADR			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-SEP-17 - 29-DEC-66	Επιτόκιο: 5.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>12.098.175,37</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>17.293.689,64</b>
<b>2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
ISHARES MARKIT IBOXX EUR	957,0000	105,09000000	100.571,13
LYXOR US INV CORP.GRADE ETF	1.050,0000	95,40000000	100.170,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>200.741,13</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>17.494.430,77</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>22.365.982,73</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>135.636,29</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>22.501.619,02</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

