

**Αρ. Αδείας 10/78-12**
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019**

Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
TD no tax 02/12-02/01 .45% PIRAEUS BANK			500.000,00
TD no tax 31/12-07/01 -.67% EUROBANK CY			1.550.000,00
TD no tax 05/12-07/01 .45% PIRAEUS BANK			500.000,00
TD no tax 19/12-17/01 .45% PIRAEUS BANK	1.500.000,0000	1,00000000	1.500.000,00
TD no tax 23/12-23/01 .4% PIRAEUS BANK	500.000,0000	1,00000000	500.000,00
PIRAEUS BANK - CASH IN EURO			2.204.236,53
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			5.565.200,53
CASH ACCOUNT IN USD	10.128,5400	0,89015489	9.015,97
ERB CY - CASH IN EURO			10.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>12.338.453,03</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>12.338.453,03</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΑ</b>			
<b>FLOATING</b>			
HSBC HOLDINGS PLC 07/04/29	8.000,0000	112,89300000	903.144,00
- 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	88,76300000	133.144,50
- 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	36,22300000	72.446,00
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FLOATING</b>			<b>1.108.734,50</b>
<b>STEPPED</b>			
GGB 3% 24/2/23	2.460,0000	110,93500000	272.900,10
- 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:			
REPUBLIC OF ARGENTINA 31/12/2038	1.350,0000	46,46800000	62.731,80
- 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>335.631,90</b>
<b>OTHER</b>			
ASSICURAZIONI GEN.11/21/25-italian	4.000,0000	112,71400000	450.856,00
- 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	114,66600000	458.664,00
- 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	104,80500000	104.805,00
- 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	113,38500000	453.540,00
- 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	110,94900000	221.898,00

- Isin: XS2028846363			
- Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-19 - 18-JUL-29	Επιτόκιο: 8.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>AGEAS AGSBB 3,875% PERP</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>103,49400000</b>	<b>206.988,00</b>
- Isin: BE6317598850			
- Εκδότης: AGEAS INDUSTRY			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 10-DEC-19 - 10-DEC-46	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>AEGON 5.625% PERPETUAL</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>116,51000000</b>	<b>233.020,00</b>
- Isin: XS1886478806			
- Εκδότης: EDP FINANCE BV			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 04-APR-19 - 15-APR-49	Επιτόκιο: 5.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ OTHER</b>			<b>2.129.771,00</b>
<b>FIXED</b>			
<b>FF GROUP FINANCE LX, 3/7/2019 - Def</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>6,11400000</b>	<b>18.342,00</b>
- Isin: XS1082775054			
- Εκδότης: FF GROUP FINANCE LX			
- Ην/να 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>101,17300000</b>	<b>101.173,00</b>
- Isin: XS1222731215			
- Εκδότης: TRAFIGURA FUNDING SA			
- Ην/να 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>106,91800000</b>	<b>320.754,00</b>
- Isin: XS0867620725			
- Εκδότης: SOCIETE GENERALE			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 07-APR-14 - 07-APR-21	Επιτόκιο: 6.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>MOTOROIL 3.25 01/4/2022</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>101,57300000</b>	<b>304.719,00</b>
- Isin: XS1586710185			
- Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 30-MAR-17 - 01-APR-22	Επιτόκιο: 3.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>DEUTSCHE BANK AG 30/4/2022</b>	<b>7.000,0000</b>	<b>93,02500000</b>	<b>651.175,00</b>
- Isin: DE000DB7XHP3			
- Εκδότης: NORDEUTSCHE LANDESBANK			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 27-MAY-14 - 30-APR-22	Επιτόκιο: 6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1%</b>	<b>500,0000</b>	<b>100,80000000</b>	<b>50.400,00</b>
- Isin: GRC3931176B0			
- Εκδότης: Mytilineos Holdings SA			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-22	Επιτόκιο: 3.1%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>INTERMEDIA COMMUN, 31/12/22-italian</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>99,68500000</b>	<b>99.685,00</b>
- Isin: XS1739592142			
- Εκδότης: INTER MEDIA COMMUNICATIO			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 21-DEC-17 - 31-DEC-22	Επιτόκιο: 4.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>FORTUNE STAR BVI LTD</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>102,38200000</b>	<b>102.382,00</b>
- Isin: XS2066225124			
- Εκδότης: FORTUNE STAR			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 30-OCT-19 - 06-MAY-23	Επιτόκιο: 4.35%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>UNICREDIT SPA 03/06/2023-italian</b>	<b>6.000,0000</b>	<b>108,51500000</b>	<b>651.090,00</b>
- Isin: XS1619015719			
- Εκδότης: UNICREDIT SPA			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 22-MAY-17 - 03-JUN-23	Επιτόκιο: 6.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1u			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>SEE GAMING 09/7/2024</b>	<b>1.360,0000</b>	<b>101,98000000</b>	<b>138.692,80</b>
- Isin: CY0147722116			
- Εκδότης: SE EUROPE GAMING SA			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-18 - 09-JUL-23	Επιτόκιο: 6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: NA			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>UNIPOLSAI ASSNI 28/7/2023 italian</b>	<b>500,0000</b>	<b>101,03700000</b>	<b>50.518,50</b>
- Isin: XS0173649798			
- Εκδότης: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI			
- Ην/να 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	100,30700000	100.307,00
- 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	101,70100000	101.701,00
- 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	95,24300000	285.729,00
- 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	97,54495282	195.089,91
- 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	700,0000	103,38700000	72.370,90
- 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	116,50600000	233.012,00
- 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	14.800,0000	100,00000000	1.480.000,00
- 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	108,81300000	435.252,00
- 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	5.000,0000	101,05000000	505.250,00
- 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	4.170,0000	100,60000000	419.502,00
- 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:			
TEVA PHARM FNC NL II,4.5%03/01/25	4.000,0000	99,68600000	398.744,00
- 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: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GEKTER 3.95% 5/4/25	1.000,0000	105,49900000	105.499,00
- 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:			
COMMERZBANK 7%04/09/25	2.000,0000	93,94605661	187.892,11
- Isin: XS2024502960			
- Εκδότης: COMMERZBANK AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUL-19 - 09-APR-25 Επιτόκιο: 7%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
REPUBLIC OF TURKEY 3.25%	1.000,0000	99,88200000	99.882,00
- 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	1.510,0000	105,95000000	159.984,50
- Isin: GRC4951193D4			

- Εκδότης: AEGEAN AIRLINES SA			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26	Επιτόκιο: 3.6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>TERNA 0 10/22/26</b>	<b>4.690,0000</b>	<b>101,49950000</b>	<b>476.032,66</b>
- Isin: GRC813119AD1			
- Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26	Επιτόκιο: 2.6%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>COOPERATIEVE RABOBANK UA</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>100,19100000</b>	<b>200.382,00</b>
- Isin: XS2050933972			
- Εκδότης: STICHTING AK RABOBANK			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 02-SEP-19 - 29-DEC-26	Επιτόκιο: 3.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL			
<b>PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75%</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>96,00000000</b>	<b>96.000,00</b>
- Isin: XS1172951508			
- Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS			
- Ην/να 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>108,50800000</b>	<b>217.016,00</b>
- Isin: XS1693822634			
- Εκδότης: ABN AMRO BANK NV			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-17 - 22-SEP-27	Επιτόκιο: 4.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1u			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>RENAULT 1.125 10/04/27</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>96,00800000</b>	<b>96.008,00</b>
- Isin: FR0013451416			
- Εκδότης: RENAULT SA			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-19 - 04-OCT-27	Επιτόκιο: 1.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>UNIPOLSAI ASSNI 1/3/2028 italian</b>	<b>4.000,0000</b>	<b>104,79500000</b>	<b>419.180,00</b>
- Isin: XS1784311703			
- Εκδότης: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 01-MAR-18 - 01-MAR-28	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 *			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25%-def</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>10,54922557</b>	<b>10.549,23</b>
- Isin: USP17625AB33			
- Εκδότης: REPUBLIC OF VENEZUELA			
- Ην/να 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>4.000,0000</b>	<b>113,01700000</b>	<b>452.068,00</b>
- Isin: FR0013336534			
- Εκδότης: CNP ASSURANCES			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-18 - 27-JUN-28	Επιτόκιο: 4.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>VITTORIA ASSICU 11/7/2028-ITALIAN</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>114,50700000</b>	<b>114.507,00</b>
- Isin: XS1855456288			
- Εκδότης: VITTORIA ASSICURAZIONI			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 11-JUL-18 - 11-JUL-28	Επιτόκιο: 5.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>TEVA PHARM II, 15/10/2028 1.625% FXD</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>78,19800000</b>	<b>78.198,00</b>
- Isin: XS1439749364			
- Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 25-JUL-16 - 15-OCT-28	Επιτόκιο: 1.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29</b>	<b>1.030,0000</b>	<b>107,20700000</b>	<b>110.423,21</b>
- Isin: XS2018638648			
- Εκδότης: PIRAEUS GROUP FINANCE			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-19 - 26-JUN-29	Επιτόκιο: 9.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>SOFTBANK GROUP CORP</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>103,97500000</b>	<b>103.975,00</b>
- Isin: XS1684385591			
- Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 19-SEP-17 - 19-SEP-29	Επιτόκιο: 4%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>RENAULT 2.625% 02/18/30</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>101,21700000</b>	<b>101.217,00</b>
- Isin: FR0013459765			
- Εκδότης: RENAULT SA			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 18-NOV-19 - 18-FEB-30	Επιτόκιο: 2.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GE CAPITAL EURO FUNDING</b>	<b>400,0000</b>	<b>150,79900000</b>	<b>60.319,60</b>
- Isin: XS0350890470			
- Εκδότης: GE CAPITAL EURO FUNDING			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-08 - 01-MAR-38	Επιτόκιο: 6.025%		

- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>CASSIM 4.25% 12/14/47 CORP-italian</b>	<b>3.000,0000</b>	<b>103,14500000</b>		<b>309.435,00</b>
- 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:				
<b>ASSICURAZIONI GENERALI 08/6/2048-italian</b>	<b>1.500,0000</b>	<b>119,87100000</b>		<b>179.806,50</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>400,0000</b>	<b>127,32100000</b>		<b>50.928,40</b>
- 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				
<b>TELECOM ITALIA SPA, 17/3/2055-italian</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>115,52000000</b>		<b>231.040,00</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>AMERICAN INTL GROUP</b>	<b>500,0000</b>	<b>123,13779598</b>		<b>61.568,90</b>
- 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:				
<b>LAMON 4 3/8 PERP CORP</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>107,52800000</b>		<b>107.528,00</b>
- 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: NA				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>BAYER 01/07/74 3.75%</b>	<b>500,0000</b>	<b>107,93400000</b>		<b>53.967,00</b>
- 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:				
<b>VODAFONE GROUP 03/10/2078</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>113,10100000</b>		<b>226.202,00</b>
- 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:				
<b>BAYER 3.125%11/12/79</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>102,81100000</b>		<b>205.622,00</b>
- 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: NA				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>SANTAN 5.25 PERP Corp</b>	<b>4.000,0000</b>	<b>106,81800000</b>		<b>427.272,00</b>
- 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>CASINO GUICHARD PERRACO 4.87%</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>54,48100000</b>		<b>54.481,00</b>
- 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:				
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>				<b>11.712.873,22</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>15.287.010,62</b>
<b>2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>				
ISHARES MARKIT IBOXX EUR	957,0000	105,59000000		101.049,63
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>				<b>101.049,63</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>				<b>15.388.060,25</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>27.726.513,28</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>-53.901,41</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>27.672.611,87</b>

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