

Νέα Ιωνία, 1/12/2017

Προς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

«Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού»

και

«Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού»

ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού»

το οποίο μετονομάζεται σε

«Greek Fund Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού»

σύμφωνα με την απόφαση 1/1491/9.10.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς

Ι. Καθήκοντα Θεματοφύλακα κατά τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ

Στα πλαίσια των καθηκόντων του Θεματοφύλακα των απορροφώμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. επιβεβαιώνει με την παρούσα έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, τα ακόλουθα:

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις.»



II. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Η Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

διαχειρίζεται, εκτός των άλλων Α/Κ, και τα Αμοιβαία Κεφάλαια :

- 1. Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού**
- 2. Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού**
- 3. Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού**

Θεματοφύλακας των παραπάνω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι η **Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.**

Με την από 23.08.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **Η Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ** και με τη σύμφωνη γνώμη του θεματοφύλακα των συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων: «**Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού**» και «**Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού**» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «**Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού**» με την ταυτόχρονη μετονομασία του σε «**Greek Fund Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού**».

Η Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. στις 14/09/2017 κατάρτισε τα Σχέδια Συμβάσεως Συγχώνευσης, στα οποία αναφέρονται οι λόγοι και οι στόχοι της συγχώνευσης καθώς και οι όροι που αυτή θα συντελεσθεί. Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία πραγματοποιήσεως της συγχώνευσης ορίστηκε η 17^η Νοεμβρίου 2017, η δε σχέση ανταλλαγής των μεριδίων των απορροφώμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων με μερίδια του απορροφόντος έγινε με βάση την καθαρή τιμή μεριδίων του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου που προέκυψε από την αποτίμηση της περιουσίας τους κατά το τέλος της ημέρας της 17^{ης} Νοεμβρίου 2017.

Ειδικότερα, στο Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης ορίζεται ότι, οι κάτοχοι μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «**Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού**» και «**Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού**» θα λάβουν αριθμό μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού**» και συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας νέων κατηγοριών μεριδίων, καθίστανται μεριδιούχοι του «**Greek Fund Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού**» και ειδικότερα της κατηγορίας μεριδίων **Greek Fund Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank NTT** και **Greek Fund Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank** αυτού αντίστοιχα, ίσο με το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων που θα κατέχουν κατά την 17^η Νοεμβρίου 2017 επί το ηγλικό της διαίρεσης :



**Καθαρή Τιμή Μεριδίου έκαστου Απορροφώμενου Α/Κ κατά την 17.11.2017****Καθαρή Τιμή Μεριδίου του Απορροφόντος Α/Κ κατά την 17.11.2017**

Το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (απόφαση Νο 1/1491/9.10.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής). Τα οικονομικά στοιχεία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύθηκαν, σε τρέχουσες τιμές και με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 2017, έχουν ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού (1)	Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού (2)	Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού (3)
Μετοχές Εσωτερικού		55.240,00	
Μετοχές Εξωτερικού	68.031,02	1.133.704,83	14.537.191,57
Αμοιβαία Κεφάλαια		41.706,00	992.605,00
Σύνολο Χρεογράφων	68.031,02	1.230.650,83	15.529.796,57

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού (1)	Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού (2)	Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού (3)
Καταθέσεις όψεως σε EUR	6.964,70	12.050,68	85.550,04
Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα	8.504,29	7.944,33	183.977,58
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,36	23,97	377,47
Απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα	57,16	95,36	12.017,50
Χρεώστες Διάφοροι	1.821,13	34.844,29	806.767,95
Σύνολο Χρηματικών διαθεσίμων	17.347,64	54.958,63	1.088.690,54

Σύνολο Ενεργητικού (Α)**85.378,66
(1)****1.285.609,46
(2)****16.618.487,11
(3)**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού (1)	Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού (2)	Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού (3)
Μερίδια προς Έκδοση			60,00
Πιστωτές Διάφοροι	327,16	3.646,13	38.410,74
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	226,13	3.729,13	46.257,50
Υποχρεώσεις Παραγώγων EUR			1.212,50
Υποχρεώσεις Παραγώγων σε ξένο νόμισμα			8.478,17
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	109,85	210,60	3.937,24

Σύνολο Παθητικού (B)**663,14
(1)****7.585,86
(2)****98.356,15
(3)****Καθαρή Θέση (A:1+2)-(B:1+2)****1.362.739,12****Καθαρή Θέση (A:3-B:3)****16.520.130,96****Κυκλοφορούντα Μερίδια την 17/11/2017**

Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού	14.012,9130
Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού	98.030,7890
Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	6.802.655,5900

Στο τέλος της παρούσας εκθέσεως επισυνάπτονται οι αποτιμήσεις που περιλαμβάνουν τα στοιχεία του Ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύθηκαν.

ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Αναφορικά με τον υπολογισμό του λόγου ανταλλαγής παρατίθενται οι ακόλουθοι υπολογισμοί :

α) Προσδιορισμός τρεχουσών καθαρών τιμών μεριδίων, στις 17/11/2017 των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύονται :

	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μερίδια	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού	84.715,52	14.012,9130	6,0455
Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού	1.278.023,60	98.030,789	13,0370
Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	16.520.130,96	6.802.655,590	2,4285

Τα ανωτέρω στοιχεία λήφθηκαν από τις επισυναπτόμενες στην παρούσα έκθεση καταστάσεις.

β) Υπολογισμός λόγου ανταλλαγής μεριδίων

Η ανταλλαγή των μεριδίων των απορροφόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων με μερίδια του απορροφόντος πραγματοποιήθηκε με τις εξής σχέσεις :

β1) Με βάση τις τρέχουσες καθαρές τιμές των μεριδίων, όπως άλλωστε προβλέπεται από τους όρους της σχετικής συμβάσεως συγχώνευσης .

Δηλαδή θα έχουμε :

Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του «Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού» =	$\frac{6,0455}{2,4285}$	=2,489428
Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του «Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού» =		

Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του «Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού» =	$\frac{13,0370}{2,4285}$	=5,368357
Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του «Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού» =		

Έτσι, ένα (1) μερίδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού** αντιστοιχεί σε **2,489428** μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού** & ένα (1) μερίδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού** αντιστοιχεί σε **5,368357** μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού**.

Για τη μετατροπή των συνολικών κυκλοφορούντων μεριδίων (στις 17/11/2017) των **Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού** & **Eurobank Emerging Europe Μετοχικό**





Εξωτερικού σε ισοδύναμα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού** θα έχουμε :

Σύνολο κυκλοφορούντων μεριδίων του **Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού**:
(14.012,9130 X 2,489428) = 34.884,1379 ισοδύναμα μερίδια του **Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού** και συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας νέων κατηγοριών μεριδίων, του **Greek Fund Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού & σύνολο** κυκλοφορούντων μεριδίων του **Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού**:
(98.030,789 X 5,368357) = 526.264.2723 ισοδύναμα μερίδια του **Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού** και συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας νέων κατηγοριών μεριδίων, του **Greek Fund Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού**.

β2) Με βάση το λόγο συμμετοχής του Καθαρού Ενεργητικού των απορροφώμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο Καθαρό Ενεργητικό του απορροφόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δηλαδή θα έχουμε :

Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού» =	$\frac{84.715,52}{16.520.130,96}$	=0,512802%
Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού» =		
Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού» =	$\frac{1.278.023,60}{16.520.130,96}$	=7,736159%
Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού» =		

Επομένως το Καθαρό Ενεργητικό των **Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού & Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού** συμμετέχουν στο Καθαρό Ενεργητικό του **Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού** κατά ποσοστό **0,512802% & 7,736159%** αντιστοίχως.

Με το ίδιο ποσοστό θα συμμετέχουν και στα συνολικά κυκλοφορούντα μερίδιά του. Δηλαδή, οι μεριδιούχοι του **Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού** έναντι των μεριδίων που κατείχαν πριν την πράξη της συγχώνευσης, θα λάβουν (6.802.655,59 X 0,512802%)= 34.884,1539 ισοδύναμα μερίδια του **Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού** και συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας νέων κατηγοριών μεριδίων, του «**Greek Fund Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού**» και ειδικότερα της κατηγορίας μεριδίων **Greek Fund Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank NTT** αυτού & οι μεριδιούχοι του **Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού** έναντι των μεριδίων που κατείχαν πριν την πράξη της συγχώνευσης, θα λάβουν (6.802.655,59 X 7,736159%)=526.264,2527 ισοδύναμα μερίδια του **Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού** και συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας



νέων κατηγοριών μεριδίων, του «Greek Fund Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού» και ειδικότερα της κατηγορίας μεριδίων Greek Fund Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank αυτού.

Όπως παρατηρούμε και οι δύο (X 2) σχέσεις ανταλλαγής μεριδίων μας δίδουν τον ίδιο αριθμό ισοδύναμων μεριδίων του Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού με ελάχιστη απόκλιση οφειλόμενη στις σχετικές στρογγυλοποιήσεις .

γ) Κατόπιν των όσων αναφέρονται πιο πάνω τα μερίδια και οι αντίστοιχες αξίες του απορροφόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μετά την πράξη της συγχώνευσης θα έχουν ως εξής :

	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μερίδια	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
Eurobank NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού	84.715,52	34.884,1379	2,4285
Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού	1.278.023,60	526.264,2527	2,4285
Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	16.520.130,96	6.802.655,5900	2,4285

Απορροφόν

	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μερίδια	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
Greek Fund Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	17.882.870,10		
Greek Fund Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank	17.798.154,58	7.328.919,8427	2,4285
Greek Fund Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank NTT	84.715,52	34.884,1379	2,4285


Τέλος, σημειώνεται ότι η συγχώνευση συντελέστηκε εντός των χρονικών ορίων της Συμβάσεως Συγχώνευσης και με τους όρους που προβλέπονται από αυτήν.

Με Εκτίμηση,

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ VOLLI



ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Συνημμένα ακολουθούν :

- 1. Οι αποτιμήσεις των εν λόγω Α/Κ στις 17/11/2017 (σελ.19)**

TOTAL ASSETS 84,715.52
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 76,592.47
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 51,284.92
 TOTAL CURRENCY DIFF 1,696.32
 TOTAL DIFFERENCE 25,307.55

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

SEC. CODE	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (N.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
						PRICE (N.C/F.C.)	AMOUNT (N.C/F.C.)	NAV %	PRICE (N.C/F.C.)	AMOUNT (N.C/F.C.)	NAV %						
341003250			NORDEX SE		150.0000	13.20040000	1,980.06	3.333%	7.60100000	2.439%	1,140.15	1.346%	0.00	0.00	(839.91)	(839.91)	-42.418%
EUR			DE000A006554	31 FRANKFURT													
TOTAL SUBGROUP			ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ		150.0000		1,980.06	3.333%			1,140.15	1.346%	0.00	0.00	(839.91)	(839.91)	-42.418%
341012020			ENEL SPA		500.0000	3.02170000	1,510.85	2.543%	5.21500000	-1.511%	2,607.50	3.076%	0.00	0.00	1,096.65	1,096.65	72.585%
EUR			IT0003125387	36 MILAN (IT)													
TOTAL SUBGROUP			ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ		500.0000		1,510.85	2.543%			2,607.50	3.076%	0.00	0.00	1,096.65	1,096.65	72.585%
34100480			VEOLIA ENVIRONNEMENT		150.0000	14.88980000	2,233.47	3.780%	20.98500000	-0.380%	3,144.75	3.712%	0.00	0.00	911.28	911.28	40.801%
EUR			FR0000124141	21 PARIS (FR)													
341004455			S.O.I.T.E.C. NVP		50.0000	24.83000000	1,241.50	2.080%	68.76000000	3.818%	3,439.00	4.069%	0.00	0.00	2,197.50	2,197.50	177.004%
EUR			FR0013227113	21 PARIS (FR)													
TOTAL SUBGROUP			ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙ		200.0000		3,474.97	5.849%			6,583.75	7.772%	0.00	0.00	3,108.78	3,108.78	217.805%
341022010			EDP REVONAVESIS		400.0000	3.83450000	1,533.80	2.582%	6.98600000	-0.548%	2,758.40	3.256%	0.00	0.00	1,224.60	1,224.60	79.841%
EUR			ES0127797019	5 LISBON (PT)													
TOTAL SUBGROUP			ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΙΣΣΑΒΩΝ		400.0000		1,533.80	2.582%			2,758.40	3.256%	0.00	0.00	1,224.60	1,224.60	79.841%
TOTAL GROUP ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΤΙΟΤΗΡΙΟΥ					1,350.0000		9,499.88	14.307%			13,089.80	15.431%	0.00	0.00	4,590.12	4,590.12	327.813%
34101050			TAKASAGO THERMAL		400.0000	5.95355000	2,381.42	4.008%	14.58364704	0.433%	5,833.48	6.886%	0.00	0.00	3,457.74	3,457.74	144.957%
JPY			JP3455200000	75 TOKYO (JP)			315,542.88		1,937.00000000	0.207%	774,800.00				459,257.03		
34101051			KURITA WATER INDUSTR		100.0000	22.26810000	2,226.81	3.748%	25.97500378	2.302%	2,597.50	3.866%	0.00	0.00	406.56	406.56	18.647%
JPY			JP3270000007	75 TOKYO (JP)			291,000.00		3,450.00000000	2.071%	345,000.00				53,899.30		
34101052			SUMCO		250.0000	8.62152000	1,655.38	2.788%	22.73753953	5.134%	5,684.38	6.710%	0.00	0.00	4,028.00	4,028.00	243.368%
JPY			JP3322930003	75 TOKYO (JP)			220,000.00		3,020.00000000	4.888%	755,000.00				534,898.98		
34101053			MAEDA		300.0000	4.57266987	1,371.80	2.308%	11.46684859	0.556%	3,438.89	4.081%	0.00	0.00	2,003.74	2,003.74	150.765%
JPY			JP3981200008	75 TOKYO (JP)			190,762.50		1,523.00000000	0.329%	456,900.00				268,136.75		
TOTAL SUBGROUP			ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΚΥΟ		1,050.0000		7,835.41	12.853%			17,555.33	28.725%	0.00	0.00	9,898.04	9,898.04	855.757%
TOTAL GROUP ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΤΙΟΤΗΡΙΟΥ					1,950.0000		1,017,305.36				2,331,700.00				1,314,382.04		
3410011050			WASTE MANAGEMENT INC		65.0000	23.77281538	1,545.22	2.601%	68.37643089	-1.486%	4,444.47	5.246%	0.00	0.00	2,772.73	2,772.73	187.627%
USD			US94108L1098	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE			1,971.82		90.65000000	-1.285%	5,242.25				3,270.44		
3410011052			ORMAT TECHNOLOGIES INC		100.0000	27.59800000	2,759.80	4.646%	53.43789741	-1.284%	5,343.79	6.308%	0.00	0.00	2,125.18	2,125.18	83.030%
USD			US4866881021	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE			3,786.35		63.03000000	-1.083%	6,303.00				2,506.65		
3410011053			COVANTA HOLDING CORP		250.0000	10.41760000	2,604.40	4.384%	12.54768870	-2.186%	3,136.92	3.703%	0.00	0.00	213.58	213.58	20.447%
USD			US22282E1028	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE			3,448.08		14.90000000	-1.987%	3,700.00				251.92		

TOTAL ASSETS 84,715.52
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 76,592.47
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 51,284.92
 TOTAL CURRENCY DIFF 1,686.32
 TOTAL DIFFERENCE 25,307.55

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

SEC. CODE	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	ISIN	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			TOTAL INTEREST	PROFITLOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
						PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %					
3410011067		SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA		STOCK EXCHANGE	100.0000	17.65320000	1,765.32	2.972%	50.66948922	5,069.94	5.985%	0.00	3,213.43	91.19	3,304.62	187.187%
USD		US8336351056	58	NEW YORK STOCK EXCHANGE		21.88758340	2,188.78	4.436%	59.80000000	5,980.00	3.790.24	0.00	3,790.24	(12.38)	(210.60)	-10.210%
3410011072		JOHNSON CONTROLS INTER. PL		STOCK EXCHANGE	60.0000	34.36350000	2,061.81	3.471%	30.85205568	1,851.12	2.185%	0.00	1,851.12			
USD		IE008Y70L819	58	NEW YORK STOCK EXCHANGE		40.28632333	2,417.30	0.892%	36.39000000	2,183.40	0.892%	0.00	2,183.40			
TOTAL SUBGROUP		XPHMATITHTPIO NEAE YOPKHE			575.0000		10,736.55	18.073%		19,846.24	23.427%	0.00	8,128.81	883.08	9,109.89	478.682%
							13,823.31			23,408.65		0.00	9,595.34			
341001282		CREE RESEARCH INC		STOCK MARKET (OO)	100.0000	25.35370000	2,535.37	4.274%	31.30987707	3,130.99	3.866%	0.00	620.89	(29.27)	591.62	23.296%
USD		US225471012	68	NASDAQ STOCK MARKET (OO)		28.80983000	2,980.68	1.400%	36.83000000	3,693.00	732.34	0.00	732.34			
3410011055		ENERGY RECOVERY INC		STOCK MARKET (OO)	400.0000	3.20957500	1,283.83	2.181%	8.07989478	3,231.88	3.815%	0.00	1,824.72	123.33	1,948.05	151.737%
USD		US2827041007	68	NASDAQ STOCK MARKET (OO)		4.14836510	1,659.75	-1.244%	9.53000000	3,812.00	2,162.28	0.00	2,162.28			
3410011059		VEECO INSTRUMENTS INC		STOCK MARKET (OO)	100.0000	29.78010000	2,978.01	5.009%	14.11815081	1,411.62	1.666%	0.00	1,585.66	421.27	(1,564.39)	-52.567%
USD		US9224171002	68	NASDAQ STOCK MARKET (OO)		40.07094670	4,007.09	1.835%	18.65000000	1,665.00	(2,342.09)	0.00	(2,342.09)			
3410011057		FIRST SOLAR INC		STOCK MARKET (OO)	50.0000	35.28260000	1,764.13	2.870%	51.02161833	2,551.08	3.011%	0.00	585.94	201.01	786.95	44.600%
USD		US3364331070	68	NASDAQ STOCK MARKET (OO)		46.35763740	2,317.88	-0.282%	60.18000000	3,009.00	691.12	0.00	691.12			
3410011058		ITRON INC		STOCK MARKET (OO)	100.0000	33.07950000	3,307.95	5.568%	55.70156846	5,570.16	6.575%	0.00	1,947.86	314.35	2,262.21	68.387%
USD		US4657411066	68	NASDAQ STOCK MARKET (OO)		42.72500000	4,272.50	-0.830%	65.70000000	6,570.00	2,287.50	0.00	2,287.50			
3410011065		ENPHASE ENERGY INC		STOCK MARKET (OO)	700.0000	4.78691429	3,350.84	5.840%	2.34845273	1,643.92	1.941%	0.00	1,643.92	288.37	(1,706.92)	-50.940%
USD		US28355A1078	68	NASDAQ STOCK MARKET (OO)		8.13207549	4,292.45	-0.360%	2.77000000	1,939.00	(2,353.44)	0.00	(2,353.44)			
TOTAL SUBGROUP		XPHMATITHTPIO NASDAC			1,450.0000		16,222.13	25.823%		17,538.65	20.704%	0.00	998.48	1,318.08	2,317.52	184.523%
							19,510.34			20,688.00		0.00	1,177.68			
TOTAL GROUP ΜΕΤΟΧΕΙ ΕΣΤΙΟΤΙΚΟ					2,075.0000		25,958.68	43.986%		37,385.89	44.131%	0.00	9,125.67	2,302.14	11,427.21	653.205%
							33,333.63			44,096.65		0.00	10,763.03			
380502		ΟΠΕΔΙ EUROBANK (GBP)			9.0800	1.16740088	10.60	0.018%	1.11875594	10.16	0.012%	0.00	0.00	(0.44)	(0.44)	-4.101%
GBP						1.00000000	9.08	0.000%	1.00000000	9.08	0.000%	0.00	0.00			
TOTAL SUBGROUP ΑΟΤΕΛΜΟΙ ΟΠΕΔΙ ΖΕ GBP					9.0800		10.60	0.018%		10.16	0.012%	0.00	0.00	(0.44)	(0.44)	-4.151%
							9.08			9.08		0.00	0.00			
TOTAL GROUP ΑΟΤΕΛΜΟΙ ΟΠΕΔΙ ΖΕ ΕΞΩ ΝΟΜΙΣΜ					9.0800		10.60	0.018%		10.16	0.012%	0.00	0.00	(0.44)	(0.44)	-4.151%
							9.08			9.08		0.00	0.00			
380505		ΟΠΕΔΙ EUROBANK (JPY)			210.846.0000	0.00760143	1,644.90	2.769%	0.00752899	1,597.46	1.874%	0.00	0.00	(57.44)	(57.44)	-3.492%
JPY						1.00000000	210,846.00	0.000%	1.00000000	210,846.00	0.000%	0.00	0.00			
TOTAL SUBGROUP ΑΟΤΕΛΜΟΙ ΟΠΕΔΙ ΖΕ JPY					210,846.0000		1,644.90	2.769%		1,597.46	1.874%	0.00	0.00	(57.44)	(57.44)	-3.492%
							210,846.00			210,846.00		0.00	0.00			
TOTAL GROUP ΑΟΤΕΛΜΟΙ ΟΠΕΔΙ ΖΕ ΕΞΩ ΝΟΜΙΣΜ					210,846.0000		1,644.90	2.769%		1,597.46	1.874%	0.00	0.00	(57.44)	(57.44)	-3.492%
							210,846.00			210,846.00		0.00	0.00			
380500		ΟΠΕΔΙ EUROBANK (USD)			8,146.4200	0.91782525	7,478.89	12.566%	0.84781687	6,908.67	8.153%	0.00	0.00	(570.32)	(570.32)	-7.028%
USD						1.00000000	8,146.42	0.000%	1.00000000	8,146.42	0.000%	0.00	0.00			
TOTAL SUBGROUP ΑΟΤΕΛΜΟΙ ΟΠΕΔΙ ΖΕ USD					8,146.4200		7,478.89	12.566%		6,908.67	8.153%	0.00	0.00	(570.32)	(570.32)	-7.028%
							7,478.89			6,908.67		0.00	0.00	(570.32)	(570.32)	-7.028%

Classes													
CODE	DESCRIPTION	UNITS	NET UNIT PRICE	TIS	DAILY CHANGE	YTD	%ENTRY FEE	ENTRY PRICE	%EXIT FEE	EXIT PRICE	COEFFICIENT	ASSETS BEFORE CLASS -CLASS FEE NET ASSETS	NET UNIT PRICE
25	EUROBANK NTT ΟΙΚΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΤΙΤΕΡΙΚΟΥ		EUR										
		14,012.9130	6.0455		0.477%	4.942%	0.00%	8.0455	1.00%	5.9850	1.00000000000000	84,721.40 -5.68 84,715.52	EUR 6.0455
TOTALS												84,715.52	

In subfunds currency :

TOTAL ASSETS 1,278,023.60
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 1,238,690.52
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 1,268,325.63
 TOTAL CURRENCY DIFF 10,791.57
 TOTAL DIFFERENCE -29,835.11

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

SEC. CODE	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUE			CURRENT VALUES			ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %		
						PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %	PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %								
34000001			ALPHA TPATIEZA A.E. (KO)		6,000,000	2,524,433	15,145.48	1.158%	1,360,000	2,985%	8,250.00	0.648%	0.00	0.00	(6,865.46)	0.00	(6,865.46)	-15.330%	
EUR		GRS015003007	1 ATHENS																
34000005			EGNIKI TPATIEZA THE EΛΛAΔOY		40,000,000	0,393,460	15,738.42	1.203%	0,240,000	8.195%	9,600.00	0.751%	0.00	0.00	(6,138.42)	0.00	(6,138.42)	-39.003%	
EUR		GRS003003027	1 ATHENS																
34000009			TPATIEZA ΠEΠAΩZ A.E. (KO)		2,250,000	5,011,111	11,275.00	0.982%	2,100,000	3.960%	4,725.00	0.370%	0.00	0.00	(6,550.00)	0.00	(6,550.00)	-58.093%	
EUR		GRS014003024	1 ATHENS																
34000015			TP.EUROBANK ERGASIAS AE (KO)		24,000,000	1,050,183	25,203.93	1.927%	0,560,000	5.263%	13,440.00	1.052%	0.00	0.00	(11,763.93)	0.00	(11,763.93)	-48.075%	
EUR		GRS23003012	1 ATHENS																
TOTAL SUBGROUP TPATIEZEI					72,250,000		67,362.61	5.191%			36,045.00	2.829%	0.00	0.00	(31,317.61)	0.00	(31,317.61)	-189.101%	
34000501			O.T.E. AE (KO)		1,150,000	9,944,730	11,436.44	0.874%	10,150,000	1.500%	11,672.50	0.913%	0.00	0.00	238.06	0.00	238.06	2.064%	
EUR		GRS260333000	1 ATHENS																
TOTAL SUBGROUP THAEPIKONIMIEZ					1,150,000		11,436.44	0.874%			11,672.50	0.913%	0.00	0.00	238.06	0.00	238.06	2.064%	
34002208			OPTANIMOY ΠPOYKON ATONON		750,000	8,533,333	6,400.00	0.488%	10,030,000	0.300%	7,522.50	0.589%	0.00	0.00	1,122.50	0.00	1,122.50	17.539%	
EUR		GRS419003009	1 ATHENS																
TOTAL SUBGROUP TAEIΔA & ANAYYXH					750,000		6,400.00	0.488%			7,522.50	0.589%	0.00	0.00	1,122.50	0.00	1,122.50	17.539%	
TOTAL GROUP METOXEI EPIHTEMEIΣ TO YAA					74,150,000		85,198.25	6.514%			55,240.00	4.322%	0.00	0.00	(29,958.25)	0.00	(29,958.25)	-169.493%	
34104008			KOMERCHI BANKA AS		250,000	32,973,690	8,243.42	0.630%	35,289,798	-0.113%	8,822.49	0.690%	0.00	0.00	(7.58)	598.66	579.07	7.025%	
CZK		CZ0008019106	52 PRAGUE (CZ)																
34104008			OZ CZECH REPUBLIC AS		600,000	9,952,950	5,971.77	0.457%	10,200,000	-0.113%	6,120.06	0.479%	0.00	0.00	(188.14)	334.43	148.29	2.483%	
CZK		CZ0009093209	52 PRAGUE (CZ)																
34104009			PHILIP MORIS CR AS		10,000	613,428,000	6,134.28	0.489%	633,102,997	-0.113%	158,600.00	0.495%	0.00	0.00	(4,762.95)	118.67	196.83	3.209%	
CZK		CS000641889	52 PRAGUE (CZ)																
TOTAL SUBGROUP PPHMATHTHPO TEXNAZ (PIPAT /					860,000		20,348.45	1.566%			21,273.84	1.865%	0.00	0.00	(115.57)	1,839.76	924.18	12.711%	
TOTAL GROUP METOXEI EΞOTEPHIKOY					960,000		547,307.16	1.566%			544,350.00	1.665%	0.00	0.00	(2,957.20)	1,839.76	924.18	12.711%	
34105001			OTP BANK		1,100,000	20,596,200	22,659.02	1.732%	32,158,751	0.452%	35,374.54	2.768%	0.00	0.00	12,918.66	(203.14)	12,716.52	58.124%	
HUF		HU0000061726	53 BUDAPEST (HU)																
34105002			MOL MAGYAR OLA ES GAZIPAR I		1,760,000	8,441,863	11,337.68	0.687%	10,267,028	2.677%	18,069.97	1.414%	0.00	0.00	4,025,507.66	(209.02)	6,732.29	59.390%	
HUF		HU0000153937	53 BUDAPEST (HU)																
TOTAL SUBGROUP							1,970,151,395		3,199,000,000	2.368%	5,630,240.00				2,182,773.37				

TOTAL ASSETS 1,278,023.60
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 1,238,690.52
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 1,268,525.63
 TOTAL CURRENCY DIFF 10,791.57
 TOTAL DIFFERENCE -29,835.11

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

SEC. CODE	CURR	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	ISIN	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			ACCURUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C / F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
							PRICE (V.C / F.C.)	AMOUNT (V.C / F.C.)	NAV %	PRICE (V.C / F.C.)	AMOUNT (V.C / F.C.)	NAV %						
34106006	HUF		RICHTER GEDEON		53 BUDAPEST (HU)	200.0000	17,547,900.000	3,509.50	0.260%	22,289,620.665	4,457.92	0.346%	0.00	0.00	930.74	17.68	948.42	27.024%
							5,495,000.000	1,099,000.00		6,945,000.000	1,369,000.00		0.00	0.00	289,989.97			
TOTAL SUBGROUP			XPHMATITHTPIO OYTTAPAI			3,060.0000	37,509.20	37,509.20	2.869%	57,902.43	57,902.43	4.531%	0.00	0.00	20,791.71	(394.48)	20,397.23	142.528%
							11,562,959.41	11,562,959.41		18,041,240.00	18,041,240.00		0.00	0.00	6,478,261.00	(394.48)	20,397.23	142.528%
TOTAL GROUP			METOXIKO EΞΟΤΕΠΙΚΟΥ			3,060.0000	37,509.20	37,509.20	2.869%	18,041,240.00	18,041,240.00	4.531%	0.00	0.00	20,791.71	(394.48)	20,397.23	142.528%
							11,562,959.41	11,562,959.41		18,041,240.00	18,041,240.00		0.00	0.00	6,478,261.00	(394.48)	20,397.23	142.528%
34107001	PLN		PKO BANK POLSKI SA			3,750.0000	6,734,624.000	32,754.84	2.504%	9,628,737.42	36,107.77	2.825%	0.00	0.00	4,520.28	(1,167.33)	3,352.93	10.236%
			PLPKO0000016		48 WARSAW (PL)		35,666,091.90	133,747.84	1.925%	40,770,000.000	152,887.50	1.925%	0.00	0.00	19,139.68			
34107002	PLN		BANK ZACHODNI WBK S.A.			160.0000	73,251,222.222	13,185.22	1.008%	81,067,970.34	16,392.23	1.283%	0.00	0.00	3,361.38	(154.35)	3,207.01	24.323%
			PLBZ000000044		48 WARSAW (PL)		308,529,416.67	55,175.30	1.741%	385,600,000.000	69,408.00	1.741%	0.00	0.00	14,232.67			
34107003	PLN		POLISH OIL & GAS ORD			8,000.0000	1,253,125.50	10,024.98	0.767%	1,440,649.65	11,525.20	0.902%	0.00	0.00	1,910.32	(110.10)	1,500.22	14.965%
			PLPNG000014		48 WARSAW (PL)		5,247,700.01	41,981.80	1.832%	6,100,000.000	48,600.00	1.832%	0.00	0.00	6,818.42			
34107004	PLN		KGHM POLSKA MIEZD S.A.			750.0000	33,266,966.667	24,950.24	1.906%	28,451,277.69	19,838.46	1.552%	0.00	0.00	(4,876.31)	(285.47)	(5,111.78)	-20.488%
			PLKGHM0000017		48 WARSAW (PL)		139,247,439.39	104,435.58	1.174%	112,000,000.000	84,000.00	1.174%	0.00	0.00	(20,435.56)			
34107008	PLN		BANK PEKAO			700.0000	42,778,065.71	29,943.28	2.286%	29,143,398.88	20,400.55	1.596%	0.00	0.00	(8,177.66)	(1,384.85)	(9,542.71)	-31.869%
			PLPEKAO00016		48 WARSAW (PL)		172,866,729.68	121,006.71	0.530%	323,400,000.000	88,380.00	0.530%	0.00	0.00	(34,626.89)			
34107011	PLN		POLSKI KONCERN NAFTOWY			1,250.0000	11,908,752.000	14,883.44	1.139%	28,470,549.34	35,588.19	2.785%	0.00	0.00	20,896.83	(181.68)	20,704.75	138.113%
			PLPKO0000018		48 WARSAW (PL)		49,799,669.66	62,249.33	3.967%	120,550,000.000	150,687.50	3.967%	0.00	0.00	68,438.17			
34107012	PLN		AAREST			150.0000	44,396,680.000	6,658.02	0.509%	88,438,996.74	12,965.85	1.015%	0.00	0.00	6,298.71	9.12	6,307.83	94.740%
			NL0000474351		48 WARSAW (PL)		188,199,999.93	28,230.00	3.089%	368,000,000.000	54,900.00	3.089%	0.00	0.00	26,870.00			
34107023	PLN		POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA			3,000.0000	5,315,643.333	15,946.93	1.219%	2,836,427.19	6,509.28	0.666%	0.00	0.00	(6,785.81)	(651.64)	(7,437.65)	-46.640%
			PLPGR000010		48 WARSAW (PL)		21,587,694.68	64,782.48	1.829%	10,828,481.90	30,319.78	2.372%	0.00	0.00	(28,732.48)			
34107031	PLN		POWISZCZNY ZAKLAD UBEZPIEC			2,800.0000	6,541,032.14	23,914.89	1.829%	45,850,000.000	30,319.78	2.372%	0.00	0.00	5,739.01	665.88	6,404.89	28.782%
			PLPZU0000011		48 WARSAW (PL)		37,171,387.89	104,079.89	0.924%	18,886,694.48	128,380.00	0.924%	0.00	0.00	24,300.12			
34107034	PLN		ALJOR BANK SA			300.0000	16,075,666.667	5,422.64	0.415%	16,886,694.48	5,066.60	0.396%	0.00	0.00	(323.51)	(32.53)	(356.04)	-6.566%
			PLALJOR00045		48 WARSAW (PL)		76,076,000.000	22,822.90	0.846%	71,510,000.000	21,453.00	0.846%	0.00	0.00	(1,369.81)			
34107041	PLN		CCC SA (NGZ SA)			220.0000	50,847,045.45	11,168.35	0.855%	57,625,997.93	12,677.72	0.992%	0.00	0.00	1,253.13	238.24	1,491.37	13.332%
			PLCCC0000016		48 WARSAW (PL)		219,881,818.18	48,374.00	-1.215%	244,000,000.000	53,680.00	-1.215%	0.00	0.00	5,308.00			
TOTAL SUBGROUP			XPHMATITHTPIO POKANAI			21,100.0000	199,870.81	199,870.81	14.441%	209,391.63	209,391.63	16.394%	0.00	0.00	23,555.93	(3,033.11)	20,520.82	217.329%
							798,845.53	798,845.53		888,608.00	888,608.00		0.00	0.00	99,740.52			
TOTAL GROUP			METOXIKO EΞΟΤΕΠΙΚΟΥ			21,100.0000	199,870.81	199,870.81	14.441%	209,391.63	209,391.63	16.394%	0.00	0.00	23,555.93	(3,033.11)	20,520.82	217.329%
							798,845.53	798,845.53		888,608.00	888,608.00		0.00	0.00	99,740.52			
34106002	TRY		AKBANK TAS			9,500.3330	2,720,112.02	25,841.97	1.976%	2,065,241.90	19,810.49	1.550%	0.00	0.00	2,454.12	(8,485.60)	(6,031.48)	-23.340%
			TRAYBK09106		49 INSTABUL (TR)		8,375,065.53	78,571.99	-0.417%	9,560,000.000	90,823.18	-0.417%	0.00	0.00	11,251.18			
34106003	TRY		ARCELIK AS			1,250.0000	5,702,632.000	7,128.29	0.545%	4,279,544.56	5,349.43	0.416%	0.00	0.00	(911.75)	(667.11)	(1,778.66)	-24.955%
			TRARCLIG145		49 INSTABUL (TR)		22,963,999.69	28,705.00	-3.729%	19,820,000.000	24,525.00	-3.729%	0.00	0.00	(4,180.01)			
34106004	TRY		FORD OTOMOTIV SANAYI AS			1,100.0000	8,132,354.55	8,945.59	0.684%	11,811,281.25	12,992.41	1.017%	0.00	0.00	5,054.09	(1,007.27)	4,046.82	45.238%
			TRAFOT08106		49 INSTABUL (TR)		33,085,454.55	36,394.00	-1.005%	54,150,000.000	59,565.00	-1.005%	0.00	0.00	23,170.99			

TOTAL ASSETS 1,278,023.60
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 1,238,690.52
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 1,268,525.63
 TOTAL CURRENCY DIFF -10,781.57
 TOTAL DIFFERENCE -29,835.11

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

SEC. CODE	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	ISIN	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
						PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %	PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %						
34106005		TURKIYE IS BANKASI AS			6,000.4570	1.73448856	10,407.73	0.796%	1.36507176	8,311.06	0.650%	0.00	0.00	1,865.74	(3,982.41)	(2,096.67)	-20.145%
TRY		TRAI3CTR81N2	49	INSTABUL (TR)		4.92448058	29,549.19		6.35000000	38,102.90		0.00	0.00	8,553.67	(2,370.90)	(901.40)	-5.773%
34106008		KOC HOLDING AS			4,000.7520	3.90283627	15,814.28	1.194%	3.67752912	14,712.88	1.151%	0.00	0.00	1,469.50	(1,351.34)	(740.60)	-8.044%
TRY		TRAKHOL91Q8	49	INSTABUL (TR)		15.17604908	60,715.81		18.66000000	87,452.68		0.00	0.00	6,737.07			
34106008		HACI OMER SABANCI HOLDING A			3,500.0000	2.63058857	9,208.89	0.704%	2.41888785	8,466.39	0.662%	0.00	0.00	610.74			
TRY		TRASAHL91G5	49	INSTABUL (TR)		10.29000000	38,016.00		11.09000000	38,815.00		0.00	0.00	2,800.00			
34106009		DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLI			0.1630	0.42944785	0.07	0.000%	0.19412817	0.03	0.000%	0.00	0.00	0.00	(0.04)	(0.04)	-57.143%
TRY		TRADHOL91Q8	49	INSTABUL (TR)		0.89834356	0.15		0.89000000	0.15		0.00	0.00	0.00			
341060012		TURKIYE GARANTI BANKASI AS			10,000.5000	2.51406030	25,142.08	1.922%	2.17467173	21,747.80	1.702%	0.00	0.00	5,230.68	(8,623.94)	(3,394.26)	-13.500%
TRY		TRAGARAN91N1	49	INSTABUL (TR)		7.57205975	75,724.38		9.97000000	99,704.99		0.00	0.00	23,980.58			
341060017		EREGLI DEMIR CELIK			6,000.6000	1.46817872	8,797.94	0.673%	1.91946853	11,517.97	0.901%	0.00	0.00	5,353.24	(2,633.21)	2,720.03	30.917%
TRY		TRAREGL91G3	49	INSTABUL (TR)		4.71000118	26,282.63		8.80000000	52,805.28		0.00	0.00	24,542.48			
341060018		TUPRAS TURKIYE PETROL			500.0000	18.32782000	9,163.91	0.701%	27.22156788	13,610.78	1.065%	0.00	0.00	7,537.13	(3,090.26)	4,448.87	48.526%
TRY		TRATPRS91E8	49	INSTABUL (TR)		55.69050000	27,845.25		124.80000000	62,400.00		0.00	0.00	34,554.73			
341060019		TURKIYE VAKIFLAR BANKASI			0.7300	1.22222222	0.88	0.000%	1.24111165	0.89	0.000%	0.00	0.00	0.32	(0.31)	0.01	1.136%
TRY		TREVKFB0019	49	INSTABUL (TR)		3.65612500	2.63		5.69000000	4.10		0.00	0.00	1.47			
341060020		MIGROS Ticaret ve TAS			2,000.9960	5.00664702	10,017.78	0.766%	5.93290582	11,871.13	0.929%	0.00	0.00	3,689.88	(2,039.33)	1,853.35	18.501%
TRY		TREHGT00012	49	INSTABUL (TR)		18.28768191	38,591.75		27.20000000	54,424.37		0.00	0.00	17,632.63			
341060021		TURK SISE VE CAM			0.0355	1.12678058	0.04	0.000%	0.98191598	0.03	0.000%	0.00	0.00	0.01	(0.02)	(0.01)	-25.000%
TRY		TRASSEW91G3	49	INSTABUL (TR)		2.35887324	0.08		4.41000000	0.16		0.00	0.00	0.05			
341060025		TOPAS TURK OTOMOBIL FABRIK			1,000.0000	7.54967000	7,549.67	0.577%	7.10203726	7,102.04	0.556%	0.00	0.00	628.52	(1,076.15)	(447.63)	-5.929%
TRY		TRATDAS91H3	49	INSTABUL (TR)		29.67849998	29,678.50		32.56000000	32,560.00		0.00	0.00	2,681.51			
341060033		TURKIYE SINAI KALKINMA BANK			1.9570	0.37812879	0.74	0.000%	0.30318884	0.59	0.000%	0.00	0.00	0.15	(0.30)	(0.15)	-20.270%
TRY		TRATSKW91N0	49	INSTABUL (TR)		1.02929995	2.01		1.39000000	2.72		0.00	0.00	0.69			
341060038		SODA SANAYII			1.9822	0.42422841	0.79	0.000%	1.10151376	2.05	0.000%	0.00	0.00	1.74	(0.48)	1.26	159.404%
TRY		TRASODAS91E5	49	INSTABUL (TR)		0.75397713	1.40		0.50500000	0.84		0.00	0.00	7.98			
341060037		ANADOLU SIGORTA			0.4540	0.63876652	0.29	0.000%	0.62900881	0.28	0.000%	0.00	0.00	0.37	(0.18)	(0.01)	-3.448%
TRY		TRAAANS91G1	49	INSTABUL (TR)		1.14537445	0.52		2.87000000	1.30		0.00	0.00	0.78			
341060039		TRAKYA CAM SANAYII			0.3384	0.53034787	0.18	0.000%	0.91829187	0.31	0.000%	0.00	0.00	0.20	(0.07)	0.13	72.222%
TRY		TRATRCAM91F7	49	INSTABUL (TR)		1.53482818	0.52		4.21000000	1.43		0.00	0.00	0.92			
341060041		AYGAZ AS			0.1820	3.38541687	0.65	0.000%	3.19111869	0.61	0.000%	0.00	0.00	0.15	(0.19)	(0.04)	-6.154%
TRY		TRAAAGAZ91E0	49	INSTABUL (TR)		10.94161458	2.10		14.63000000	2.81		0.00	0.00	0.69			
341060042		TAV HAVAYIMANLARI HOLDINGS			1,750.0000	3.68719000	6,452.53	0.493%	3.89892590	6,802.12	0.532%	0.00	0.00	2,076.52	(1,726.93)	349.59	5.418%
TRY		TRETAVH0018	49	INSTABUL (TR)		12.36000001	21,665.00		17.82000000	31,185.00		0.00	0.00	9,520.01			
341060044		AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM			0.6570	1.01878691	0.67	0.000%	0.18104088	0.12	0.000%	0.00	0.00	(0.20)	(0.35)	(0.55)	-82.090%
TRY		TRAAKENS91L9	49	INSTABUL (TR)		2.20216134	1.45		0.63000000	0.55		0.00	0.00	(0.92)			
341060050		TEKFEK HOLDING			0.1060	1.69811321	0.18	0.000%	3.18457444	0.34	0.000%	0.00	0.00	0.23	(0.07)	0.18	68.989%
TRY		TRETKH00012	49	INSTABUL (TR)		4.77698113	0.51		14.60000000	1.55		0.00	0.00	1.05			
341060052		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR AS			800.0000	18.31615000	13,054.52	0.998%	18.84988876	13,479.91	1.065%	0.00	0.00	5,517.17	(5,091.76)	425.38	3.256%

TOTAL ASSETS
 1,278,023.60
CURRENT PORTFOLIO VALUE
 1,238,690.52
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE
 1,268,525.63
TOTAL CURRENCY DIFF
 10,791.57
TOTAL DIFFERENCE
 -29,835.11

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

SEC. CODE	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			TOTAL INTEREST	PROFITLOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
						PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %					
TRY			TREBIM00016	49 INSTABUL (TR)		45,632,4999	36,505.96	1.478%	77,250,0000	61,600.00	0.260%	25,294.02				
341060055			TURKCELL İLETİSİM HİZMET		5,000,0000	3,865,0200	19,327.01	1.478%	3,114,775,55	15,573.86	-0.552%	1,663.18	(5,416.31)		(3,753.13)	-19.418%
TRY			TRATELLS1M1	49 INSTABUL (TR)		12,750,0000	63,775.00	0.473%	14,280,0000	71,400.00	0.281%	7,625.02				
341060077			PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A		6,000,0000	1,030,0333	6,160.23	0.473%	1,409,065.13	8,454.39	-0.057%	2,963.90	(7,097.74)		2,274.16	36.797%
TRY			TRAPETKİM1E0	49 INSTABUL (TR)		4,180,0000	25,080.00	0.511%	8,460,0000	38,760.00	0.760%	13,679.99				
341060078			AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ		1,000,0000	6,890,4500	6,690.45	0.511%	7,333,246.8	7,333.25	3.030%	1,060.07	(407.27)		662.80	9.772%
TRY			TRAASELS1H2	49 INSTABUL (TR)		28,780,0000	28,780.00	0.966%	33,620,0000	33,620.00	3.894%	4,880.00				
341060079			MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET İ		1,000,0000	12,632,4800	12,632.48	0.966%	12,105,745.2	12,105.75	-2.414%	414.15	(940.89)		(528.74)	-4.170%
TRY			TREMAV100037	49 INSTABUL (TR)		53,601,3000	53,601.30	15.456%	55,500,0000	55,500.00	-1.566%	1,898.71				
TOTAL SUBGROUP XPHMATIETHPIO TOYPKIAI						60,410,0241	202,147.93	15.456%	199,248.93	199,248.93	15.596%	0.00	(49,800.45)		(2,901.00)	200.789%
TOTAL GROUP METOXIKO EOTEPHKOY						60,410,0241	698,452.15	15.456%	189,248.93	913,467.57	15.596%	0.00	(49,800.45)		(2,901.00)	200.789%
341001501			MOBILE TELESYSTEMS QJSC AD		2,000,0000	9,256,1250	18,512.25	1.415%	8,961,424.33	17,922.85	0.750%	1,155.72	566.32		(569.40)	-3.164%
USD			US6074091090	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		11,251,6944	22,503.17	0.855%	10,570,0000	21,140.00	0.855%	(1,363.17)				
TOTAL SUBGROUP XPHMATIETHPIO NEAL YOPKHE						2,000,0000	18,512.25	1.415%	17,922.85	17,922.85	1.402%	0.00	566.32		(589.40)	-3.184%
341002181			PJSC GAZPROM		21,000,0000	8,907,914.78	187,066.21	14.303%	3,700,720.64	77,715.13	6.696%	(1,363.17)				
USD			US682872078	101 LONDON İTERNATIONAL		11,813,044.46	248,073.93	2.264%	4,365,000.00	91,685.00	0.902%	(132,600.14)	23,255.06		(109,351.09)	-58.456%
341002221			NOVATEK OAO -GDR-		425,0000	69,659,4706	28,604.84	2.264%	96,227,214.92	40,898.57	0.594%	7,710.44	3,581.29		11,291.73	38.141%
USD			US6598981090	101 LONDON İTERNATIONAL		92,101,273.39	39,143.04	0.789%	113,500,000.00	48,237.50	0.789%	9,094.48	(1,164.98)		615.43	4.868%
341002222			NOVOLIPET STEEL GDR		700,0000	18,069,514.29	12,648.88	0.967%	22,350,000.00	13,264.09	-1.045%	1,780.41				
USD			US67011E2048	101 LONDON İTERNATIONAL		19,350,000.00	13,545.00	0.988%	12,759,643.92	15,645.00	-0.843%	2,099.98				
341002231			SEVERSTAR-GDR		1,000,0000	12,924,310.00	12,924.31	0.888%	12,759,643.92	12,759.64	1.141%	(313.70)	149.03		(184.67)	-1.274%
USD			US9181503025	101 LONDON İTERNATIONAL		15,420,000.00	16,420.00	1.347%	15,050,000.00	15,050.00	1.347%	(370.01)				
341002234			XS RETAIL GROUP NV-GDR		400,0000	28,594,700.00	10,637.88	0.813%	32,344,219.65	12,937.69	0.164%	3,293.77	(993.96)		2,296.81	21.619%
USD			US96397E2054	101 LONDON İTERNATIONAL		28,437,500.00	11,375.00	0.366%	36,150,000.00	15,260.00	0.366%	3,865.00	4,806.53		(10,544.14)	-24.042%
341002236			ROSNFT OIL COMPANY		7,750,0000	5,659,651.16	43,956.98	3.353%	4,298,431.54	33,312.84	-0.596%	(15,450.67)				
USD			US67812M2070	101 LONDON İTERNATIONAL		7,421,691.17	57,516.56	0.303%	5,070,000.00	39,292.50	-0.303%	(18,224.07)				
341002237			TATNEFT GDR		1,100,0000	27,847,200.00	30,631.93	2.342%	40,466,296.26	44,512.93	0.216%	9,554.07	4,328.93		13,881.00	45.315%
USD			US976292051	101 LONDON İTERNATIONAL		37,465,296.7	41,233.97	0.421%	47,700,000.00	52,503.00	0.421%	11,269.03				
341002259			MAGNITOGORS-SPON GDR		1,250,0000	7,902,432.00	9,878.04	0.755%	8,582,950.40	10,703.69	3.062%	678.26	147.39		825.65	8.358%
USD			US5691892046	101 LONDON İTERNATIONAL		9,460,000.00	11,825.00	3.272%	10,100,000.00	12,625.00	3.272%	800.01				
341002260			MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR		2,200,0000	11,949,518.16	26,298.94	2.010%	15,701,569.46	34,543.45	-1.059%	6,075.98	2,178.53		8,254.51	31.369%
USD			US55315J1025	101 LONDON İTERNATIONAL		15,262,469.36	33,577.38	0.657%	16,520,000.00	40,744.00	-0.657%	7,166.82	(1,260.06)		(2,832.05)	-18.268%
3410011017			LENTA LTD - REG		2,500,0000	6,194,299.00	15,485.72	1.164%	5,081,468.72	12,653.67	1.670%	(1,571.99)				
USD			USS2634T2006	101 LONDON İTERNATIONAL		6,711,666.66	16,778.17	1.877%	5,970,000.00	14,925.00	1.877%	(1,854.16)				

TOTAL ASSETS 1,278,023.60
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 1,238,690.52
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 1,268,525.63
 TOTAL CURRENCY DIFF 10,791.57
 TOTAL DIFFERENCE -29,835.11

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

SEC. CODE	CURN	CPI RATE	ISSN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
							PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %					
341002255	USD			SURGUTNTEGAS ADRS		5,500.0000	5,922,643.64	32,575.84	2.481%	4.08918457	-0.737%	22,545.57	0.00	(13,701.67)	3,871.80	(10,030.07)	-30.780%
341002236	USD			US888612048 101 LONDON INTERNATIONAL		1,800.0000	7,773,985.45	42,753.82	3.449%	4.83500000	-0.535%	26,592.50	0.00	(16,161.12)		(8,362.46)	-18.638%
341002249	USD			MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		1,800.0000	28,163,683.75	45,110.23	3.449%	22,987,596.05	7.666%	38,747.77	0.00	(11,430.38)	3,127.92		
	USD			US5565302021 101 LONDON INTERNATIONAL		9,500.0000	35,560,661.39	56,896.90	7.865%	27,080,000.00	0.105%	43,344.00	0.00	(13,552.90)			
	USD			SBERBANK - ADR (LI)		1,000.0000	7,207,085.28	68,487.31	5.235%	13,904,196.69	0.214%	132,089.87	0.00	58,079.81			
	USD			US90565Y3080 101 LONDON INTERNATIONAL		1,000.0000	8,128,430.78	68,720.09	0.853%	16,400,000.00	0.182%	155,800.00	0.00	(1,454.01)	(1,106.97)	(2,580.98)	-22.952%
	USD			MEGAFON-GDR		1,000.0000	11,157,840.00	11,157.84	0.398%	10,140,000.00	-0.203%	10,140.00	0.00	(2,323.02)	(1,654.71)	(3,987.73)	-25.337%
	USD			US585172098 101 LONDON INTERNATIONAL		1,200.0000	13,115,381.67	15,738.47	1.203%	11,750.74	0.000%	13,860.00	0.00	(2,740.00)			
	USD			ROSAGRO PLC GDR		1,000.0000	13,833,333.33	16,600.00	0.000%	11,550,000.00	0.000%	13,860.00	0.00	(91,251.44)	44,299.65	(47,042.49)	42.845%
	USD			US7496552057 101 LONDON INTERNATIONAL		57,125.0000	552,073.00	42,212%	783,314.86	0.444%	595,683.50	0.00	0.00				
	USD			XPHMATITHPIO LONDON INTER		2,300.0000	48,867,326.09	112,440.85	0.597%	47,333,815.94	0.648%	108,067.32	0.00	(22,199.48)	18,625.95	(3,573.53)	-3.176%
	USD			PJSC LUKOIL ADR's		500.0000	67,214,474.58	154,503.29	0.478%	55,830,000.00	2.230%	128,408.00	0.00	8,203.54	(360.13)	7,843.43	125.977%
	USD			US89343P1057 68 NASDAQ STOCK MARKET (OC)		500.0000	12,452,180.00	6,228.09	0.478%	28,139,041.97	2.439%	14,069.52	0.00	9,878.08			
	USD			YANDEX NV		2,800.0000	13,837,652.18	6,918.83	9.875%	33,190,000.00	0.000%	16,595.00	0.00	18,263.84	18,263.84	4,268.90	122.789%
	USD			NI.0009605522 68 NASDAQ STOCK MARKET (OC)		2,800.0000	118,666.34	181,512.22	52.761%	145,004.00	0.000%	122,936.84	0.00	(13,995.94)			
	USD			XPHMATITHPIO NASDAQ		61,925.0000	689,252.19	687,330.05	52.761%	645,890.20	0.000%	645,890.20	0.00	(106,403.21)	63,041.21	(43,361.99)	182.560%
	USD			METOXIKO EΞOTEPHIKY		0.0900	0.55555556	0.05	0.000%	0.51129872	0.000%	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
	BGN			OWEDI EUROBANK (BGN)		0.0900	1.00000000	0.08	0.000%	1.00000000	0.000%	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
	BGN			OWEDI EUROBANK (BGN)		0.0900	0.55555556	0.05	0.000%	0.51129872	0.000%	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
	BGN			OWEDI EUROBANK (BGN)		0.0900	1.00000000	0.08	0.000%	1.00000000	0.000%	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
	BGN			OWEDI EUROBANK (BGN)		0.0900	0.55555556	0.05	0.000%	0.51129872	0.000%	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
	BGN			OWEDI EUROBANK (BGN)		0.0900	1.00000000	0.08	0.000%	1.00000000	0.000%	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
	GBP			OWEDI EUROBANK (GBP)		3,4100	1,186,609.4	4.08	0.000%	1,1187,556.4	-0.226%	3.81	0.00	0.00	(0.27)	(0.27)	-6.616%
	GBP			OWEDI EUROBANK (GBP)		3,4100	1,000,000.00	3.41	0.000%	1,000,000.00	0.000%	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
	GBP			OWEDI EUROBANK (GBP)		3,4100	1,186,609.4	4.08	0.000%	1,1187,556.4	-0.226%	3.81	0.00	0.00	(0.27)	(0.27)	-6.616%
	GBP			OWEDI EUROBANK (GBP)		3,4100	1,000,000.00	3.41	0.000%	1,000,000.00	0.000%	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
	TRY			OWEDI EUROBANK (TRY)		30,110.4400	6,621.34	0.506%	0.506%	6,567.74	-0.831%	6,567.74	0.00	0.00	(53.60)	(53.60)	-0.810%
	TRY			OWEDI EUROBANK (TRY)		30,110.4400	30,110.44	0.506%	0.506%	30,110.44	0.000%	30,110.44	0.00	0.00	(53.60)	(53.60)	-0.810%
	TRY			OWEDI EUROBANK (TRY)		30,110.4400	6,621.34	0.506%	0.506%	6,567.74	-0.831%	6,567.74	0.00	0.00	(53.60)	(53.60)	-0.810%
	TRY			OWEDI EUROBANK (TRY)		30,110.4400	30,110.44	0.506%	0.506%	30,110.44	0.000%	30,110.44	0.00	0.00	(53.60)	(53.60)	-0.810%

53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	-3,646.13	-0.278%	-3,646.13	-0.285%
54.08.001	ΦΟΡΟΣ ΑΚ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ	-3,729.13	-0.285%	-3,729.13	-0.292%
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΘ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	-3,729.13	-0.285%	-3,729.13	-0.292%
56.08.098	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	-210.60	-0.016%	-210.60	-0.016%
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΡΗΤΙΚΩΝ	-210.60	-0.016%	-210.60	-0.016%
ACCOUNT TOTALS		39,333.06	3.007%	39,333.06	3.078%
NET ASSET VALUE		1,278,023.60	100.000%	1,278,023.60	100.000%

Classes														
CODE	DESCRIPTION	CLASS CURRENCY	UNITS	NET UNIT PRICE	TIS	DAILY CHANGE	YTD	%ENTRY FEE	ENTRY PRICE	%EXIT FEE	EXIT PRICE	COEFFICIENT	ASSETS BEFORE CLASS -CLASS FEE NET ASSETS	NET UNIT PRICE
88	EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	98,030.7850	13.0370		0.585%	-2.175%	0.00%	13.0370	1.00%	12.9069	1.00000000000000	1,278,112.36 -88.76 1,278,023.60	EUR 13.0370
TOTALS													1,278,023.60	

TOTAL ASSETS 16,520,130.96
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 15,717,313.48
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 9,820,608.41
 TOTAL CURRENCY DIFF 171,989.25
 TOTAL DIFFERENCE 5,896,707.07

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

SEC. CODE	CURR	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	ISIN	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (N.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
							PRICE (N.C/F.C.)	AMOUNT (N.C/F.C.)	NAV %	PRICE (N.C/F.C.)	AMOUNT (N.C/F.C.)	NAV %						
341013051	CHF		SWATCH GROUP			350.0000	329.04180000	115,164.83	1.084%	308.39603283	-0.186%	107,938.61	0.653%	0.00	(5,099.18)	(2,128.54)	(7,228.02)	-6.275%
			CH-0012255151		12 ZURICH (CH)		377.74000000	132,209.00		360.70000000	-0.111%	126,245.00		0.00	(5,964.00)			
			TOTAL SUBGROUP		XPHMATHTHPIO ΓENEYHE-AOZAI	350.0000		115,164.83	1.084%			107,938.61	0.653%	0.00	(5,099.18)	(2,128.54)	(7,228.02)	-6.275%
			TOTAL GROUP		METOXIKO EOTEPHIKOV	350.0000		132,209.00	1.084%			126,245.00		0.00	(5,964.00)			
34100303	EUR		DAIMLER AG			2,500.0000	68.05912000	165,147.80	1.565%	68.97000000	-0.534%	172,425.00	1.044%	0.00	7,277.20	0.00	7,277.20	4.408%
			DE0007100000		31 FRANKFURT									0.00				
34100305	EUR		SAP AG			2,750.0000	90.39887636	248,569.41	2.340%	98.51000000	0.176%	265,402.50	1.607%	0.00	16,833.09	0.00	16,833.09	6.775%
			DE0007164600		31 FRANKFURT									0.00				
34100307	EUR		ALLIANZ A.G.			1,300.0000	78.35843077	99,293.38	0.934%	197.05000000	0.078%	256,165.00	1.551%	0.00	166,901.64	0.00	166,901.64	158.066%
			DE0008404005		31 FRANKFURT									0.00				
34100308	EUR		SIEMENS AG			2,550.0000	80.36545490	204,931.81	1.829%	114.90000000	-0.777%	292,995.00	1.774%	0.00	89,063.09	0.00	89,063.09	42.972%
			DE0007238101		31 FRANKFURT									0.00				
34100315	EUR		DEUTSCHE TELECOM AG			9,500.0000	8.90334737	84,581.80	0.798%	14.98000000	-0.827%	142,120.00	0.860%	0.00	57,538.20	0.00	57,538.20	68.027%
			DE0006557508		31 FRANKFURT									0.00				
34100322	EUR		BASF SE			1,900.0000	45.29408947	86,058.77	0.910%	92.01000000	-0.605%	174,819.00	1.056%	0.00	88,760.23	0.00	88,760.23	103.139%
			DE0008084511		31 FRANKFURT									0.00				
34100321	EUR		FRESENIUS AG			1,250.0000	68.49086600	85,813.62	0.806%	83.37000000	-5.432%	79,212.50	0.478%	0.00	(6,401.12)	0.00	(6,401.12)	-7.477%
			DE0005785604		31 FRANKFURT									0.00				
341003235	EUR		BAYER AG			1,500.0000	55.78784000	83,681.76	0.788%	107.55000000	-0.324%	161,325.00	0.977%	0.00	77,643.24	0.00	77,643.24	92.784%
			DE0008409017		31 FRANKFURT									0.00				
			TOTAL SUBGROUP		XPHMATHTHPIO @PANK@OYPHTH	23,250.0000		1,057,848.43	9.948%			1,544,464.00	9.349%	0.00	486,815.57	0.00	486,815.57	468.688%
341012005	EUR		ENI			8,000.0000	16.82136875	132,971.19	1.252%	13.73000000	-0.073%	109,840.00	0.665%	0.00	(23,131.19)	0.00	(23,131.19)	-17.395%
			IT0003132478		36 MILAN (IT)									0.00				
341012020	EUR		ENEL SPA			27,000.0000	3.64361650	98,377.64	0.928%	5.21500000	-1.511%	140,805.00	0.852%	0.00	42,427.36	0.00	42,427.36	43.127%
			IT0003128367		36 MILAN (IT)									0.00				
			TOTAL SUBGROUP		XPHMATHTHPIO MUANOY	35,000.0000		231,348.83	2.178%			250,645.00	1.517%	0.00	19,298.17	0.00	19,298.17	25.731%
34100402	EUR		TOTAL			7,000.0000	40.94923714	286,644.66	2.698%	48.28500000	-0.032%	323,895.00	1.981%	0.00	37,350.34	0.00	37,350.34	13.030%
			FR0000120271		21 PARIS (FR)									0.00				
34100403	EUR		L'OREAL			800.0000	91.69531250	73,356.25	0.691%	185.40000000	-0.403%	148,320.00	0.898%	0.00	74,983.75	0.00	74,983.75	102.181%
			FR0000120321		21 PARIS (FR)									0.00				
34100404	EUR		AXA S.A.			7,000.0000	15.84126571	110,869.00	1.044%	25.14000000	0.139%	175,980.00	1.065%	0.00	65,091.00	0.00	65,091.00	58.699%

TOTAL ASSETS 16,520,130.98
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 15,717,313.48
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 9,820,606.41
 TOTAL CURRENCY DIFF 171,989.25
 TOTAL DIFFERENCE 5,896,707.07

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

SEC. CODE	CURR	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	ISIN	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUE			CURRENT VALUES			TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
							PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	% DAILY CHANGE	PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)					
TOTAL SUBGROUP XPHMATHTHPO BEATKY																	
341015001	EUR		TELEFONICA SA			1,850,0000	11,89771831	128,216.12	1.207%	8,53200000	190,171.50	1.091%	0.00	51,955.38	0.00	51,955.38	40.822%
ES0179430E18	7 MADRID(ES)					14,500,0000	172,518.93	1.624%	0.409%	8,53200000	123,714.00	0.749%	0.00	(48,802.93)	0.00	(48,802.93)	-28.289%
341015002	EUR		BANCO DE SANTANDER SA			30,000,0000	5,74764167	172,429.25	1.623%	5,40100000	164,430.00	0.895%	0.00	(7,669.25)	0.00	(7,669.25)	-4.639%
ES0113900J37	7 MADRID(ES)					16,000,0000	7,72950083	123,872.01	1.164%	7,19000000	115,040.00	0.860%	0.00	(6,632.01)	0.00	(6,632.01)	-6.860%
341015010	EUR		BANCO BILBAO VIZCAYA			19,404,0000	3,66484848	71,112.72	0.658%	6,47000000	125,543.88	0.760%	0.00	54,431.48	0.00	54,431.48	76.542%
ES0113211835	7 MADRID(ES)					4,500,0000	21,88000000	98,910.00	0.931%	29,26500000	131,692.50	0.797%	0.00	32,782.50	0.00	32,782.50	33.144%
341015055	EUR		INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL me			84,494,0000	0.00000000	638,640.91	6.912%	0.00000000	660,429.38	3.998%	0.00	21,779.47	0.00	21,779.47	69.778%
ES0146396007	7 MADRID(ES)					4,250,0000	0.74000000	0.00	0.000%	0.36850000	1,523.63	0.009%	0.00	1,523.63	0.00	1,523.63	0.000%
TOTAL SUBGROUP XPHMATHTHPO EPANIAI																	
34015011	EUR		UNILEVER RIGHTS			123,140,0000	0.9524078	105,437.49	0.993%	0.13425071	16,531.63	0.100%	0.00	(85,413.41)	0.00	(85,905.86)	-84.321%
NL0012650592	3 AMSTERDAM (NL)					4,250,0000	0.74000000	91,123.60	0.000%	0.12000000	14,776.80	0.100%	0.00	(76,346.80)	0.00	(76,346.80)	-84.321%
TOTAL SUBGROUP AIKAIMATA METOXON EOTEPH																	
TOTAL GROUP METOXEI EOTEPHKY						222,578,0000		0.00	0.000%		1,523.63	0.000%	0.00	1,523.63	0.00	1,523.63	0.000%
341002285	GBP		Secure Property Dev Inv Ltd			123,140,0000	0.9524078	105,437.49	0.993%	0.13425071	16,531.63	0.100%	0.00	(85,413.41)	0.00	(85,905.86)	-84.321%
CY102102213	16 LONDON (GB)					123,140,0000	0.74000000	91,123.60	0.000%	0.12000000	14,776.80	0.100%	0.00	(76,346.80)	0.00	(76,346.80)	-84.321%
TOTAL SUBGROUP METOXEI EOTEPHKY																	
TOTAL GROUP METOXEI EOTEPHKY						123,140,0000		105,437.49	0.993%		16,531.63	0.100%	0.00	(85,413.41)	0.00	(85,905.86)	-84.321%
34100101	USD		COCA COLA CO			3,250,0000	20,82073846	67,667.40	0.637%	36,75370920	125,949.55	0.782%	0.00	57,432.30	0.00	58,282.15	86.130%
US1912161007	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					2,500,0000	24,86648994	80,818.09	1.772%	45,71000000	148,557.50	2.139%	0.00	67,741.40	0.00	68,492.80	87.181%
MC DONALDS CORP.						3,200,0000	75,29786900	188,244.92	1.772%	141,34802883	353,370.07	2.139%	0.00	186,009.84	0.00	186,009.84	87.181%
US5801351017	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					2,500,0000	69,39655748	220,991.39	1.939%	166,72000000	416,800.00	1.318%	0.00	195,808.61	0.00	195,808.61	87.181%
EXXON MOBIL CORPORATION						3,200,0000	64,35920000	205,848.44	1.939%	88,02892577	217,692.24	1.318%	0.00	6,328.18	0.00	6,328.18	5.702%
US30231G1022	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					2,500,0000	77,90747045	248,303.91	0.397%	80,24000000	256,768.00	1.354%	0.00	7,464.09	0.00	7,464.09	5.702%
DISNEY WALT CO						2,500,0000	19,55119216	42,205.54	0.397%	87,68817719	223,630.35	1.354%	0.00	176,167.37	0.00	176,167.37	429.860%
US2548710680	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					2,800,0000	21,95395405	55,982.59	2.668%	103,44000000	283,772.00	2.141%	0.00	207,789.41	0.00	207,789.41	429.860%
INTERNATIONAL BUSINESS MAC						2,800,0000	101,21146071	283,982.09	2.668%	128,29827938	353,637.98	2.141%	0.00	46,571.99	0.00	46,571.99	24.786%
US4592001014	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					2,800,0000	129,35154901	362,184.34	1.432%	148,97000000	417,118.00	2.016%	0.00	54,931.66	0.00	54,931.66	119.212%
JOHNSON & JOHNSON						2,800,0000	53,37235789	152,111.22	1.432%	118,99872827	333,446.38	2.016%	0.00	173,330.67	0.00	173,330.67	119.212%
US4781601048	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					3,600,0000	68,26543315	188,658.48	0.972%	138,00000000	393,300.00	1.731%	0.00	204,443.53	0.00	204,443.53	119.212%
AMERICAN EXPRESS CO						3,600,0000	28,67015278	103,212.55	0.972%	78,43186270	265,955.07	1.731%	0.00	174,649.23	0.00	174,649.23	177.055%
US0256161092	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					2,500,0000	36,46812214	131,285.24	1.090%	93,99000000	337,284.00	1.135%	0.00	205,988.77	0.00	205,988.77	177.055%
PROCTER & GAMBLE CO.						2,500,0000	46,31314600	115,782.87	1.090%	74,97244595	187,431.11	1.135%	0.00	69,631.56	0.00	69,631.56	81.882%

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

TOTAL ASSETS 16,520,130.96
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 15,717,313.48
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 9,820,606.41
 TOTAL CURRENCY DIFF 171,989.25
 TOTAL DIFFERENCE 5,896,707.07

SEC. CODE	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFITLOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
					PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %						
USD		US7427181081	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		55.57783000	138,944.58		88.43000000	221,075.00	-0.818%	0.00	0.00	0.00	48,009.55	178.006%	
34100126		Pfizer Inc.		2,500,000	10.76346400	26,958.86	0.254%	29.98728275	74,988.21	-0.737%	0.00	0.00	0.00	4,845.04	178.006%	
USD		US7170811035	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		15.00498500	37,512.48		35.37000000	88,425.00	-0.534%	0.00	0.00	0.00	13,518.18	272.215%	
34100117		United Health Group Inc		2,500,000	47.81018200	119,525.48	1.125%	177.95678134	444,881.90	-0.785%	0.00	0.00	0.00	325,366.42	272.215%	
USD		US91324P1021	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		82.77000000	156,925.00		208.90000000	524,750.00	-0.583%	0.00	0.00	0.00	(3,191.64)	-3.721%	
341001129		Morgan Stanley Com		2,000,000	42.88450000	85,769.00	0.807%	41.29668164	82,577.36	0.002%	0.00	0.00	0.00	104,275.74	58.662%	
USD		US6174484488	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		49.93900000	99,878.00		48.70000000	97,400.00	0.206%	0.00	0.00	0.00	3,902.13	58.662%	
341001174		Chevron Corporation		2,900,000	81.29582088	177,758.17	1.673%	97.25307334	282,033.91	-0.082%	0.00	0.00	0.00	104,275.74	58.662%	
USD		US1867641005	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		73.88582803	214,288.32		114.71000000	332,659.00	0.122%	0.00	0.00	0.00	4,422.16	8.913%	
341001175		General Elec Co Com		3,500,000	14.17527143	49,813.45	0.467%	15.43874523	54,035.61	-0.422%	0.00	0.00	0.00	8,482.52	8.913%	
USD		US3896041033	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		18.90434084	66,165.19		18.21000000	63,735.00	-0.219%	0.00	0.00	0.00	13,540.19	233.813%	
341001247		Boeing Company		2,800,000	66.84680385	173,286.37	1.631%	222.34645273	578,105.98	-0.748%	0.00	0.00	0.00	404,819.61	233.813%	
USD		US91870231058	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		84.93604885	220,833.73		282.28000000	681,878.00	-0.548%	0.00	0.00	0.00	43,798.53	81.065%	
341001250		Verizon Communications		3,000,000	23.90833333	71,725.00	0.875%	28.50784231	115,523.53	1.245%	0.00	0.00	0.00	12,812.73	81.065%	
USD		US8243V1044	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		33.15878421	99,478.35		45.42000000	136,260.00	1.452%	0.00	0.00	0.00	36,783.65	73.339%	
341001258		Home Depot		2,500,000	20.01704400	50,042.61	0.471%	142.21280203	355,532.01	-0.060%	0.00	0.00	0.00	305,488.40	810.459%	
USD		US4370761029	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		27.68763078	69,218.08		187.74000000	419,350.00	0.143%	0.00	0.00	0.00	8,842.49	810.459%	
341001286		Nike Class B		3,000,000	28.95029333	86,850.88	0.818%	50.18228893	150,546.84	3.214%	0.00	0.00	0.00	63,695.98	73.339%	
USD		US6541081031	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		39.45498250	118,384.59		59.19000000	177,570.00	3.425%	0.00	0.00	0.00	305,488.40	810.459%	
341001399		Goldman Sachs Group		2,150,000	146.38318140	314,723.84	2.863%	201.79737177	433,864.35	-0.768%	0.00	0.00	0.00	118,140.51	37.850%	
USD		US38141G1040	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		182.68908181	382,802.98		238.02000000	511,743.00	-0.564%	0.00	0.00	0.00	118,940.01	153.755%	
341001441		JP Morgan Chase & Co		3,000,000	32.78838333	98,368.18	0.928%	83.20474777	249,614.24	-0.335%	0.00	0.00	0.00	151,246.08	153.755%	
USD		US46625H1005	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		40.49186954	121,475.61	1.141%	82.63871047	214,855.45	-2.357%	0.00	0.00	0.00	93,660.29	77.281%	
341001446		Wal Mart Stores		2,600,000	48.81352308	121,195.18		98.14000000	294,420.00	-0.335%	0.00	0.00	0.00	172,944.38	77.281%	
USD		US9311421039	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		59.98027757	155,896.72		97.47000000	253,422.00	-2.158%	0.00	0.00	0.00	97,525.28	128.259%	
341001449		UTD Technologies Com		3,000,000	43.28240687	129,847.22	1.222%	98.79810004	296,388.30	-1.355%	0.00	0.00	0.00	14,087.78	128.259%	
USD		US8130171098	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		67.84968148	189,783.13		118.53000000	349,590.00	-1.154%	0.00	0.00	0.00	179,608.87	166.596%	
341001503		3M Company		2,700,000	58.56437642	163,184.95	1.724%	194.45527768	525,029.25	-0.230%	0.00	0.00	0.00	341,834.30	166.596%	
USD		US86579V1010	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		79.16472777	213,744.78		229.36000000	619,272.00	-0.026%	0.00	0.00	0.00	186,541.08	166.596%	
341001504		Caterpillar Inc		2,500,000	53.23478200	133,086.98	1.253%	115.41331072	288,533.28	-0.372%	0.00	0.00	0.00	155,448.30	116.801%	
USD		US1491231015	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		47.76760000	143,302.80	1.349%	110.14838785	330,445.10	-0.892%	0.00	0.00	0.00	187,142.30	130.592%	
341001688		Travelers Cos Inc		3,000,000	68.69775732	166,744.39		136.13000000	340,325.00	-0.169%	0.00	0.00	0.00	205,905.39	130.592%	
USD		US89417E1091	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		81.28487078	183,854.81		129.92000000	389,760.00	-0.600%	0.00	0.00	0.00	98,184.86	182.422%	
341001970		Merck & Co Inc		3,300,000	16.57078384	54,683.62	0.515%	48.79648131	154,438.32	-0.149%	0.00	0.00	0.00	3,569.84	182.422%	
USD		US58933Y1055	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		20.82120000	68,709.96		55.20000000	182,160.00	0.054%	0.00	0.00	0.00	113,450.04	15.446%	
341001873		Concho Resources Inc		750,000	101.82228000	78,368.71	0.719%	117.54960924	88,182.38	0.093%	0.00	0.00	0.00	1,087.72	15.446%	
USD		US20605P1012	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		121.81000000	91,357.50		138.66000000	103,987.50	0.297%	0.00	0.00	0.00	12,650.00	15.446%	
341001895		VISA Inc -Class A Shares		3,350,000	48.11253731	161,177.00	1.517%	93.10724883	311,909.28	-1.282%	0.00	0.00	0.00	9,773.37	83.520%	

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

TOTAL ASSETS 16,520,130.96
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 15,717,313.48
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 9,020,506.41
 TOTAL CURRENCY DIFF 171,989.25
 TOTAL DIFFERENCE 5,896,707.07

SEC. CODE	CURR	CPN RATE	ISSIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
							PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %	PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %						
USD	US9282628394			58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		60.16883779	201.635.98		109.62000000	-1.081%	367,897.00	0.00	169,261.03		1,115.44	17,595.30	23.538%	
3410011074				TERADYNE INC		29.90129000	74,753.15	0.704%	38.93938109	-0.785%	92,348.45	0.00	18,479.88					
USD	US6807701029			58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		35.79480000	89,487.00		43.57000000	-0.593%	108,925.00	0.00	19,437.99		1,223.54	35,407.52	43.181%	
3410011075				MICRON TECHNOLOGY INC		27.33272000	91,998.16	0.772%	39.13522879	-0.247%	117,405.68	0.00	34,183.98					
USD	US5951121038			58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		32.72000000	98,180.00		48.16000000	-0.043%	138,480.00	0.00	40,320.00		111.33	102,265.31	233.628%	
3410011120				DOWDUPPOINT		17.97849281	43,772.78	0.412%	59.97456548	-0.119%	148,038.07	0.00	102,153.98					
USD	US2907819007			58 NEW YORK STOCK EXCHANGE		21.25720329	51,761.29		70.74000000	0.085%	172,251.90	0.00	120,490.82					
TOTAL SUBGROUP	XPHMATIETHPIO NEAS YOPKHE					82,035.0000	3,616,586.18	34.943%	7,488,360.23		7,488,360.23	0.00	3,639,262.11		212,531.94	3,851,784.05	3907.8533%	
							4,516,421.25		8,808,930.90				4,282,508.68					
34100110				CISCO SYSTEMS INC		3,750.0000	98,070.88	0.823%	30.43662589	-0.148%	114,137.35	0.00	21,562.42		(5,485.95)	16,068.47	18.393%	
USD	US17275R1023			68 NASDAQ STOCK MARKET (OO)		29.11790001	109,192.13		35.90000000	0.058%	134,625.00	0.00	25,432.87		2,559.88	129,156.02	335.396%	
34100125				MICROSOFT CORP.		18.04510000	38,509.24	0.362%	69.86011022	-1.183%	167,684.26	0.00	128,598.16					
USD	US5849181045			68 NASDAQ STOCK MARKET (OO)		20.16328156	48,439.83		82.40000000	-0.982%	197,760.00	0.00	149,320.17		6,283.18	112,352.36	193.982%	
341001039				INTEL CORPORATION.		12.8707556	57,918.94	0.545%	37.63006698	-2.433%	170,271.30	0.00	106,069.20					
USD	US4581401001			68 NASDAQ STOCK MARKET (OO)		16.82909442	75,728.38		44.63000000	-2.234%	200,835.00	0.00	125,108.82					
341001354				AMAZON COM INC		719.87208000	179,968.02	1.894%	987.9312583	-0.854%	239,482.83	0.00	72,468.84		(12,951.03)	59,514.81	33.070%	
USD	US0231351087			68 NASDAQ STOCK MARKET (OO)		787.87200000	198,983.00		1,129.88000000	-0.652%	282,470.00	0.00	85,477.00					
341001375				APPLE COMPUTER		118.93532400	297,338.31	2.799%	144.25694070	-0.758%	380,640.10	0.00	85,618.72		(22,314.93)	63,301.79	21.289%	
USD	US037831005			68 NASDAQ STOCK MARKET (OO)		129.75603200	324,380.08		170.15000000	-0.555%	425,375.00	0.00	100,984.82					
TOTAL SUBGROUP	XPHMATIETHPIO NASDAQ					13,460.0000	671,804.39	6.324%	1,052,193.84		1,052,193.84	0.00	412,313.34		(31,821.89)	360,381.45	600.122%	
							754,741.41		1,241,065.00				484,323.59					
TOTAL GROUP	METOXEI EOTERIKOI					95,435.0000	4,289,370.57	40.367%	8,520,556.07		8,520,556.07	0.00	4,951,573.45		180,810.05	4,232,185.50	4507.875%	
							5,271,162.06		10,049,895.90				4,776,833.24					
300504				OWEIDI EUROBANK (CHF)		0.87351483	6,574.58	0.082%	0.85499316	-0.085%	6,435.17	0.00	0.00		(139.41)	(139.41)	-2.120%	
CHF						1.00000000	7,526.58		1.00000000	0.000%	7,526.58	0.00	0.00					
TOTAL SUBGROUP	ADITZMOI OWEIDI IE CHF					7,526.5800	6,574.58	0.082%	6,435.17		6,435.17	0.00	0.00		(139.41)	(139.41)	-2.120%	
							7,526.58		7,526.58				0.00					
TOTAL GROUP	ADITZMOI OWEIDI IE EENO HOMIEM					7,526.5800	6,574.58	0.082%	6,435.17		6,435.17	0.00	0.00		(139.41)	(139.41)	-2.120%	
							7,526.58		7,526.58				0.00					
300513				OWEIDI EUROBANK (DKK)		0.13460596	432.13	0.004%	0.13439054	0.011%	431.76	0.00	0.00		(0.37)	(0.37)	-0.086%	
DKK						1.00000000	3,212.72		1.00000000	0.000%	3,212.72	0.00	0.00					
TOTAL SUBGROUP	ADITZMOI OWEIDI IE DKK					3,212.7200	432.13	0.004%	431.76		431.76	0.00	0.00		(0.37)	(0.37)	-0.086%	
							3,212.72		3,212.72				0.00					
TOTAL GROUP	ADITZMOI OWEIDI IE EENO HOMIEM					3,212.7200	432.13	0.004%	431.76		431.76	0.00	0.00		(0.37)	(0.37)	-0.086%	
							3,212.72		3,212.72				0.00					
300502				OWEIDI EUROBANK (GBP)		6.9200	1,404,624.28	0.000%	1,187,559.4	-0.226%	7.74	0.00	0.00		(1.98)	(1.98)	-20.370%	

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

TOTAL ASSETS 16,520,130.96
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 15,717,313.48
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 9,820,606.41
 TOTAL CURRENCY DIFF 171,989.25
 TOTAL DIFFERENCE 5,896,707.07

SEC. CODE	SECURITY DESCRIPTION	QUANTITY	ACQUISITION VALUE			CURRENT VALUES			TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
			PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %	% DAILY CHANGE	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %					
CURR	CPN RATE	ISIN	STOCK MARKET										
GBP				1.00000000	6.92	0.000%	0.000%	6.92	0.00				
TOTAL SUBGROUP	ΑΦΙΣΤΕΜΟΙ ΟΥΩΕΔΙ ΣΕ GBP	6.9200		9.72	0.000%	0.000%	7.74	0.00%	0.00	(1.98)	(1.98)	-20.370%	
				6.92			6.92		0.00				
	TOTAL GROUP ΑΦΙΣΤΕΜΟΙ ΟΥΩΕΔΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	6.9200		9.72	0.000%	0.000%	7.74	0.000%	0.00	(1.98)	(1.98)	-20.370%	
				6.92			6.92		0.00				
380503	ΟΥΩΕΔΙ EUROBANK (SEK)	77,118.0900		0.10871522	8.393.91	0.079%	-0.578%	7,755.00	0.00	(628.91)	(628.91)	-7.501%	
SEK				1.00000000	77,118.09	0.000%	0.000%	77,118.09	0.00				
TOTAL SUBGROUP	ΑΦΙΣΤΕΜΟΙ ΟΥΩΕΔΙ ΣΕ SEK	77,118.0900		8.393.91	0.079%	0.000%	7,755.00	0.047%	0.00	(628.91)	(628.91)	-7.501%	
				77,118.09			77,118.09		0.00				
	TOTAL GROUP ΑΦΙΣΤΕΜΟΙ ΟΥΩΕΔΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	77,118.0900		8.393.91	0.079%	0.000%	7,755.00	0.047%	0.00	(628.91)	(628.91)	-7.501%	
				77,118.09			77,118.09		0.00				
380500	ΟΥΩΕΔΙ EUROBANK (USD)	6,424.0100		0.85517613	5,489.66	0.052%	-0.203%	5,446.38	0.00	(47.28)	(47.28)	-0.861%	
USD				1.00000000	6,424.01	0.000%	0.000%	6,424.01	0.00				
33182000	EUROBANK EQUITIES INVEST FIR	163,321.8500		0.85815728	165,990.55	1.562%	-0.203%	163,901.53	0.00	(1,959.02)	(1,959.02)	-1.205%	
USD				1.00000000	193,321.85	0.000%	0.000%	193,321.85	0.00				
TOTAL SUBGROUP	ΑΦΙΣΤΕΜΟΙ ΟΥΩΕΔΙ ΣΕ USD	199,745.8600		171,394.21	1.813%	0.000%	169,347.91	1.025%	0.00	(2,046.30)	(2,046.30)	-2.066%	
				199,745.86			199,745.86		0.00				
	TOTAL GROUP ΑΦΙΣΤΕΜΟΙ ΟΥΩΕΔΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	199,745.8600		171,394.21	1.813%	0.000%	169,347.91	1.025%	0.00	(2,046.30)	(2,046.30)	-2.066%	
				199,745.86			199,745.86		0.00				
341400	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ- US	14,140.5700		0.85531276	12,094.61	0.114%	-0.203%	11,998.61	0.00	(106.00)	(106.00)	-0.876%	
USD				1.00000000	14,140.57	0.000%	0.000%	14,140.57	0.00				
36010100	ΤΟΚΟΙ ΟΥΩΕΔΙ ΣΕ USD	34.0800		0.84947183	28.95	0.000%	0.000%	28.89	0.00	(0.06)	(0.06)	-0.207%	
USD				1.00000000	34.08	0.000%	0.000%	34.08	0.00				
TOTAL SUBGROUP	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ USD	14,174.6500		12,123.56	0.114%	0.000%	12,017.50	0.873%	0.00	(106.06)	(106.06)	-1.083%	
				14,174.65			14,174.65		0.00				
	TOTAL GROUP ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	14,174.6500		12,123.56	0.114%	0.000%	12,017.50	0.873%	0.00	(106.06)	(106.06)	-1.083%	
				14,174.65			14,174.65		0.00				
3680100001	DAILY LOSS / PROFIT DOW JONE	-10,000.0000		0.84278300	-8,427.93	-0.078%	-0.203%	-8,478.17	0.00	(78.51)	(50.24)	0.596%	
USD				1.00333500	-10,033.35	0.000%	0.000%	-10,000.00	0.00				
TOTAL SUBGROUP	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ U	-10,000.0000		-8,427.93	-0.078%	0.000%	-8,478.17	-0.051%	0.00	(78.51)	(50.24)	0.596%	
				-10,033.35			-10,000.00		0.00				
	TOTAL GROUP ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΦΩ EUROBANK SEC. IE	-10,000.0000		-8,427.93	-0.078%	0.000%	-8,478.17	-0.051%	0.00	(78.51)	(50.24)	0.596%	
				-10,033.35			-10,000.00		0.00				
341004123	LYXOR ETF JAPAN TOPIX	6,500.0000		90.43284000	597,813.46	5.533%	-0.378%	636,690.00	0.00	0.00	248,866.54	42.336%	
EUR				FR0010245514	21 PARIS (FR)								

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

SEC. CODE	SECURITY DESCRIPTION	ISIN	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
					PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %	% DAILY CHANGE	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %						
16,520,130.96	TOTAL ASSETS															
15,717,313.48	CURRENT PORTFOLIO VALUE															
9,820,866.41	ACQUISITION PORTFOLIO VALUE															
171,989.25	TOTAL CURRENCY DIFF															
5,896,707.07	TOTAL DIFFERENCE															
34-1004128	LYXOR UCITS ETF EUROSTOX 5			4,500,0000	29,800000000	134,100.00	1.262%		-0.431%	155,925.00	0.944%	0.00	0.00	21,825.00	16.275%	
EUR	FR0007054358		21 PARIS (FR)													
	TOTAL SUBGROUP			11,000,0000		721,913.46	6.785%			992,605.00	6.008%	0.00	0.00	270,691.54	58.813%	
	TOTAL GROUP			11,000,0000		721,913.46	6.785%			992,605.00	6.008%	0.00	0.00	270,691.54	58.813%	
	PORTFOLIO TOTALS			744,566,5290		9,290,866.41	92.443%			15,717,313.48	95.140%	0.00	0.00	5,896,707.07		
33.16.000	ΑΠΟΤΙΜΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΤΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΤΑΥΡ.ΙΤΑ					681,266.50	6.413%			681,266.50	4.124%					
33.17.000.0002	MARGIN EUROBANK EQUITIES INVEST FIRM (EURO)					125,501.45	1.181%			125,501.45	0.760%					
33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ					806,767.95	7.594%			806,767.95	4.884%					
36.00.030	DAILY PROFIT/LOSS IN EURO EFG FUTURES ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε					-1,212.50	-0.011%			-1,212.50	-0.007%					
36.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΒΕΣΕΩΣ ΟΥΔΕΣ ΕΦΟ EUROBANK ΣΕ EURO					377.47	0.004%			377.47	0.002%					
36	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					-935.03	-0.008%			-935.03	-0.005%					
36.03.002	ΟΥΔΕΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR)					85,550.04	0.805%			85,550.04	0.516%					
39	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					85,550.04	0.805%			85,550.04	0.516%					
40.02	ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΚ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΟΣ					-60.00	-0.001%			-60.00	0.000%					
40	ΚΕΦΑΛΑΙΟ					-60.00	-0.001%			-60.00	0.000%					
53.08.000.0002	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ					-15,931.73	-0.150%			-15,931.73	-0.098%					
53.09.001.0000	ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ					-2,389.73	-0.022%			-2,389.73	-0.014%					
53.16.000	ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ ΑΣΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΟΜΗ ΛΟΓΩ ΕΞΑΤΟ					-13,415.35	-0.126%			-13,415.35	-0.081%					
53.98.095	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ					-1,217.93	-0.011%			-1,217.93	-0.007%					
53.98.098	ΟΡΚΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ					-5,456.00	-0.051%			-5,456.00	-0.033%					
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ					-38,410.74	-0.362%			-38,410.74	-0.233%					
54.09.001	ΦΟΡΟΣ ΑΚ ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					-46,257.50	-0.435%			-46,257.50	-0.280%					
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ					-46,257.50	-0.435%			-46,257.50	-0.280%					
56.98.059	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					-3,937.24	-0.037%			-3,937.24	-0.024%					
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					-3,937.24	-0.037%			-3,937.24	-0.024%					
	ACCOUNT TOTALS					802,817.48	7.957%			802,817.48	4.860%					
	NET ASSET VALUE					10,823,423.88	100.000%			16,520,130.96	100.000%					

DERIVATIVES STATUS										
DERIVATIVE CODE	DERIVATIVE DESCRIPTION	TYPE	POSITION	CONTRACTS	ACQUISITION VALUES	PRICE	AMOUNT	PRICE	AMOUNT	PROFIT/LOSS
EUR	208000001217 DAX INDEX FUTURE DEC17	FUTURES	LONG	1	313,175.00	12,527,000000000000	12,992,000000000000	1,966%	324,800.00	11,825.00
USD	TOTALS			1	313,175.00		324,800.00	1,966%	324,800.00	11,825.00

CODE	DESCRIPTION	CLASS	CURRENCY	UNITS	NET UNIT PRICE	TIS	DAILY CHANGE	YTD	%ENTRY FEE	ENTRY PRICE	%EXIT FEE	EXIT PRICE	COEFFICIENT	ASSETS BEFORE CLASS -CLASS FEE NET ASSETS	NET UNIT PRICE	
80100301217	NIKKEI FUT USD DEC 17															
	FUTURES	LONG		8				19,983.750000000000		799,750.00				883,800.00	94,050.00	
	TOTALS			8				799,750.00		799,750.00				883,800.00	94,050.00	
Classes																
35	EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO EEOTEPIKOY		EUR													
	ASSETS			6,802,655.5900	2.4285		-8.830%	6.424%	0.00%	2.4285	1.00%	2.4042	1.000000000000	16,521,048.75 -917.79 16,520,130.96	EUR 2.4285	
	TOTALS													16,520,130.96	16,520,130.96	