

**Πίνακες Επενδύσεων
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
29/3/2019**

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Αρ. ΓΕΜΗ: 000223001000

ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ

ATHOS Income Plus Ομολογιακό Α.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
29/3/2019

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | |
| TD no tax 26/03-01/04 .7% PIRAEUS BANK | | | 20.037,17 |
| TD no tax 12/03-15/04 1.4% Aegean Balti | 60.166,1100 | 1,00000000 | 60.166,11 |
| EUROBANK ERGASIAS-GREECE | | | 13.088,67 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.1 | | | 93.291,95 |
| 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ | | | |
| FIXED | | | |
| GGB 4.375% 01/08/2022 | 300,0000 | 107,78600000 | 32.335,80 |
| - Isin: GR0114029540 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17 - 01-AUG-22 | | | Επιτόκιο: 4.375% |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed | | | Πηγή: BLOOMBERG |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ FIXED | | | 32.335,80 |
| ZERO COUPON | | | |
| GTB 0 12/4/19 | 500,0000 | 99,98100000 | 49.990,50 |
| - Isin: GR0000189929 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-19 - 12-APR-19 | | | Επιτόκιο: 0% |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon | | | Πηγή: BLOOMBERG |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GTB 0 03/05/2019 | 500,0000 | 99,94700000 | 49.973,50 |
| - Isin: GR0002182484 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV-18 - 03-MAY-19 | | | Επιτόκιο: 0% |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon | | | Πηγή: BLOOMBERG |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| HELLENIC T-BILL 07/06/2019 | 500,0000 | 99,88100000 | 49.940,50 |
| - Isin: GR0002183490 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC-18 - 07-JUN-19 | | | Επιτόκιο: 0% |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon | | | Πηγή: BLOOMBERG |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| HELLENIC TBILL 0%, 14/6/19 | 600,0000 | 99,86400000 | 59.918,40 |
| - Isin: GR0004112380 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUN-18 - 14-JUN-19 | | | Επιτόκιο: 0% |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon | | | Πηγή: BLOOMBERG |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| HELLENIC TBILL 05/07/2019 | 200,0000 | 99,83000000 | 19.966,00 |
| - Isin: GR0002184506 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JAN-19 - 05-JUL-19 | | | Επιτόκιο: 0% |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon | | | Πηγή: BLOOMBERG |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| HELLENIC T-BILL 13/09/2019 | 500,0000 | 99,63100000 | 49.815,50 |
| - Isin: GR0004113396 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-SEP-18 - 13-SEP-19 | | | Επιτόκιο: 0% |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon | | | Πηγή: BLOOMBERG |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| - Πρόσθετοι Όροι: HELLENIC T BILL 03/13/20 - Isin: GR0004115417 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-MAR-19 - 13-MAR-20 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι: | 300,0000 | 99,15700000 | 29.747,10 |
| ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON | | | 309.351,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ Ι.2 | | | 341.687,30 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) | | | 434.979,25 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) | | | 434.979,25 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 411,72 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 435.390,97 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
29/3/2019

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | |
| EUROBANK ERGASIAS-GREECE | | | 9.047,13 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.1 | | | 9.047,13 |
| 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ | | | |
| FIXED | | | |
| GGB 4.375% 01/08/2022 | 1.000,0000 | 107,78600000 | 107.786,00 |
| - Isin: GR0114029540 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17 - 01-AUG-22 Επιτόκιο: 4.375% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GGB 3.75% 01/30/28 | 2.000,0000 | 101,14000000 | 202.280,00 |
| - Isin: GR0124034688 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GGB 3.875% 12/03/2029 | 500,0000 | 101,21100000 | 50.605,50 |
| - Isin: GR0124035693 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GGB 3.90% 01/30/33 | 4.000,0000 | 97,64900000 | 390.596,00 |
| - Isin: GR0128015725 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-33 Επιτόκιο: 3.9% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GGB 4.0% 01/30/37 | 4.000,0000 | 95,01000000 | 380.040,00 |
| - 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: | | | |
| GGB 4.20% 01/30/42 | 4.000,0000 | 94,92000000 | 379.680,00 |
| - Isin: GR0138015814 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-42 Επιτόκιο: 4.2% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ FIXED | | | 1.510.987,50 |

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| STEPPED | | | |
| GGB 3% 24/2/23 - 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: | 1.000,0000 | 104,16500000 | 104.165,00 |
| GGB 3% 24/2/24 - 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: | 2.000,0000 | 104,42900000 | 208.858,00 |
| GGB 3% 24/2/26 - Isin: GR0128013704 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-26 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι: | 500,0000 | 101,51900000 | 50.759,50 |
| GGB 3% 24/2/27 - Isin: GR0128014710 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-27 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 100,83100000 | 100.831,00 |
| HELLENIC BOND 24/02/2032 - Isin: GR0133010232 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-12 - 24-FEB-32 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 96,62900000 | 96.629,00 |
| GGB 3% 24/02/2035 - 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: | 1.000,0000 | 93,30800000 | 93.308,00 |
| GGB 3% 24/02/2041 - Isin: GR0138013793 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-41 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 90,43800000 | 90.438,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ STEPPED | | | 744.988,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.2 | | | 2.255.976,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) | | | 2.265.023,13 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) | | | 2.265.023,13 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 5.189,19 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 2.270.212,32 |

ATHOS Navigator Ελληνικό Μικτό Α.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
29/3/2019

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | |
| EUROBANK ERGASIAS-GREECE | | | 61.504,04 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.1 | | | 61.504,04 |
| 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ | | | |
| FIXED | | | |
| HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP | 150,0000 | 103,88190000 | 15.582,29 |
| - Isin: GRC8081169B2 | | | |
| - Εκδότης: HOUSEMARKET | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-16 - 04-OCT-21 Επιτόκιο: 5% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 | 100,0000 | 102,79590000 | 10.279,59 |
| - Isin: GRC8121176B9 | | | |
| - 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% | 300,0000 | 102,26000000 | 30.678,00 |
| - Isin: GRC3931176B0 | | | |
| - Εκδότης: Mytilineos Holding SA | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| TERNA 21/7/2022 | 300,0000 | 102,49440000 | 30.748,32 |
| - Isin: GRC8131177B5 | | | |
| - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17 - 21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 | 250,0000 | 101,46380000 | 25.365,95 |
| - Isin: GRC8161185B1 | | | |
| - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18 - 11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GGB 3.45% 02/04/2024 | 300,0000 | 104,00600000 | 31.201,80 |
| - Isin: GR0114031561 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-19 - 02-APR-24 Επιτόκιο: 3.45% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GGB 3.375% 15/02/2025 | 300,0000 | 102,11000000 | 30.633,00 |
| - Isin: GR0118017657 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18 - 15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| ΓΕΚΤΕΡ 3.95% 5/4/25 - 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: | 250,0000 | 101,7000000 | 25.425,00 |
| ΑEGEAN AIRLINES 12/3/2026 - 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: | 450,0000 | 101,18170000 | 45.531,77 |
| GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι: | 300,0000 | 101,21100000 | 30.363,30 |
| ΣΥΝΟΛΟ FIXED | | | 275.809,02 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.2 | | | 275.809,02 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) | | | 337.313,06 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) | | | 337.313,06 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 1.457,79 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 338.770,85 |

ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/3/2019

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | |
| EUROBANK ERGASIAS-GREECE | | | 19.815,85 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.1 | | | 19.815,85 |
| 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ | | | |
| ΟΤΕ Α.Ε. | 2.800,0000 | 11,94000000 | 33.432,00 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 3.300,0000 | 9,01000000 | 29.733,00 |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. | 2.700,0000 | 9,20000000 | 24.840,00 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 12.000,0000 | 1,55600000 | 18.672,00 |
| JUMBO Α.Ε.Ε. | 1.250,0000 | 14,90000000 | 18.625,00 |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. | 2.600,0000 | 6,45000000 | 16.770,00 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | 900,0000 | 16,84000000 | 15.156,00 |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 3.000,0000 | 4,92000000 | 14.760,00 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. | 1.700,0000 | 8,55000000 | 14.535,00 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. | 19.000,0000 | 0,71000000 | 13.490,00 |
| ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. | 2.500,0000 | 4,80000000 | 12.000,00 |
| GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. | 1.000,0000 | 10,76000000 | 10.760,00 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. | 500,0000 | 20,70000000 | 10.350,00 |
| ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 2.000,0000 | 5,10000000 | 10.200,00 |
| ΑΙΡΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 8.000,0000 | 1,23400000 | 9.872,00 |
| LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. | 1.500,0000 | 6,41000000 | 9.615,00 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. | 5.000,0000 | 1,62000000 | 8.100,00 |
| ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε. | 5.000,0000 | 1,60000000 | 8.000,00 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | 5.000,0000 | 1,21800000 | 6.090,00 |
| ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. | 3.000,0000 | 2,00000000 | 6.000,00 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. | 700,0000 | 8,27000000 | 5.789,00 |
| ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. | 250,0000 | 21,60000000 | 5.400,00 |
| FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 1.000,0000 | 5,05000000 | 5.050,00 |
| ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | 700,0000 | 7,04000000 | 4.928,00 |
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | 3.780,0000 | 1,29000000 | 4.876,20 |
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 300,0000 | 14,60000000 | 4.380,00 |
| PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2.000,0000 | 2,10000000 | 4.200,00 |
| "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ | 200,0000 | 19,26000000 | 3.852,00 |
| ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 4.000,0000 | 0,93000000 | 3.720,00 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ Α.Ε. | 150,0000 | 24,70000000 | 3.705,00 |
| Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. | 500,0000 | 5,49000000 | 2.745,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.2 | | | 339.645,20 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) | | | 359.461,05 |
| II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ | | | |
| COCA COLA HBC AG-CDI | 800,0000 | 30,46000000 | 24.368,00 |
| VIOTALCO SA | 1.500,0000 | 3,26500000 | 4.897,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ II.1 | | | 29.265,50 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) | | | 29.265,50 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) | | | 388.726,55 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | -229,25 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 388.497,30 |

GMM WORLD BALANCED FUND

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 27/06.11.1994 (ΦΕΚ 958/Β/22.12.1994)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/3/2019

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | |
| TD no tax 12/03-15/04 1.4% Aegean Balti | 100.000,0000 | 1,00000000 | 100.000,00 |
| EUROBANK ERGASIAS-GREECE | | | 187.496,74 |
| CASH ACCOUNT IN GBP | 89.397,5900 | 1,16509379 | 104.156,58 |
| CASH ACCOUNT IN USD | 4.576,1100 | 0,89007566 | 4.073,08 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.1 | | | 395.726,40 |
| 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ | | | |
| FIXED | | | |
| SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 | 670,0000 | 102,79590000 | 68.873,25 |
| - Isin: GRC8121176B9 | | | |
| - 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% | 310,0000 | 102,26000000 | 31.700,60 |
| - Isin: GRC3931176B0 | | | |
| - Εκδότης: Mytilineos Holding SA | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-22 | Επιτόκιο: 3.1% | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed | Πηγή: BLOOMBERG | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| TERNA 21/7/2022 | 650,0000 | 102,49440000 | 66.621,36 |
| - Isin: GRC8131177B5 | | | |
| - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17 - 21-JUL-22 | Επιτόκιο: 3.85% | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed | Πηγή: BLOOMBERG | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 | 630,0000 | 101,46380000 | 63.922,19 |
| - Isin: GRC8161185B1 | | | |
| - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18 - 11-MAY-23 | Επιτόκιο: 3% | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed | Πηγή: BLOOMBERG | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GGB 3.375% 15/02/2025 | 1.300,0000 | 102,11000000 | 132.743,00 |
| - Isin: GR0118017657 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18 - 15-FEB-25 | Επιτόκιο: 3.375% | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed | Πηγή: BLOOMBERG | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| AEGEAN AIRLINES 12/3/2026 | 250,0000 | 101,18170000 | 25.295,43 |
| - 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: | | | |

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 101,21100000 | 101.211,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ FIXED | | | 490.366,83 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.2 | | | 490.366,83 |
| 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ | | | |
| ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. | 8.500,0000 | 2,00000000 | 17.000,00 |
| QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. | 113.000,0000 | 0,20900000 | 23.617,00 |
| CNL CAPITAL E.K.E.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. | 6.606,0000 | 9,80000000 | 64.738,80 |
| Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε | 23.000,0000 | 1,72600000 | 39.698,00 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. | 20.000,0000 | 1,62000000 | 32.400,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.3 | | | 177.453,80 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) | | | 1.063.547,03 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) | | | 1.063.547,03 |
| II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ | | | |
| FLOATING | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA 30/4/2021 - Isin: US78013XKH07 - Εκδότης: ROYAL BANK OF CANADA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18 - 30-APR-21 Επιτόκιο: 2.9104% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 - Πρόσθετοι Όροι: | 1.650,0000 | 89,16955941 | 147.129,77 |
| ΣΥΝΟΛΟ FLOATING | | | 147.129,77 |
| OTHER | | | |
| BANCO SANTANDER SA 12/03/2019 - Isin: XS1043535092 - Εκδότης: BANCO SANTANDER MEXICO -ADR - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-14 - 12-JUN-67 Επιτόκιο: 5.481% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 98,37500000 | 98.375,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ OTHER | | | 98.375,00 |
| FIXED | | | |
| UKRAINE GOVERNMENT 7.75% 09/01/19 - Isin: XS1303918269 - Εκδότης: UKRAINE GOVERNMENT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-MAR-16 - 01-SEP-19 Επιτόκιο: 7.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1 - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 89,31464174 | 89.314,64 |
| US TREASURY 31/03/2020, - Isin: US9128284C19 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-APR-18 - 31-MAR-20 Επιτόκιο: 2.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa - Πρόσθετοι Όροι: | 3.200,0000 | 88,87544548 | 284.401,43 |
| VALE BZ 4.375% 11/1/2022 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-12 - 11-JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: | 1.200,0000 | 90,63551402 | 108.762,62 |

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| DEHLI INT AIRPORT 3/2/2022 - Isin: XS1165980274 - Εκδότης: DELHI INTERNATIONAL AIRP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-15 - 03-FEB-22 Επιτόκιο: 6.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι: | 2.000,0000 | 92,03738318 | 184.074,77 |
| EXPEDIA 3/6/2022 - Isin: XS1117297512 - Εκδότης: EXPEDIA INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN-15 - 03-JUN-22 Επιτόκιο: 2.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 104,95100000 | 104.951,00 |
| TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 11/16/24 - Isin: XS1716212243 - Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-NOV-17 - 16-NOV-24 Επιτόκιο: 2.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 99,34700000 | 99.347,00 |
| PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian - Isin: XS1808984501 - Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18 - 30-APR-25 Επιτόκιο: 3.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 104,04100000 | 104.041,00 |
| CROWN EURO HOLINGS 2.875 1/2/26 - Isin: XS1758723883 - Εκδότης: CROWN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JAN-18 - 01-FEB-26 Επιτόκιο: 2.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 103,25000000 | 103.250,00 |
| ASSICURAZIONI GENERALI 4/5/2026-italian - 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: | 1.000,0000 | 106,46300000 | 106.463,00 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 10/2/2027 - Isin: XS1562614831 - Εκδότης: BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-FEB-17 - 10-FEB-27 Επιτόκιο: 3.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 108,26300000 | 108.263,00 |
| ENEL CHILE 12/6/2028 - Isin: US29278DAA37 - Εκδότης: ENEL FINANCE INTL NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-JUN-18 - 12-JUN-28 Επιτόκιο: 4.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 93,83622608 | 93.836,23 |
| ΣΥΝΟΛΟ FIXED | | | 1.386.704,69 |
| ΣΥΝΟΛΟ II.1 | | | 1.632.209,46 |

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ | | | |
| BASF SE | 500,0000 | 65,53000000 | 32.765,00 |
| WALMART INC | 1.020,0000 | 86,80907877 | 88.545,26 |
| ELIA SYSTEM OPERATOR SA | 880,0000 | 62,50000000 | 55.000,00 |
| ΑΧΑ CEDEAR | 2.000,0000 | 22,43000000 | 44.860,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ II.2 | | | 221.170,26 |
| 3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ | | | |
| ARK GENOMIC REVL MULT -SECTOR | 1.600,0000 | 29,26568758 | 46.825,10 |
| ETFMG PRIME CYBER SECURITY | 1.000,0000 | 35,61192701 | 35.611,93 |
| ΣΥΝΟΛΟ II.3 | | | 82.437,03 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) | | | 1.935.816,75 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) | | | 2.999.363,78 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | -3.607,55 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 2.995.756,23 |

ΤΗΤΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 48/28.1.1998 (ΦΕΚ 134/Β/18.2.1998)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/3/2019

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | |
| TD no tax 26/03-01/04 .7% PIRAEUS BANK | | | 30.045,52 |
| TD no tax 12/03-15/04 1.4% Aegean Balti | 65.220,4700 | 1,00000000 | 65.220,47 |
| EUROBANK ERGASIAS-GREECE | | | 13.587,93 |
| CASH ACCOUNT IN USD | 245,4200 | 0,89007566 | 218,44 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.1 | | | 109.072,36 |
| 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ | | | |
| FIXED | | | |
| GGB 4.375% 01/08/2022 | 300,0000 | 107,78600000 | 32.335,80 |
| - Isin: GR0114029540 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17 - 01-AUG-22 Επιτόκιο: 4.375% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ FIXED | | | 32.335,80 |
| ZERO COUPON | | | |
| HELL REPUBLIC 05/04/2019 | 500,0000 | 99,98800000 | 49.994,00 |
| - Isin: GR0002181478 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-OCT-18 - 05-APR-19 Επιτόκιο: 0% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GTB 0 12/4/19 | 1.000,0000 | 99,98100000 | 99.981,00 |
| - Isin: GR0000189929 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-19 - 12-APR-19 Επιτόκιο: 0% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| HELLENIC T-BILL 07/06/2019 | 500,0000 | 99,88100000 | 49.940,50 |
| - Isin: GR0002183490 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC-18 - 07-JUN-19 Επιτόκιο: 0% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| HELLENIC TBILL 0%, 14/6/19 | 200,0000 | 99,86400000 | 19.972,80 |
| - Isin: GR0004112380 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUN-18 - 14-JUN-19 Επιτόκιο: 0% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| HELLENIC TBILL 05/07/2019 | 1.000,0000 | 99,83000000 | 99.830,00 |
| - Isin: GR0002184506 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JAN-19 - 05-JUL-19 Επιτόκιο: 0% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| HELLENIC T-BILL 13/09/2019 | 500,0000 | 99,63100000 | 49.815,50 |
| - Isin: GR0004113396 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-SEP-18 - 13-SEP-19 Επιτόκιο: 0% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON | | | 369.533,80 |
| ΣΥΝΟΛΟ Ι.2 | | | 401.869,60 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) | | | 510.941,96 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) | | | 510.941,96 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | -77,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 510.864,46 |

ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 125/10.11.1992 (ΦΕΚ 710/Β.1.12.1992)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 29/3/2019

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | |
| TD no tax 12/03-15/04 1.4% Aegean Balti | 100.065,3300 | 1,00000000 | 100.065,33 |
| EUROBANK ERGASIAS-GREECE | | | 175.572,21 |
| CASH ACCOUNT IN USD | 4.062,5000 | 0,89007566 | 3.615,93 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.1 | | | 279.253,47 |
| 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ | | | |
| FIXED | | | |
| HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP | 600,2200 | 103,88190000 | 62.351,99 |
| - Isin: GRC8081169B2 | | | |
| - Εκδότης: HOUSEMARKET | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-16 - 04-OCT-21 | Επιτόκιο: 5% | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed | Πηγή: BLOOMBERG | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GGB 4.375% 01/08/2022 | 1.620,0000 | 107,78600000 | 174.613,32 |
| - Isin: GR0114029540 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17 - 01-AUG-22 | Επιτόκιο: 4.375% | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed | Πηγή: BLOOMBERG | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GGB 3.45% 02/04/2024 | 1.500,0000 | 104,00600000 | 156.009,00 |
| - Isin: GR0114031561 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-19 - 02-APR-24 | Επιτόκιο: 3.45% | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed | Πηγή: BLOOMBERG | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GGB 3.375% 15/02/2025 | 1.000,0000 | 102,11000000 | 102.110,00 |
| - Isin: GR0118017657 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18 - 15-FEB-25 | Επιτόκιο: 3.375% | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed | Πηγή: BLOOMBERG | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GEKTER 3.95% 5/4/25 | 680,0000 | 101,70000000 | 69.156,00 |
| - 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: | | | |
| GGB 3.75% 01/30/28 | 2.439,0000 | 101,14000000 | 246.680,46 |
| - Isin: GR0124034688 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 | Επιτόκιο: 3.75% | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed | Πηγή: BLOOMBERG | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GGB 3.875% 12/03/2029 | 1.000,0000 | 101,21100000 | 101.211,00 |
| - Isin: GR0124035693 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 | Επιτόκιο: 3.875% | | |

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GGB 4.0% 01/30/37 | 587,2500 | 95,01000000 | 55.794,62 |
| - 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: | | | |
| GGB 4.20% 01/30/42 | 2.000,0000 | 94,92000000 | 189.840,00 |
| - Isin: GR0138015814 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-42 Επιτόκιο: 4.2% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ FIXED | | | 1.157.766,39 |
| ZERO COUPON | | | |
| HELLENIC T-BILL 07/06/2019 | 800,0000 | 99,88100000 | 79.904,80 |
| - Isin: GR0002183490 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC-18 - 07-JUN-19 Επιτόκιο: 0% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| HELLENIC TBILL 05/07/2019 | 800,0000 | 99,83000000 | 79.864,00 |
| - Isin: GR0002184506 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JAN-19 - 05-JUL-19 Επιτόκιο: 0% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON | | | 159.768,80 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.2 | | | 1.317.535,19 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) | | | 1.596.788,66 |
| II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ | | | |
| FLOATING | | | |
| FORD MOTOR CREDIT 3.021% 03/06/24 | 1.000,0000 | 101,17100000 | 101.171,00 |
| - Isin: XS1959498160 - Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAR-19 - 06-MAR-24 Επιτόκιο: 3.021% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ FLOATING | | | 101.171,00 |
| FIXED | | | |
| PPC FINANCE 1/5/2019 | 2.100,0000 | 69,74930000 | 146.473,53 |
| - 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: | | | |

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| SANTANDER PERPETUAL 6.25% - Isin: XS1107291541 - Εκδότης: SANTANDER INTL DEBT SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-SEP-14 - 11-SEP-21 Επιτόκιο: 6.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 102,62500000 | 102.625,00 |
| HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21 - 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: | 1.000,0000 | 106,07500000 | 106.075,00 |
| CRYALM 1/11/2021 - Isin: XS1405766202 - Εκδότης: CRYSTAL ALMOND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV-18 - 01-NOV-21 Επιτόκιο: 10% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι: | 1.670,0000 | 107,07900000 | 178.821,93 |
| MOTOROIL 3.25 01/4/2022 - 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: | 2.000,0000 | 101,79900000 | 203.598,00 |
| METALCORP 6/6/2022 - Isin: NO0010795701 - Εκδότης: METALCORP GR - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-JUN-17 - 06-JUN-22 Επιτόκιο: 7% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 99,84000000 | 99.840,00 |
| METALCORP 2/10/2022 - Isin: DE000A19MDV0 - Εκδότης: METALCORP GR - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-OCT-17 - 02-OCT-22 Επιτόκιο: 7% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 101,36200000 | 101.362,00 |
| REP OF CYPRUS 27/06/2024 - Isin: XS1637276848 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-24 Επιτόκιο: 2.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 110,36800000 | 110.368,00 |
| TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 11/16/24 - Isin: XS1716212243 - Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-NOV-17 - 16-NOV-24 Επιτόκιο: 2.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι: | 2.000,0000 | 99,34700000 | 198.694,00 |

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| MONTENEGRO 21/4/2025 - Isin: XS1807201899 - Εκδότης: REPUBLIC OF MONTENEGRO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-APR-18 - 21-APR-25 Επιτόκιο: 3.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ - Πρόσθετοι Όροι: | 1.500,0000 | 102,41000000 | 153.615,00 |
| AVIS BUDGET 15/5/2025 - Isin: XS1576621632 - Εκδότης: AVIS BUDGET - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAR-17 - 15-MAY-25 Επιτόκιο: 4.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 103,64300000 | 103.643,00 |
| CYPRUS 9.25 19/1/2027 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17 - 19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι: | 2.000,0000 | 101,69500000 | 203.390,00 |
| CYPRUS 2.375% 25/9/2028 - Isin: XS1883942648 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-18 - 25-SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 107,29600000 | 107.296,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ FIXED | | | 1.815.801,46 |
| ΣΥΝΟΛΟ II.1 | | | 1.916.972,46 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) | | | 1.916.972,46 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) | | | 3.513.761,12 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | -41.980,85 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 3.471.780,27 |

ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 112/9.6.1992 (ΦΕΚ 405/Β/22.6.1992)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/3/2019

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | |
| EUROBANK ERGASIAS-GREECE | | | 77.032,16 |
| CASH ACCOUNT IN USD | 7.487,5700 | 0,89007566 | 6.664,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.1 | | | 83.696,66 |
| 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ | | | |
| FIXED | | | |
| CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 | 150,0000 | 101,46380000 | 15.219,57 |
| - Isin: GRC8161185B1 | | | |
| - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18 - 11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GGB 3.45% 02/04/2024 | 1.000,0000 | 104,00600000 | 104.006,00 |
| - Isin: GR0114031561 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-19 - 02-APR-24 Επιτόκιο: 3.45% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GEKTER 3.95% 5/4/25 | 600,0000 | 101,70000000 | 61.020,00 |
| - 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: | | | |
| GGB 3.75% 01/30/28 | 1.000,0000 | 101,14000000 | 101.140,00 |
| - Isin: GR0124034688 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GGB 3.875% 12/03/2029 | 500,0000 | 101,21100000 | 50.605,50 |
| - Isin: GR0124035693 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| GGB 3.90% 01/30/33 | 923,9000 | 97,64900000 | 90.217,91 |
| - Isin: GR0128015725 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-33 Επιτόκιο: 3.9% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| GGB 4.0% 01/30/37 - 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: | 303,7500 | 95,01000000 | 28.859,29 |
| GGB 4.20% 01/30/42 - Isin: GR0138015814 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-42 Επιτόκιο: 4.2% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0500 | 94,92000000 | 94.924,75 |
| ΣΥΝΟΛΟ FIXED | | | 545.993,02 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.2 | | | 545.993,02 |
| 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ | | | |
| ΟΤΕ Α.Ε. | 6.000,0000 | 11,94000000 | 71.640,00 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 6.500,0000 | 9,01000000 | 58.565,00 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 35.000,0000 | 1,55600000 | 54.460,00 |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. | 5.500,0000 | 9,20000000 | 50.600,00 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε. | 5.200,0000 | 8,55000000 | 44.460,00 |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 8.000,0000 | 4,92000000 | 39.360,00 |
| ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 30.000,0000 | 1,23400000 | 37.020,00 |
| ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. | 18.000,0000 | 2,00000000 | 36.000,00 |
| FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 7.000,0000 | 5,05000000 | 35.350,00 |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. | 5.000,0000 | 6,45000000 | 32.250,00 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. | 1.500,0000 | 20,70000000 | 31.050,00 |
| JUMBO Α.Ε.Ε. | 2.000,0000 | 14,90000000 | 29.800,00 |
| LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. | 4.500,0000 | 6,41000000 | 28.845,00 |
| ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | 4.000,0000 | 7,04000000 | 28.160,00 |
| ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε. | 17.000,0000 | 1,60000000 | 27.200,00 |
| AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. | 1.200,0000 | 21,60000000 | 25.920,00 |
| Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. | 4.000,0000 | 5,49000000 | 21.960,00 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. | 30.000,0000 | 0,71000000 | 21.300,00 |
| "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ | 800,0000 | 19,26000000 | 15.408,00 |
| ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 2.880,0000 | 5,10000000 | 14.688,00 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | 10.000,0000 | 1,21800000 | 12.180,00 |
| GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. | 1.000,0000 | 10,76000000 | 10.760,00 |
| ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. | 1.805,0000 | 4,49000000 | 8.104,45 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.3 | | | 735.080,45 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) | | | 1.364.770,13 |
| II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ | | | |
| FIXED | | | |
| PPC FINANCE 1/5/2019 - 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: | 1.050,0000 | 69,74930000 | 73.236,77 |
| CRYALM 1/11/2021 - Isin: XS1405766202 - Εκδότης: CRYSTAL ALMOND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV-18 - 01-NOV-21 Επιτόκιο: 10% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι: | 800,0000 | 107,07900000 | 85.663,20 |

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 16/4/2026 - Isin: XS1807306300 - Εκδότης: ARAB REPUBLIC OF EGYPT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-APR-18 - 16-APR-26 Επιτόκιο: 4.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 98,56300000 | 98.563,00 |
| CYPRUS 9.25 19/1/2027 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17 - 19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι: | 1.000,0000 | 101,69500000 | 101.695,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ FIXED | | | 359.157,97 |
| ΣΥΝΟΛΟ II.1 | | | 359.157,97 |
| 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ | | | |
| AXA CEDEAR | 800,0000 | 22,43000000 | 17.944,00 |
| VINCI SA | 270,0000 | 86,72000000 | 23.414,40 |
| BASF SE | 400,0000 | 65,53000000 | 26.212,00 |
| INTEL CORP | 700,0000 | 47,79706275 | 33.457,94 |
| APPLE INC | 160,0000 | 169,06987094 | 27.051,18 |
| VIOHALCO SA | 10.000,0000 | 3,26500000 | 32.650,00 |
| MICROSOFT | 250,0000 | 104,97552292 | 26.243,88 |
| ΣΥΝΟΛΟ II.2 | | | 186.973,40 |
| 3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ | | | |
| ALPHABET INC | 20,0000 | 1.044,33466845 | 20.886,69 |
| ΣΥΝΟΛΟ II.3 | | | 20.886,69 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) | | | 567.018,06 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) | | | 1.931.788,19 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 23.811,59 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 1.955.599,78 |

ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 60/22.4.1998 (ΦΕΚ 450/Β/12.5.1998)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

29/3/2019

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | | | |
| EUROBANK ERGASIAS-GREECE | | | 125.644,60 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.1 | | | 125.644,60 |
| 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ | | | |
| FIXED | | | |
| HELL REPUBLIC 15/10/2042 | 1.202,0000 | 0,33700000 | 405,07 |
| - Isin: GRR000000010 | | | |
| - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC | | | |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 15-OCT-42 Επιδόκιο: 0% | | | |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG | | | |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ | | | |
| - Πρόσθετοι Όροι: | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ FIXED | | | 405,07 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.2 | | | 405,07 |
| 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ | | | |
| ΟΤΕ Α.Ε. | 15.000,0000 | 11,94000000 | 179.100,00 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 14.500,0000 | 9,01000000 | 130.645,00 |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. | 13.000,0000 | 9,20000000 | 119.600,00 |
| MLS INNOVATION INC | 20.000,0000 | 5,28000000 | 105.600,00 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. | 130.000,0000 | 0,71000000 | 92.300,00 |
| JUMBO Α.Ε.Ε. | 6.000,0000 | 14,90000000 | 89.400,00 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 55.000,0000 | 1,55600000 | 85.580,00 |
| ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε. | 48.611,0000 | 1,60000000 | 77.777,60 |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 15.000,0000 | 4,92000000 | 73.800,00 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. | 8.315,0000 | 8,55000000 | 71.093,25 |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. | 10.000,0000 | 6,45000000 | 64.500,00 |
| LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. | 10.000,0000 | 6,41000000 | 64.100,00 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. | 3.000,0000 | 20,70000000 | 62.100,00 |
| ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | 50.000,0000 | 1,23400000 | 61.700,00 |
| FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 12.000,0000 | 5,05000000 | 60.600,00 |
| ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. | 12.980,0000 | 4,49000000 | 58.280,20 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. | 35.000,0000 | 1,62000000 | 56.700,00 |
| Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. | 9.438,0000 | 5,49000000 | 51.814,62 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. | 6.000,0000 | 8,27000000 | 49.620,00 |
| ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | 7.000,0000 | 7,04000000 | 49.280,00 |
| "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ | 2.500,0000 | 19,26000000 | 48.150,00 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | 2.858,0000 | 16,84000000 | 48.128,72 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. | 1.500,0000 | 24,70000000 | 37.050,00 |
| ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 6.000,0000 | 5,10000000 | 30.600,00 |
| ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. | 1.363,0000 | 21,60000000 | 29.440,80 |
| GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. | 2.500,0000 | 10,76000000 | 26.900,00 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | 20.000,0000 | 1,21800000 | 24.360,00 |
| ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. | 10.000,0000 | 2,00000000 | 20.000,00 |
| ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. | 4.000,0000 | 4,80000000 | 19.200,00 |
| Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε | 10.000,0000 | 1,72600000 | 17.260,00 |
| ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 12.000,0000 | 1,27000000 | 15.240,00 |
| ΑΤΤΙΣΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 10.000,0000 | 1,32000000 | 13.200,00 |
| ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. | 140.000,0000 | 0,01000000 | 1.400,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ I.3 | | | 1.934.520,19 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) | | | 2.060.569,86 |

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ | | | |
| VIOTALCO SA | 20.000,0000 | 3,26500000 | 65.300,00 |
| COCA COLA HBC AG-CDI | 2.000,0000 | 30,46000000 | 60.920,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ II.1 | | | 126.220,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) | | | 126.220,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) | | | 2.186.789,86 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 25.635,12 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 2.212.424,98 |