

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Γ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 03/09-03/10 .6% PIRAEUS BANK			500.000,00
TD no tax 16/07-16/10 .65% PIRAEUS BANK	500.000,0000	1,00000000	500.000,00
TD no tax 19/09-21/10 .5% PIRAEUS BANK	500.000,0000	1,00000000	500.000,00
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			4.920.239,89
ERB CY - CASH IN EURO			10.000,00
PIRAEUS BANK - CASH IN EURO			500.839,58
CASH ACCOUNT IN USD	8.195,1300	0,91835798	7.526,06
ΣΥΝΟΛΟ I.1			6.938.605,53
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			6.938.605,53
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FLOATING			
HSBC HOLDINGS PLC 07/04/29	10.000,0000	106,20800000	1.062.080,00
- 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	84,26800000	126.402,00
- Isin: XS0291642154			
- Εκδότης: AIG			
- 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	42,20500000	84.410,00
- Isin: FR0010154385			
- Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACH			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN-05 - 20-JAN-67			Επιτόκιο: 1.133%
- Τύπος Επιτοκίου: Floating			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			1.272.892,00
STEPPED			
GGB 3% 24/2/23	5.460,0000	111,01500000	606.141,90
- 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	113,14800000	113.148,00
- 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	125,37300000	6.268,65
- 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	38,84400000	52.439,40
- 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			777.997,95
OTHER			
ASSICURAZIONI GEN.11/21/25-italian	6.000,0000	109,80400000	658.824,00
- 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:			
ELECTRICITE DE FRANCE 01/22/26	4.000,0000	113,17600000	452.704,00
- 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:			
INFINEON 3.625% 01/04/2028	1.000,0000	99,69000000	99.690,00

- Isin: XS2056730679			
- Εκδότης: INFINEON			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-19 - 01-APR-28	Επιτόκιο: 3.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VOLKSWAGEN INTL FIN 06/27/28	4.000,0000	111,07000000	444.280,00
- 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			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	2.000,0000	109,82800000	219.656,00
- Isin: XS2028846363			
- Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-19 - 18-JUL-29	Επιτόκιο: 8.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030	3.200,0000	102,79100000	328.931,20
- 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	107,62500000	215.250,00
- Isin: XS1795406658			
- Εκδότης: TELEFONICA EUROPE BV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-18 - 22-SEP-46	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
AEGON 5.625% PERPETUAL	2.000,0000	109,97400000	219.948,00
- Isin: XS1886478806			
- Εκδότης: EDP FINANCE BV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-APR-19 - 15-APR-49	Επιτόκιο: 5.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			2.639.283,20
FIXED			
FF GROUP FINANCE LX, 3/7/2019 - Def	3.000,0000	5,98900000	17.967,00
- 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	101,36500000	101.365,00
- 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	107,21700000	321.651,00
- 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:			
HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21	5.000,0000	108,31900000	541.595,00
- 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:			
MOTOROIL 3.25 01/4/2022	3.000,0000	101,97300000	305.919,00
- 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	89,47300000	626.311,00
- Isin: DE000DB7XHP3			
- Εκδότης: NORDDEUTSCHE LANDESBANK			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-MAY-14 - 30-APR-22	Επιτόκιο: 6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1%	500,0000	101,77000000	50.885,00
- Isin: GRC3931176B0			
- 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	101,25860000	101.258,60
- 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:			
COTY 4 04/15/23 CORP	1.000,0000	100,66600000	100.666,00
- 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:			
UNICREDIT SPA 03/06/2023-italian	6.000,0000	104,50000000	627.000,00
- 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	1.360,0000	101,33000000	137.808,80
- 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	100,97900000	50.489,50
- 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	97,33100000	97.331,00
- 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	1.000,0000	101,61800000	101.618,00
- 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	85,23400000	255.702,00
- 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:			
UBS GROUP FUNDING SWITZE	2.000,0000	97,86114427	195.722,29
- 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	500,0000	103,19700000	51.598,50
- Isin: DE000A2TEDB8			
- Εκδότης: THYSSENKRUPP AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-FEB-19 - 22-FEB-24	Επιτόκιο: 2.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ERSTE GROUP BANK 6.5% 04/15/24	2.000,0000	115,68600000	231.372,00
- 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:			
ATTICA 3.4% 07/26/19	15.660,0000	102,65000000	1.607.499,00
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ATTICA HOLDINGS SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24	Επιτόκιο: 3.4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTESA SANPAOLO 6.25, 05/16/24-italian	4.000,0000	107,90600000	431.624,00
- Isin: XS1614415542			
- Εκδότης: INTESA SANPAOLO SPA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY-17 - 16-AUG-24	Επιτόκιο: 6.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETROLEUM 2% 04/10/24	6.000,0000	99,41000000	596.460,00
- Isin: XS2060691719			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-19 - 04-OCT-24	Επιτόκιο: 2%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DELTA TECHNIKI SA 0 12/22/24	3.070,0000	100,30000000	307.921,00
- 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:			
PETROLEOS MEXICANOS, 31/8/2022 5.5% FXD	200,0000	112,28500000	22.457,00
- Isin: XS0213101073 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-05 - 24-FEB-25 Επιδόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
TEVA PHARM FNC NL II, 4.5%03/01/25	4.000,0000	85,30400000	341.216,00
- Isin: XS1813724603 - Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-MAR-18 - 01-MAR-25 Επιδόκιο: 4.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:			
GEKTER 3.95% 5/4/25	1.000,0000	104,80000000	104.800,00
- Isin: GRC1451184D4 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 04-APR-25 Επιδόκιο: 3.95% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
COMMERZBANK 7%04/09/25	2.000,0000	94,86729727	189.734,59
- Isin: XS2024502960 - Εκδότης: COMMERZBANK AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUL-19 - 09-APR-25 Επιδόκιο: 7% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF TURKEY 3.25%	2.000,0000	96,38400000	192.768,00
- Isin: XS1629918415 - Εκδότης: REPUBLIC OF TURKEY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-17 - 14-JUN-25 Επιδόκιο: 3.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:			
JAGUAR 15/1/2026	1.000,0000	87,05900000	87.059,00
- Isin: XS1881005976 - Εκδότης: JAGUAR LAND ROVER AUTOMO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-SEP-18 - 15-JAN-26 Επιδόκιο: 4.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2e - Πρόσθετοι Όροι:			
AEGEAN AIRLINES 12/3/2026	1.510,0000	105,09110000	158.687,56
- Isin: GRC4951193D4 - Εκδότης: AEGEAN AIRLINES SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26 Επιδόκιο: 3.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
VOLKSWAGEN 24/3/2026	100,0000	111,16500000	11.116,50
- Isin: XS1048428442 - Εκδότης: VOLKSWAGEN AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAR-14 - 24-MAR-26 Επιδόκιο: 4.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:			
COOPERATIEVE RABOBANK UA	2.000,0000	98,61900000	197.238,00
- Isin: XS2050933972 - Εκδότης: STICHTING AK RABOBANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-SEP-19 - 29-DEC-26 Επιδόκιο: 3.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL			
PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75%	1.000,0000	93,50800000	93.508,00
- Isin: XS1172951508 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-15 - 21-APR-27 Επιδόκιο: 2.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
ABN AMRO 4.75% 09/22/27	2.000,0000	104,70600000	209.412,00
- Isin: XS1693822634 - Εκδότης: ABN AMRO BANK NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-17 - 22-SEP-27 Επιδόκιο: 4.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1u - Πρόσθετοι Όροι:			
UNIPOL GRUPPO SPA-italian	1.000,0000	109,51300000	109.513,00
- Isin: XS1725580622 - Εκδότης: UNIPOL GRUPPO SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-17 - 29-NOV-27 Επιδόκιο: 3.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 *- - Πρόσθετοι Όροι:			
UNIPOLSAI ASSNI 1/3/2028 italian	4.000,0000	102,11900000	408.476,00
- Isin: XS1784311703 - Εκδότης: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-MAR-18 - 01-MAR-28 Επιδόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 *- - Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25%-def	1.000,0000	9,94673524	9.946,74
- Isin: USP17625AB33 - Εκδότης: REPUBLIC OF VENEZUELA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-MAY-08 - 07-MAY-28 Επιδόκιο: 9.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			

- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: C - Πρόσθετοι Όροι:			
CNP ASSURANCES 4.75% 27/6/28	4.000,0000	108,25100000	433.004,00
- 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	111,86300000	111.863,00
- 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	66,56700000	133.134,00
- 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	107,03000000	110.240,90
- 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:			
CAISSE NAT REASSURANCE	2.000,0000	100,32500000	200.650,00
- 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	103,59000000	103.590,00
- 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:			
GE CAPITAL EURO FUNDING	400,0000	153,52700000	61.410,80
- 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:			
BUONI POLIENALI 2.25% 09/01/46-italian	500,0000	131,46600000	65.733,00
- 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	103,31200000	309.936,00
- 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	6.500,0000	117,54100000	764.016,50
- 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%	400,0000	125,92700000	50.370,80
- 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	114,04200000	228.084,00
- 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	121,80641014	60.903,21
- 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:			
BAYER 01/07/74 3.75%	500,0000	106,93300000	53.466,50
- 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:			
CENTRICA PLC 10/4/2076	2.000,0000	101,85800000	203.716,00
- 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	114,27600000	228.552,00
- 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:			
SANTAN 5.25 PERP Corp	4.000,0000	103,37900000	413.516,00
- 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: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CASINO GUICHARD PERRACO 4.87%	1.000,0000	61,88900000	61.889,00
- 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			12.589.771,79
ΣΥΝΟΛΟ II.1			17.279.944,94
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES MARKIT IBOXX EUR	957,0000	103,46000000	99.011,22
ΣΥΝΟΛΟ II.2			99.011,22
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			17.378.956,16
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			24.317.561,69
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-576.389,69
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			23.741.172,00

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