

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017**  
 Τρίμηνο: Δ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
EUROBANK CYPRUS CASH EURO			1.112.221,06
ERB CY - CASH IN EURO			10.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>1.122.221,06</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			
			<b>1.122.221,06</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΓΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
FF GROUP FINANCE LX, 3/7/2019	4.000,0000	96,43000000	385.720,00
- 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:			
NATIONAL BK GREECE 19/10/2020	3.000,0000	100,93900000	302.817,00
- Isin: XS1698932925			
- Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA (covered issue)			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-OCT-17 - 19-OCT-20 Επιτόκιο: 2.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
EUROB 2.75% 11/02/20 CORP	2.000,0000	99,76900000	199.538,00
- Isin: XS1709545641			
- Εκδότης: ERB HELLAS PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV-17 - 02-NOV-20 Επιτόκιο: 2.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SOCIETE GENERALE 07/04/2021	2.000,0000	112,33000000	224.660,00
- 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:			
HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21	17.000,0000	105,38000000	1.791.460,00
- 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:			
REPUBLIC OF TURKEY 4.35% 11/12/21	1.000,0000	109,42100000	109.421,00
- Isin: XS0993155398			
- Εκδότης: REPUBLIC OF TURKEY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-NOV-13 - 12-NOV-21 Επιτόκιο: 4.35%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
DEUTSCHE BANK AG 30/4/2022	4.000,0000	104,36500000	417.460,00
- Isin: DE000087XHP3			
- 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	103,36900000	103.369,00
- 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:			
THOMAS COOK GROUP,6.25%,06/15/22	1.000,0000	108,41400000	108.414,00
- 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:			
SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022	820,0000	101,19600000	82.980,72
- Isin: GRC812117689			
- Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17 - 20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1%	3.000,0000	100,38300000	301.149,00
- Isin: GRC393117680			

- Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 26-JUN-17 - 26-JUN-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>TERNA 21/7/2022</b> - Isin: GRC813117785 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 20-JUL-17 - 21-JUL-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	100,98800000	100.988,00
<b>GGB 4.375% 01/08/2022</b> - Isin: GR0114029540 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 01-AUG-17 - 01-AUG-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι:	2.500,0000	103,80700000	259.517,50
<b>STEINHOFF 1.25% 08/11/22</b> - Isin: XS1272162584 - Εκδότης: STEINHOFF - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 11-FEB-16 - 11-AUG-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	49,34600000	49.346,00
<b>MLS INNOVATION INC, 31/8/2022 5.3% FXD</b> - Isin: GRC422117883 - Εκδότης: MLS INNOVATION - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 31-AUG-17 - 31-AUG-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	500,00000	100,00000000	50.000,00
<b>INTERMEDIA COMMUNICATION, 31/12/2022</b> - Isin: XS1739592142 - Εκδότης: INTER MEDIA COMMUNICATION - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 21-DEC-17 - 31-DEC-22 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	102,37500000	102.375,00
<b>THOMAS COOK FINANCE2,3.875% 07/15/23</b> - Isin: XS1733231663 - Εκδότης: THOMAS COOK FINANCE PLC - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 07-DEC-17 - 15-JUL-23 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	101,98000000	101.980,00
<b>TELEFONAKTIEB01.875% 03/01/24</b> - Isin: XS1571293684 - Εκδότης: TELEFONAKTILAGET - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 01-MAR-17 - 01-MAR-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	97,62300000	195.246,00
<b>NEMAK SAB 3.25%, 03/15/24</b> - Isin: XS1533916299 - Εκδότης: NEMAK - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 14-MAR-17 - 15-MAR-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	103,92200000	103.922,00
<b>FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24</b> - Isin: XS1388625425 - Εκδότης: FIAT CHRYSLER FINANCE EU - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 30-MAR-16 - 29-MAR-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	109,63200000	109.632,00
<b>ERSTE GROUP BANK 6.5% 04/15/24</b> - Isin: XS1597324950 - Εκδότης: ERSTE GROUP - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 12-APR-17 - 15-APR-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	116,18800000	232.376,00
<b>CCAMA 6.375 28/05/2024</b> - Isin: FR0011896513 - Εκδότης: GROUPAMA SA - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 28-MAY-17 - 28-MAY-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	120,36400000	120.364,00
<b>TEVA PHARM FNC NL II, 1.125%, CORP</b> - Isin: XS1439749281 - Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 25-JUL-16 - 15-OCT-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	86,98600000	86.986,00
<b>DUFYR ONE</b> - Isin: XS1699848914 - Εκδότης: DUFYR ONE BV - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 24-OCT-17 - 15-OCT-24	1.000,0000	102,15700000	102.157,00
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 24-OCT-17 - 15-OCT-24 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι:			

- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>AVIS BUDGET FINANCE, 11/15/24 4.125%</b>	1.000,0000	102,70300000	102.703,00
- Isin: XS1496337236 - Εκδότης: AVIS BUDGET FINANCE PLC - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 26-SEP-16 - 15-NOV-24 Επιτόκιο: 4.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 11/16/24</b>	1.000,0000	100,11400000	100.114,00
- Isin: XS1716212243 - Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 16-NOV-17 - 16-NOV-24 Επιτόκιο: 2.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>GAZPROM PJSC, 2.25%, 11/22/24</b>	1.000,0000	100,21100000	100.211,00
- Isin: XS1721463500 - Εκδότης: GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 22-NOV-17 - 22-NOV-24 Επιτόκιο: 2.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1e - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>CEMEX 2.75% 12/05/24</b>	1.000,0000	100,86300000	100.863,00
- Isin: XS1731106347 - Εκδότης: CEMEX SAB DE CV - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 05-DEC-24 Επιτόκιο: 2.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>PETROBRAS 4.75% 14/01/2025</b>	1.000,0000	110,79000000	110.790,00
- Isin: XS0982711714 - Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 14-JAN-14 - 14-JAN-25 Επιτόκιο: 4.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>CMA CGM SA 15/1/2025</b>	1.000,0000	99,85800000	99.858,00
- Isin: XS1703065620 - Εκδότης: CMA CGM SA - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 17-OCT-17 - 15-JAN-25 Επιτόκιο: 5.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>WINTRE 3.125 01/20/25 CORP</b>	4.000,0000	97,39400000	389.576,00
- Isin: XS1708450561 - Εκδότης: WIND - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 03-NOV-17 - 20-JAN-25 Επιτόκιο: 3.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1e - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>STEINHOFF 1.875% 01/24/25</b>	1.000,0000	47,80600000	47.806,00
- Isin: XS1650590349 - Εκδότης: STEINHOFF - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 24-JUL-17 - 24-JAN-25 Επιτόκιο: 1.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>PETROLEOS MEXICANOS, 31/8/2022 5.5% FXD</b>	1.500,0000	118,32800000	177.492,00
- Isin: XS0213101073 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 24-FEB-05 - 24-FEB-25 Επιτόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>REPUBLIC OF TURKEY 3.25%</b>	4.000,0000	101,48500000	405.940,00
- Isin: XS1629918415 - Εκδότης: REPUBLIC OF TURKEY - Ην/νια Εναρξης - 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>	2.000,0000	98,94500000	197.890,00
- Isin: XS1684385161 - Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 19-SEP-17 - 19-SEP-25 Επιτόκιο: 3.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>CASINO GUICHARD PERRACO 4.048%</b>	1.000,0000	108,38900000	108.389,00
- Isin: FR0012074284 - Εκδότης: CASINO GUICHARD PERRACHO - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 05-AUG-15 - 05-AUG-26 Επιτόκιο: 4.048% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:			
<b>CCAMA 6 01/23/ 2017</b>	1.000,0000	126,33400000	126.334,00
- Isin: FR0013232444 - Εκδότης: GROUPAMA SA - Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 23-JAN-17 - 23-JAN-27 Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			

- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>PETROLEOS MEXICANOS, 04/21/27 2.75%</b>	1,000,0000	96,21700000	96.217,00
- 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:			
<b>NETFLIX 15/05/2027</b>	1,000,0000	100,90900000	100.909,00
- Isin: XS1603948032			
- Εκδότης: NETFLIX			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAY-17 - 15-MAY-27	Επιτόκιο: 3.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>SOFTBANK 5.25% 07/30/27 CORP</b>	5,000,0000	112,42600000	562.130,00
- Isin: XS1266661013			
- Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JUL-15 - 30-JUL-27	Επιτόκιο: 5.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>UNIPOL GRUPPO SPA</b>	1,000,0000	100,66300000	100.663,00
- 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: Ba2e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2028</b>	2,500,0000	111,26100000	278.152,50
- 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>	1,000,0000	99,94100000	99.941,00
- 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>REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25%</b>	1,000,0000	17,56274493	17.562,74
- 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>	4,000,0000	83,08400000	332.336,00
- 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:			
<b>MYLAN 3.125% 11/22/28 CORP</b>	1,000,0000	105,62100000	105.621,00
- Isin: XS1492458044			
- Εκδότης: MYLAN			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-NOV-16 - 22-NOV-28	Επιτόκιο: 3.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>SOFTBANK GROUP CORP</b>	8,000,0000	98,36300000	786.904,00
- 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:			
<b>TELECOM ITALIA 24/1/2033</b>	700,0000	154,09200000	107.864,40
- 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:			
<b>PSA TRESORIE GIE 19/9/2033, 6% FXD</b>	1,200,0000	129,16100000	154.993,20
- 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>GENERALITAT DE CATALUNYA</b>	1,900,0000	98,64000000	187.416,00
- Isin: ES0000095879			
- Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-05 - 26-APR-35	Επιτόκιο: 4.22%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>AT&amp;T INC 4/9/2036</b>	3,000,0000	102,74000000	308.220,00

- Isin: XS1629866432			
- Εκδότης: AT&T INC			
- Ην/νια Εναρξής - Λήξης: 21-JUN-17 - 04-SEP-36	Επιτόκιο: 3.15%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>VODAFONE GROUP 2.875% 11/2037</b>	<b>3,000,0000</b>	<b>100,82500000</b>	<b>302.475,00</b>
- Isin: XS1721422902			
- Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC			
- Ην/νια Εναρξής - Λήξης: 20-NOV-17 - 20-NOV-37	Επιτόκιο: 2.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>VERIZON COM/TIONS 2.875%, 01/15/38</b>	<b>2,000,0000</b>	<b>101,43700000</b>	<b>202.874,00</b>
- Isin: XS1708335978			
- Εκδότης: VERIZON COMMUNICATIONS			
- Ην/νια Εναρξής - Λήξης: 27-OCT-17 - 15-JAN-38	Επιτόκιο: 2.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>UNITED MEXICAN STATES</b>	<b>1,000,0000</b>	<b>97,46600000</b>	<b>97.466,00</b>
- Isin: XS1198103456			
- Εκδότης: UNITED MEXICAN STATES			
- Ην/νια Εναρξής - Λήξης: 06-MAR-15 - 06-MAR-45	Επιτόκιο: 3%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>BONOS Y OBLIG , 10/31/46 2.9% FXD</b>	<b>1,000,0000</b>	<b>101,22800000</b>	<b>101.228,00</b>
- Isin: ES00000128C6			
- Εκδότης: BONOS Y OBLIG DEL ESTADO			
- Ην/νια Εναρξής - Λήξης: 08-MAR-16 - 31-OCT-46	Επιτόκιο: 2.9%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>BUONI POLIENALI DEL TES 2.7% 03/01/47</b>	<b>2,100,0000</b>	<b>90,97100000</b>	<b>191.039,10</b>
- Isin: IT0005162828			
- Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES			
- Ην/νια Εναρξής - Λήξης: 09-FEB-16 - 01-MAR-47	Επιτόκιο: 2.7%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>TESCO PLC, 10/4/2047 5.125%</b>	<b>500,0000</b>	<b>123,86200000</b>	<b>61.931,00</b>
- Isin: XS0295018070			
- Εκδότης: TESCO PLC			
- Ην/νια Εναρξής - Λήξης: 10-APR-07 - 10-APR-47	Επιτόκιο: 5.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>CASSIM 4.25% 12/14/47 CORP</b>	<b>1,000,0000</b>	<b>102,56100000</b>	<b>102.561,00</b>
- Isin: XS1733289406			
- Εκδότης: STEINHOFF			
- Ην/νια Εναρξής - 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>116,75100000</b>	<b>116.751,00</b>
- Isin: XS1550988643			
- Εκδότης: NN GROUP NV			
- Ην/νια Εναρξής - 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</b>	<b>2,500,0000</b>	<b>115,70600000</b>	<b>289.265,00</b>
- Isin: XS1428773763			
- Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI			
- Ην/νια Εναρξής - Λήξης: 08-JUN-16 - 08-JUN-48	Επιτόκιο: 5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>TELECOM ITALIA SPA, 17/3/2055</b>	<b>1,000,0000</b>	<b>117,36700000</b>	<b>117.367,00</b>
- Isin: XS0214965963			
- Εκδότης: TELECOM ITALIA SPA			
- Ην/νια Εναρξής - Λήξης: 17-MAR-15 - 17-MAR-55	Επιτόκιο: 5.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>BUONI POLIENALI DEL TES 1/3/2067</b>	<b>2,700,0000</b>	<b>86,33500000</b>	<b>233.104,50</b>
- Isin: IT0005217390			
- Εκδότης: BUONI POLIENALI DEL TES			
- Ην/νια Εναρξής - Λήξης: 01-SEP-16 - 01-MAR-67	Επιτόκιο: 2.8%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>REPSM 4.5% 03/25/75</b>	<b>1,000,0000</b>	<b>111,37600000</b>	<b>111.376,00</b>
- Isin: XS1207058733			
- Εκδότης: REPSOL			
- Ην/νια Εναρξής - Λήξης: 15-MAR-15 - 25-MAR-75	Επιτόκιο: 4.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>RWE AG , 3.5%, 04/21/75</b>	<b>300,0000</b>	<b>105,60400000</b>	<b>31.681,20</b>
- Isin: XS1219499032			
- Εκδότης: RWE AG			

- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 21-APR-16 - 21-APR-75	Επιτόκιο: 3.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SANTAN 5.25 PERP Corp	6.000,0000	105,57200000	633.432,00
- Isin: XS1692931121			
- Εκδότης: BANCO SANTANDER SA			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 29-SEP-17 - 29-DEC-65	Επιτόκιο: 5.25%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>13.541.324,86</b>
<b>FLOATING</b>			
UNICREDIT SPA 03/06/2023	4.000,0000	108,81700000	435.268,00
- Isin: XS1619015719			
- Εκδότης: UNICREDIT SPA			
- Ην/νια Εναρξης - 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	4.000,0000	106,26200000	425.048,00
- Isin: XS1640903701			
- Εκδότης: HSBC			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 04-JUL-17 - 04-JUL-29	Επιτόκιο: 4.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Floating	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
VOLKSWAGEN INTL FIN 20/3/2030	500,0000	101,27500000	50.637,50
- Isin: XS1206541366			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN INTL FIN NV			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 20-MAR-15 - 20-MAR-30	Επιτόκιο: 3.5%		
- Τύπος Επιτοκίου: Floating	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FLOATING</b>			<b>910.953,50</b>
<b>OTHER</b>			
BNP PARIBAS, 6.125%, 06/17/22	2.000,0000	115,75000000	231.500,00
- Isin: XS1247508903			
- Εκδότης: BNP PARIBAS FUNDS			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 17-JUN-15 - 17-JUN-22	Επιτόκιο: 6.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
INTESA SANPAOLO SPA 6.25, 05/16/24	2.000,0000	108,81300000	217.626,00
- Isin: XS1614415542			
- Εκδότης: INTESA SANPAOLO SPA			
- Ην/νια Εναρξης - 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	98,73700000	98.737,00
- Isin: XS1716833352			
- Εκδότης: REXEL			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 20-NOV-17 - 15-JUN-25	Επιτόκιο: 2.125%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ASSICURAZIONI GENERALI 11/21/25	1.000,0000	109,87500000	109.875,00
- Isin: XS1140860534			
- Εκδότης: ASSICURAZIONI GENERALI			
- Ην/νια Εναρξης - 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	112,99700000	112.997,00
- Isin: XS1028950290			
- Εκδότης: NN GROUP NV			
- Ην/νια Εναρξης - 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	3.000,0000	111,17100000	333.513,00
- Isin: FR0011697028			
- Εκδότης: ELECTRICITE DE FRANCE			
- Ην/νια Εναρξης - 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	4.000,0000	105,79300000	423.172,00
- Isin: XS1629774230			
- Εκδότης: VOLKSWAGEN INTL FIN NV			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 14-JUN-17 - 14-JUN-27	Επιτόκιο: 3.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Other	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι: PERPETUAL CALL			
<b>ΣΥΝΟΛΟ OTHER</b>			<b>1.527.420,00</b>
<b>STEPPED</b>			
GGB 3% 24/2/23	3.000,0000	98,43500000	295.305,00
- Isin: GR0128010676			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			

- Ην/νια Εναρξης - 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>96,25200000</b>	<b>96.252,00</b>
- Isin: GR0128011682				
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC				
- Ην/νια Εναρξης - 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>88,32300000</b>	<b>150.149,10</b>
- Isin: GR0138007738				
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC				
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-35	Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>GGB 3% 24/02/2036</b>		<b>1.500,0000</b>	<b>88,29800000</b>	<b>132.447,00</b>
- Isin: GR0138008744				
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC				
- Ην/νια Εναρξης - 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>88,67700000</b>	<b>471.761,64</b>
- Isin: GR0138009759				
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC				
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-37	Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-				
- Πρόσθετοι Όροι:				
<b>REPUBLIC OF ARGENTINA 31/12/2038</b>		<b>500,0000</b>	<b>73,28700000</b>	<b>36.643,50</b>
- Isin: XS0205537581				
- Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA				
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 29-NOV-05 - 31-DEC-38	Επιτόκιο: 2.26%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped	Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3				
- Πρόσθετοι Όροι: SINKABLE				
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>				<b>1.182.558,24</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>17.162.256,60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>				<b>17.162.256,60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>18.284.477,66</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>588.504,75</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>18.872.982,41</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