

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018
Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN USD	117,4900	0,86385625	101,49
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			3.574.993,91
ERB CY - CASH IN EURO			10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			3.585.095,40
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			3.585.095,40
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
PPC FINANCE 1/5/2019	9.000,0000	69,69684514	627.271,61
- 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	11,40700000	102.663,00
- 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:			
TRAFIGURA FUNDING 27/4/2020	1.000,0000	102,12100000	102.121,00
- 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	108,01600000	324.048,00
- 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:			
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 4/5/2021	2.000,0000	96,04900000	192.098,00
- 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:			
ARCELIK AS 3.875% 09/16/21	2.000,0000	98,37300000	196.746,00
- 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:			
HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21	21.000,0000	105,88600000	2.223.606,00
- 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:			
DEUTSCHE BANK AG 30/4/2022	6.000,0000	96,65500000	579.930,00
- Isin: DE000DB7XHP3			
- Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAY-14 - 30-APR-22 Επιτόκιο: 6%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
THOMAS COOK GROUP,6.25%,06/15/22	1.000,0000	103,96200000	103.962,00
- Isin: XS1531306717			
- Εκδότης: THOMAS COOK GROUP 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	100,66100000	100.661,00
- 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:			
VNESHECONOMBANK 4.032 02/21/23	1.000,0000	100,74000000	100.740,00
- Isin: XS0893212398			
- Εκδότης: VNESHECONOMBANK(VEB FIN)			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-FEB-13 - 21-FEB-23			Επιτόκιο: 4.032%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
COTY 4 04/15/23 CORP	1.000,0000	98,62100000	98.621,00
- Isin: XS1801786275			
- Εκδότης: COTY INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 15-APR-23			Επιτόκιο: 4%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
THOMAS COOK FINANCE2,3.875% 07/15/23	2.000,0000	94,88600000	189.772,00
- Isin: XS1733231663			
- Εκδότης: THOMAS COOK FINANCE 2			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC-17 - 15-JUL-23			Επιτόκιο: 3.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
JAGUAR 15/1/2024	2.000,0000	93,81300000	187.626,00
- 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:			
ERSTE GROUP BANK 6.5% 04/15/24	2.000,0000	106,95400000	213.908,00
- 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	1.460,0000	101,38000000	148.014,80
- Isin: CY0147722116 - Εκδότης: SE EUROPE GAMING SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-18 - 09-JUL-24 Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: NA - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
AVIS BUDGET FINANCE, 11/15/24 4.125%	1.000,0000	101,50400000	101.504,00
- 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:			
DELTA TECHNIKI SA 0 12/22/24	6.300,0000	100,00000000	630.000,00
- Isin: GRC815117CD9 - Εκδότης: LAMDA TECHNIKI SA - 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	2.000,0000	103,45700000	206.914,00
- 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: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:			
CMA CGM SA 15/1/2025	1.000,0000	88,78900000	88.789,00
- 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:			
STEINHOFF 1.875% 01/24/25	1.000,0000	80,58900000	80.589,00
- Isin: XS1650590349 - Εκδότης: STEINHOFF EUROPE AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUL-17 - 24-JAN-25 Επιτόκιο: 1.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
GEKTER 3.95% 5/4/25	4.820,0000	99,99120000	481.957,58

- 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	91,49200000	457.460,00
- 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:			
SOFTBANK 19/9/2025	2.000,0000	95,68800000	191.376,00
- 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:			
JAGUAR 15/1/2026	1.000,0000	97,77400000	97.774,00
- 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:			
ASSICURAZIONI GENERALI 4/5/2026-italian	1.000,0000	103,63800000	103.638,00
- Isin: XS1062900912			
- Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAY-14 - 04-MAY-26	Επιτόκιο: 4.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CASINO GUICHARD PERRACO 4.048%	4.000,0000	92,83400000	371.336,00
- 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	91,74400000	91.744,00
- 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	96,99100000	193.982,00
- 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	94,52100000	94.521,00
- 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	5.000,0000	99,68100000	498.405,00
- 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:			
BUONI 1/2/2028-italian	200,0000	92,28400000	18.456,80
- Isin: IT0005323032			
- Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-FEB-18 - 01-FEB-28	Επιτόκιο: 2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u *-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2028	4.500,0000	105,01600000	472.572,00
- 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:			
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.5%,03/01/28	1.000,0000	98,91000000	98.910,00
- Isin: BE6300371273			
- Εκδότης: TELENET FINANCE LUX NOTE			

- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-17 - 01-MAR-28	Επιτόκιο: 3.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή:		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
UNIPOLSAI ASSNI 1/3/2028 italian	2.000,0000	88,03700000	176.074,00
- 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:			
SOFTBANK 5% 04/15/28 CORP	2.010,0000	99,87700000	200.752,77
- 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:			
REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25%	1.000,0000	22,98289565	22.982,90
- 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	101,96300000	101.963,00
- 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	81,12500000	162.250,00
- 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	11.000,0000	90,84600000	999.306,00
- 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:			
ROMANIA 29/10/2035	500,0000	101,61300000	50.806,50
- 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	3.000,0000	92,10400000	276.312,00
- 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:			
ROMANIA 3.375% 02/08/38	250,0000	94,20700000	23.551,75
- Isin: XS1768074319			
- Εκδότης: ROMANIA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-FEB-18 - 08-FEB-38 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BUONI POLIENALI 2.7% 03/01/47-italian	1.300,0000	85,51300000	111.166,90
- Isin: IT0005162828			
- Εκδότης: BUONI POLIENNALI 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:			
CASSIM 4.25% 12/14/47 CORP-italian	2.000,0000	93,70400000	187.408,00
- 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	1.000,0000	107,27700000	107.277,00
- Isin: XS1550988643			
- Εκδότης: NN GROUP NV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-JAN-17 - 13-JAN-48 Επιτόκιο: 4.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			

- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ASSICURAZIONI GENERALI 08/6/2048-italian	7.500,0000	102,42100000	768.157,50
- Isin: XS1428773763			
- Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUN-16 - 08-JUN-48	Επιτόκιο: 5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
RABOBANK PERPETUAL 29/12/2049 6.5%	300,0000	116,25700000	34.877,10
- 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	1.000,0000	101,01000000	101.010,00
- 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:			
BAYER 01/07/74 3.75%	500,0000	102,45200000	51.226,00
- 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	98,48200000	49.241,00
- 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:			
RWE AG , 3.5%, 04/21/75	500,0000	101,17400000	50.587,00
- Isin: XS1219499032			
- Εκδότης: RWE AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-16 - 21-APR-75	Επιτόκιο: 3.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			

- Πρόσθετοι Όροι:			
VODAFONE GROUP 10/03/2078	1.000,0000	99,81400000	99.814,00
- Isin: XS1888179550			
- Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-SEP-18 - 10-MAR-78	Επιτόκιο: 4.2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ENEL 24/11/78 2.5-italian	1.000,0000	95,25100000	95.251,00
- 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	2.000,0000	98,94100000	197.882,00
- 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:			
CASINO GUICHARD PERRACO 4.87%	1.000,0000	75,92100000	75.921,00
- Isin: FR0011606169			
- Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACHO			
- 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			13.715.534,21
FLOATING			
UNICREDIT SPA 03/06/2023-italian	6.000,0000	99,16200000	594.972,00
- Isin: XS1619015719			
- Εκδότης: UNICREDIT SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-17 - 03-JUN-23	Επιτόκιο: 6.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Floating	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1u			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HSBC HOLDINGS PLC 07/04/29	8.000,0000	97,59600000	780.768,00
- 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:

ΣΥΝΟΛΟ FLOATING **1.375.740,00**

OTHER

TELEFONICA PERPETUAL	1.000,0000	95,62700000	95.627,00
----------------------	------------	-------------	-----------

- 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:

INTESA SANPAOLO 6.25, 05/16/24-italian	4.000,0000	99,82800000	399.312,00
--	------------	-------------	------------

- 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:

REXEL SA 2.125%, 06/15/25	1.000,0000	98,00900000	98.009,00
---------------------------	------------	-------------	-----------

- Isin: XS1716833352
- Εκδότης: REXEL SA
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-NOV-17 - 15-JUN-25 Επιτόκιο: 2.125%
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι:

NN GROUP NV, 01/15/26	1.000,0000	105,67000000	105.670,00
-----------------------	------------	--------------	------------

- 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	5.000,0000	104,58400000	522.920,00
--------------------------------	------------	--------------	------------

- 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	96,37900000	578.274,00
------------------------------	------------	-------------	------------

- 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			
VOLKSWAGEN INTL FIN 06/27/28	3.000,0000	99,57300000	298.719,00
- 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			
VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030	3.200,0000	92,47900000	295.932,80
- 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	2.000,0000	94,13200000	188.264,00
- 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: Ba2e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			2.582.727,80
STEPPED			
GGB 3% 24/2/23	5.460,0000	100,59100000	549.226,86
- 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	100,26700000	100.267,00
- 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:			

CHEMOURS 15/5/2026	1.000,0000	100,38800000	100.388,00
- Isin: XS1827600724			
- Εκδότης: CHEMOURS CO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-JUN-18 - 15-MAY-26	Επιτόκιο: 4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3% 24/02/2035	1.700,0000	86,82900000	147.609,30
- 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	85,73000000	128.595,00
- 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	85,07800000	452.614,96
- 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	84,06200000	16.812,40
- 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	1.150,0000	59,59700000	68.536,55
- 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			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			1.564.050,07

ΣΥΝΟΛΟ II.1	19.238.052,08
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)	19.238.052,08
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)	22.823.147,48
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-387,96
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	22.822.759,52

WEALTH FUND SERVICES LTD
12-14 KENNEDY FLAT305
ΑΦΜ: 10356898Μ
ΔΟΥ:

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