

Νέα Ιωνία, 03 03 2016

Προς  
Το Διοικητικό Συμβούλιο  
της Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  
ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
«Eurobank Double Click Σύνθετο»  
&  
«Eurobank All Weather Σύνθετο»  
ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
«Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού»**

**Ι. Καθήκοντα Θεματοφύλακα κατά τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ**

Στα πλαίσια των καθηκόντων του Θεματοφύλακα των απορροφώμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 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 Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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

**1. Eurobank Double Click Σύνθετο**

**2. Eurobank All Weather Σύνθετο**

**3. Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού**

Θεματοφύλακας των παραπάνω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι η Eurobank Ergasias SA.

Με την από 26.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ και με τη σύμφωνη γνώμη του θεματοφύλακα των συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε, αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων: «Eurobank Double Click Σύνθετο» & «Eurobank All Weather Σύνθετο» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού».

Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στις 27/11/2015 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 πραγματοποίησης της συγχώνευσης ορίστηκε η 19<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2016, 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 19<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2016.

Ειδικότερα, στο Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης ορίζεται ότι, οι κάτοχοι μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «Eurobank Double Click Σύνθετο» & «Eurobank All Weather Σύνθετο» θα λάβουν αριθμό μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού» ίσο με το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων που θα κατέχουν κατά την 19<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2016 επί το ηηλίκο της διαίρεσης :

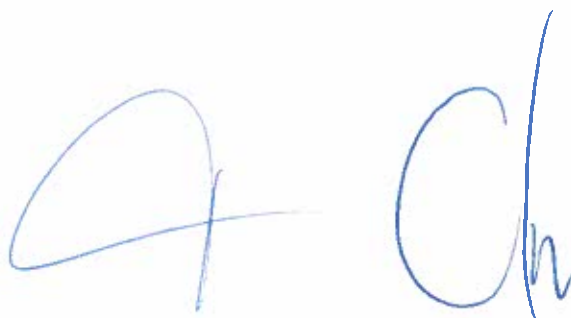


**Καθαρή Τιμή Μεριδίου έκαστου Απορροφώμενου Α/Κ κατά την 19.02.2016**
**Καθαρή Τιμή Μεριδίου του Απορροφόντος Α/Κ κατά την 19.02.2016**

Το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (απόφαση Νο 11/1376/28-12-2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής). Τα οικονομικά στοιχεία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύθηκαν, σε τρέχουσες τιμές και με ημερομηνία 19 Φεβρουαρίου 2016, έχουν ως εξής:

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	Eurobank Double Click Σύνθετο (1)	Eurobank All Weather Σύνθετο (2)	Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού (3)
Σύνολα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαίο Κεφάλαια	-----	-----	1.986.919,50
Σύνολα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	-----	-----	799.970,00
Σύνολα Ομολογιακά Δάνεια Εσωτερικού	-----	-----	-----
Σύνολα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού	2.600.676,00	3.900.606,00	45.252.493,32
Σύνολα Foreign Short-Term Debts	1.400.198,00	2.000.060,000	4.220.071,51
<b>Σύνολο Χρεογράφων</b>	<b>4.000.874,00</b>	<b>5.900.666,00</b>	<b>52.259.454,33</b>



ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	Eurobank Double Click Σύνθετο (1)	Eurobank All Weather Σύνθετο (2)	Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού (3)
Λοιποί χρεώστες	-----	-----	550.645,85
<b>Σύνολο Χρεωστών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.645,85</b>

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	Eurobank Double Click Σύνθετο (1)	Eurobank All Weather Σύνθετο (2)	Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού (3)
Καταθέσεις όψεως σε EUR	606.798,19	1.810.358,57	2.265.451,70
Καταθέσεις όψεως αλλοδαπής	-----	-----	2.504.322,10
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	760,41	860,32	310.310,71
Απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα	-----	-----	999,41
Σύνολα Προθεσμιακές καταθέσεις σε ξένο νόμισμα	-----	-----	2.703.677,00
<b>Σύνολο Χρηματικών διαθεσίμων</b>	<b>607.558,60</b>	<b>1.811.218,89</b>	<b>7.784.760,92</b>

**ΣΥΝΟΛΟ**
**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α)      4.608.432,60(1)      7.711.884,89 (2)      60.594.861,10(3)**


**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	<b>Eurobank Double Click Σύνθετο (1)</b>	<b>Eurobank All Weather Σύνθετο (2)</b>	<b>Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού (3)</b>
Πιστωτές διάφοροι	211.891,67	90.095,97	811.170,82
Κεφάλαιο	-----		100,00
Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη	2.100,43	2.045,76	2.474,02

**ΣΥΝΟΛΟ**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (B)                    213.992,10 (1)                    92.141,73 (2)                    813.744,84 (3)**

**ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ**

**(A:1+2) – (B:1+2) = 12.014.183,66**

**ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ**

**(A: 3- B:3) = 59.781.116,26**

**Κυκλοφορούντα Μεριδία την 19/02/2016**

<b>Eurobank Double Click Σύνθετο</b>	<b>314.421,990</b>
<b>Eurobank All Weather Σύνθετο</b>	<b>626.109,964</b>
<b>Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού</b>	<b>14.130.731,569</b>

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



### III. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

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

**α) Προσδιορισμός τρεχουσών καθαρών τιμών μεριδίων, στις 19/02/2016** των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύονται :

	Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές	Κυκλοφορούντα Μερίδια	Τρέχουσα καθαρή Τιμή μεριδίου
	EUR	Μερίδια	EUR
<b>Eurobank Double Click Σύνθετο (1)</b>	4.394.440,50	314.421,990	13,9763
<b>Eurobank All Weather Σύνθετο (2)</b>	7.619.743,16	626.109,964	12,1700
<b>Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού (3)</b>	59.781.116,26	14.130.731,569	4,2306

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 Double Click Σύνθετο =**

$$\frac{13,9763}{4,2306} = 3,30362123575$$

Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του

**Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού**

&

Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του

**Eurobank All Weather Σύνθετο =**

$$\frac{12,1700}{4,2306} = 2,87666052096$$

Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του

**Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού**

Έτσι, ένα (1) μερίδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank Double Click Σύνθετο** αντιστοιχεί σε **3,30362123575** μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού** & ένα (1) μερίδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank All Weather Σύνθετο** αντιστοιχεί σε **2,87666052096** μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού**.

Για τη μετατροπή των συνολικών κυκλοφορούντων μεριδίων (στις 19/02/2016) των **Eurobank Double Click Σύνθετο** & **Eurobank All Weather Σύνθετο** σε ισοδύναμα μερίδια του Κεφαλαίου **Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού** θα έχουμε :

Σύνολο κυκλοφορούντων μεριδίων του **Eurobank Double Click Σύνθετο** :

$(314.421,990 \times 3,30362123575) = 1.038.731,163$  ισοδύναμα μερίδια του **Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού** & σύνολο κυκλοφορούντων μεριδίων του **Eurobank All Weather Σύνθετο**:  
 $(626.109,964 \times 2,87666052096) = 1.801.105,815$  ισοδύναμα μερίδια του **Eurobank Global Bond Ομολογιακό 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 Double Click Σύνθετο =**

$$\frac{4.394.440,50}{59.781.116,26} = 7,350883983\%$$

Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του  
**Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού**

**&**

Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του

**Eurobank All Weather Σύνθετο =**

$$\frac{7.619.743,16}{59.781.116,26} = 12,746070392\%$$

Επομένως το Καθαρό Ενεργητικό των **Eurobank Double Click Σύνθετο & Eurobank All Weather Σύνθετο** συμμετέχουν στο Καθαρό Ενεργητικό του **Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού** κατά ποσοστό **7,350883983% & 12,746070392%** αντιστοίχως.

Με το ίδιο ποσοστό θα συμμετέχουν και στα συνολικά κυκλοφορούντα μεριδιά του. Δηλαδή, οι μεριδιούχοι του **Eurobank Double Click Σύνθετο** έναντι των μεριδίων που κατείχαν πριν την πράξη της συγχώνευσης, θα λάβουν  $(14.130.731,569 \times 7,350883983\%) = 1.038.733,684$  ισοδύναμα μεριδία του **Eurobank Global Bond Ομολογιακό** & οι μεριδιούχοι του **Eurobank All Weather Σύνθετο** έναντι των μεριδίων που κατείχαν πριν την πράξη της συγχώνευσης, θα λάβουν  $(14.130.731,569 \times 12,746070392\%) = 1.801.112,993$ .

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





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

	Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές	Κυκλοφορούντα Μερίδια	Τρέχουσα καθαρή Τιμή μεριδίου
	EUR	Μερίδια	EUR
<b>Eurobank Double Click Σύνθετο (1)</b>	4.394.440,50	1.038.733,684	4,2306
<b>Eurobank All Weather Σύνθετο (2)</b>	7.619.743,16	1.801.112,993	4,2306
<b>Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού (3)</b>	59.781.116,26	14.130.731,569	4,2306

**Απορροφόν**

	Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές	Κυκλοφορούντα Μερίδια	Τρέχουσα καθαρή Τιμή μεριδίου
	EUR	Μερίδια	EUR
<b>Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού (3)</b>	<b>71.795.299,92</b>	<b>16.970.578,246</b>	<b>4,2306</b>



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 ERGASIAS A.E.**



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΛΗ  
KONSTANTINA VOLI



GEORGIA ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

**Συνημμένα ακολουθούν :**

1. Οι αποτιμήσεις των εν λόγω Α/Κ στις 19/02/2016 (σελ.11 )

AEED	UNITED ARAB EMIRATES D	19/02/2016
AUD	AUD	0.244618355303
BGN	BGN	0.640820249920
BHD	BAHRAINI DINAR	0.5111289723898
CAD	CAD	2.382654278864
CHF	CHF	0.654707345816
CYP	CYP	0.907868119363
CZK	CZK	1.729505361460
DEM	DEM	0.037005513822
DKK	DKK	0.511292000000
EGP	EGYPTIAN POUNDS	0.134003350084
ESP	ESP	0.114746959838
EUR	EUR	0.006010000000
GBP	GBP	1.000000000000
GRD	ΔΡΑΧΜΗ	1.286752879110
HKD	HKD	0.002935000000
HRK	HRK	0.115917637437
HUF	HUF	0.131268049357
ILCP	CONSUMER PRICE INDEX I	0.003235094303
ILFR	INFLATION INDEX OF FRAN	1.040510000000
ISK	ISK	1.000000000000
ITL	ITL	0.006993985173
JOD	JORDANIAN DINAR	0.000516456890
JPY	JPY	1.267268506146
KWD	KUWAITI DINAR	0.007874481659
MAO	MOROCCAN DIHRAM	3.004807692308
NOK	NOK	0.082065771787
NZD	NZD	0.104857871224
OMR	OMANI RIAL	0.596623113178
PLN	PLN	2.33372287048
PTE	PTE	0.228430454348
QAR	QATARI RIYAL	0.004988000000
RON	RON	0.246974561820
RSD	RSD	0.223963990754
RUB	RUB	0.008144418789
SEK	SEK	0.011738136266
SIT	SIT	0.106566638118
SKK	SKK	0.004172928058
TRY	TRY	0.033183818874
USD	USD	0.303823654378
USD1	USD1	0.901225666907
eur1	eur1	1.000000000000
100	COMMODITIES & CURRENC	1.000000000000
A5	A5 XUGO INDEX TYRDEX	88.588080000000
AE	AE: OPTIONS ON FTASE	127.960000000000
AJ	AJ FUTURES ON FTASE	127.960000000000
DJ	DJIA-(\$10) DOW JONES IN	16.391.990000000000
DM	DM E MIN DOW (\$5) I (INDU	16.391.990000000000
EP5I 50	.....F_EUROBANK PRIVATE	
ES	ES- S&P 500 (MINI)	1.917.780000000000
FA	FA S&P MIDCAP 400 (MINI)	1.305.690000000000
GX	GX DAX INDEX	9.388.050000000000
NQ	NQ NASDAQ 100 (MINI)	4.164.068000000000
NXM	NIKKEI FUTURES	15.987.170000000000
SE	EUROSTOXX OPTIONS	2.871.050000000000
SX	SX-DOW JONES STOXX 80	465.160000000000
VG	EUROSTOXX	2.871.050000000000

NET ASSET VALUE	4,394,440.50
CIRCULATING UNITS	314,421,980
UNIT CLEAN PRICE	13.9763
UNITS SUBSCRIPTION PRICE	2.00%
UNITS REDEMPTION PRICE	2.00%
DAILY PRICE CHANGE	-0.001%
VALUATION YIELD	0.037%
ANNUAL YIELD	0.270%

PORTFOLIO EVALUATION ON OF : 19/02/2016

CURRENT PORTFOLIO VALUE	4,000,874.00
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE	4,001,530.81
CURRENCY DIFF.	0.00
TOTAL DIFFERENCE	-656.81

BOND CODE	BOND DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	GRANT COST SUM	NET ASSE	% DIFFERENC	CURRENT UNIT PRICE	CURRENT VALUE	CURRENT TOTAL AMOUNT	% SURPLUS VALUE	CURRENCY DIFF.	PROFIT - LOSS
3415015323	JPMORGAN FRN 19/2/2017	2,000.0000	99.85000000	199,700.00	4.544%	0.0010	100.15200000	200,304.00	4.558%	604.00	0.00	604.00
3415015459	BGTB 10/03/2016	12,000.0000	100.07160668	1,200,859.29	27.323%	-0.0010	100.01700000	1,200,204.00	27.312%	(655.29)	0.00	(655.29)
3415015460	BTF 08/03/2016	12,000.0000	100.07828503	1,200,951.42	27.325%	-0.0020	100.01400000	1,200,166.00	27.311%	(785.42)	0.00	(785.42)
TOTALS EURO		26,000.0000		2,601,510.71	56.191%			2,600,676.00	56.191%	(834.71)	0.00	(834.71)
TOTALS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		26,000.0000		2,601,510.71	56.191%			2,600,676.00	56.191%	(834.71)	0.00	(834.71)
3415015289	NATIONAL BANK OF AUSTRALIA 1	2,000.0000	99.84900000	199,698.00	4.544%	-0.0010	100.08100000	200,162.00	4.555%	464.00	0.00	464.00
3415015449	BOTS 29/02/2016	12,000.0000	100.02684068	1,200,322.10	27.310%	0.0000	100.00300000	1,200,036.00	27.308%	(286.10)	0.00	(286.10)
TOTALS EURO		14,000.0000		1,400,020.10	31.854%			1,400,198.00	31.863%	177.90	0.00	177.90
TOTALS FOREIGN SHORT-TERM DEBTS		14,000.0000		1,400,020.10	31.854%			1,400,198.00	31.863%	177.90	0.00	177.90
PORTFOLIO TOTALS		40,000.0000		4,001,530.81				4,000,874.00		(656.81)	0.00	(656.81)
36.001.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΟΥΔΕΙΣ ΕΦΓ EUROBANK ΣΕ EURO			731.21	0.017%			731.21	0.017%			
36.015	ΕΙΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			29.20	0.001%			29.20	0.001%			
36	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			760.41	0.017%			760.41	0.017%			
36.003.002	ΟΥΔΕΙΣ EUROBANK ΕΡΤΑΣΙΑΣ (EUR)			606,798.19	13.806%			606,798.19	13.806%			
36	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			606,798.19	13.806%			606,798.19	13.806%			
53.008.001.000	ΑΜΟΙΒΗ ΒΕΛΑΤΟΦΥΛΑΚΑ			-597.83	-0.014%			-597.83	-0.014%			
53.016.000	ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ ΑΣΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΩΜΗ ΛΟΓΟ ΕΣΛΟ			-207,298.06	-4.717%			-207,298.06	-4.717%			
53.098.095	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ			-748.58	-0.017%			-748.58	-0.017%			
53.098.098	ΟΡΚΟΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ			-3,247.20	-0.074%			-3,247.20	-0.074%			

53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	-211,891.87	-4.821%	-211,891.87	-4.822%
54.008.001	ΦΟΡΟΣ ΑΚ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-2,100.43	-0.048%	-2,100.43	-0.048%
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	-2,100.43	-0.048%	-2,100.43	-0.048%
	ACCOUNTS TOTALS	383,568.50	8.955%	383,568.50	8.955%
	TOTAL ASSETS	4,398,097.31	100.000%	4,398,097.31	100.000%

ΑΕΔ	UNITED ARAB EMIRATES D	19/02/2016
AUD	AUD	0.244618395303
BGN	BGN	0.640820248920
BHD	BAHRAIN DINAR	0.511299723888
CAD	CAD	2.382654276864
CHF	CHF	0.654707345818
CYP	CYP	0.907688118383
CZK	CZK	1.728585361460
DEM	DEM	0.037005513822
EGP	EGYPTIAN POUNDS	0.511292000000
ESP	ESP	0.134003350084
EUR	EURO	0.114749958938
GBP	GBP	0.006010000000
GRD	ΔΡΑΧΜΗ	1.000000000000
HKD	HKD	1.286752878110
HRK	HRK	0.002935000000
HUF	HUF	0.115917837437
HUF	HUF	0.131268048357
IJCP	CONSUMER PRICE INDEX I	0.003235084303
ILFR	INFLATION INDEX OF FRAN	1.040510000000
ISK	ISK	1.000000000000
ISK	ISK	0.006993985173
ITL	ITL	0.000516456890
JOD	JORDANIAN DINAR	1.267266508148
JPY	JPY	0.007974481659
KWD	KUWAITI DINAR	3.004807692308
MAD	MORROCCAN DIHRAM	0.092065771787
NOK	NOK	0.104867971224
NZD	NZD	0.596823113179
OMR	OMANI RIAL	2.33722287048
PLN	PLN	0.228430454348
PTE	PTE	0.004988000000
QAR	QATARI RIYAL	0.246974581620
RON	RON	0.223863890754
RSD	RSD	0.008144416799
RUB	RUB	0.011738138256
SEK	SEK	0.106566636118
SIT	SIT	0.004172926058
SKK	SKK	0.033183918874
TRY	TRY	0.303923654378
USD	USD	0.901225666907
USD1	USD1	1.000000000000
eur1	last euro	1.000000000000
100	COMMODITIES & CURRENC	
A5	A5 XU030 INDEX TYRINDEX	69.569080000000
AE	AE OPTIONS ON FTASE	127.960000000000
AJ	AJ FUTURES ON FTASE	127.960000000000
DJ	DJIA -(\$10) DOW JONES INI	16.3919900000000000
DM	DM-E MIN DOW (\$5) (INDU	16.3919900000000000
EPFSI 50	.....F. EUROBANK PRIVATE	
ES	ES- S&P 500 (MINI)	1,917.760000000000
FA	FA S&P MIDCAP 400 (MINI)	1,305.650000000000
GX	GX DAX INDEX	9,388.050000000000
NQ	NQ NASDAQ 100 (MINI)	4,164.060000000000
NXM	NIKKEI FUTURES	15,987.170000000000
SE	EUROSTOXX OPTIONS	2,871.050000000000
SX	SX-DOW JONES STOXX 60	485.180000000000
VG	EUROSTOXX	2,871.050000000000

NET ASSET VALUE 7.619.743,16  
CIRCULATING UNITS 625.109.964

UNIT CLEAN PRICE 12.1700  
UNITS SUBSCRIPTION PRICE 0.00%  
UNITS REDEMPTION PRICE 2.00%  
DAILY PRICE CHANGE -0.001%  
VALUATION YIELD -0.651%  
ANNUAL YIELD -4.752%

PORTFOLIO EVALUATION ON OF : 19/02/2016

CURRENT PORTFOLIO VALUE 5.900.666.00  
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 5.903.475.37  
CURRENCY DIFF. 0.00  
TOTAL DIFFERENCE -2.809.37

BOND CODE	BOND DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	GRANT COST SUM	% NET ASSE	CURRENT UNIT PRICE	% DIFFERENC	CURRENT VALUE	CURRENT TOTAL SURPLUS VALUE	% CURRENCY DIFF.	PROFIT - LOSS
3415015459	8G7B 1003/2016	20.000.0000	100.07160679	2.001.432.14	28.257%	100.01700000	-0.0010	2.000.340.00	(1.092.14)	-0.055%	0.00
3415015460	8TF 09/03/2016	19.000.0000	100.07828503	1.901.506.42	24.946%	100.01400000	-0.0020	1.900.266.00	(1.240.42)	-0.065%	0.00
TOTALS EURO		39.000.0000		3.902.938.56	51.203%			3.900.606.00	(2.332.56)	-0.060%	0.00
TOTALS ΟΜΟΛΟΓΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ		39.000.0000		3.902.938.56	51.203%			3.900.606.00	(2.332.56)	-0.060%	0.00
3415015449	8OTS 29/02/2016	20.000.0000	100.02684050	2.000.536.81	28.245%	100.00300000	0.0000	2.000.060.00	(476.81)	-0.024%	0.00
TOTALS EURO		20.000.0000		2.000.536.81	28.245%			2.000.060.00	(476.81)	-0.020%	0.00
TOTALS FOREIGN SHORT-TERM DEBTS		20.000.0000		2.000.536.81	28.245%			2.000.060.00	(476.81)	-0.020%	0.00
PORTFOLIO TOTALS		59.000.0000		5.903.475.37				5.900.666.00			

36.001.000 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΟΥΔΕΩΣ ΕΦΓ EUROBANK ΓΕ EURO 860.32 0.011%

36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 860.32 0.011%

38.003.002 ΟΥΔΕΩΣ EUROBANK ΕΡΤΑΣΙΑΣ (EUR) 1.810.358.57 23.750%

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.810.358.57 23.750%

53.006.001.000 ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ -802.16 -0.012%

53.018.000 ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ ΛΕΙΑ ΜΙΕΡΔΑΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΕΣΛΩ -85.628.34 -1.124%

53.098.095 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΔΙΕΥΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ -861.47 -0.011%

53.098.098 ΟΡΚΟΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ -2.706.00 -0.036%

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -80.095.97 -1.182%

54.009.001	ΦΟΡΟΣ Α/Κ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-2,045.76	-0.027%	-2,045.76	-0.027%
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	-2,045.76	-0.027%	-2,045.76	-0.027%
	ACCOUNTS TOTALS	1,719,077.16	22.551%	1,719,077.16	22.561%
	TOTAL ASSETS	7,822,562.53	100.000%	7,819,743.16	100.000%



ΑΕΔ	UNITED ARAB EMIRATES D	19/02/2016
AUD	AUD	0.244818395303
BGN	BGN	0.640820248920
BHD	BAHRAINI DINAR	0.511299723898
CAD	CAD	2.382854276864
CHF	CHF	0.654707345816
CYP	CYP	0.907688118363
CZK	CZK	1.729505361460
DEM	DEM	0.037006513822
DKK	DKK	0.511282000000
EGP	EGYPTIAN POUNDS	0.1340033350084
ESP	ESP	0.114748959838
EUR	EUR	0.006010000000
GBP	GBP	1.000000000000
GRO	ΔΡΑΧΜΗ	1.286752879110
HKD	HKD	0.002835000000
HRK	HRK	0.175917837437
HUF	HUF	0.131268049357
ILCP	CONSUMER PRICE INDEX I	0.003235084303
ILFR	INFLATION INDEX OF FRAN	1.040510000000
ISK	ISK	1.000000000000
ITL	ITL	0.006993985173
JOD	JORDANIAN DINAR	0.000516458890
JPY	JPY	1.267268506146
KWD	KUWAITI DINAR	0.007874481659
MAD	MORROCCAN DHIRAM	3.004807692308
NOK	NOK	0.092065771787
NZD	NZD	0.104867911224
OMR	OMANI RIAL	0.586623113179
PLN	PLN	2.33722287048
PLN	PLN	0.228430454348
PTE	PTE	0.004888000000
QAR	QATARI RIYAL	0.246874561620
RON	RON	0.223883890754
RSD	RSD	0.008144418799
RUB	RUB	0.011738136286
SEK	SEK	0.106566636118
SIT	SIT	0.004172826056
SKK	SKK	0.033183918874
TRY	TRY	0.303923654378
USD	USD	0.901225666907
USD1	USD1	1.000000000000
eur1	last euro	1.000000000000
100	COMMODITIES & CURRENT	69.598090000000
A5	A5 XURGO INDEX TYRKOEX	127.965000000000
AE	AE: OPTIONS ON FTASE	127.960000000000
AJ	AJ FUTURES ON FTASE	16.39199000000000
DJ	DJIA-®10) DOW JONES INI	16.39199000000000
DM	DM-E MIN DOW (\$\$) (INDU	16.39199000000000
EFPSI 50	.....F..EUROBANK PRIVATE	1.917.760000000000
ES	ES-S&P 500 (MINI)	1.305.660000000000
FA	FA S&P MIDCAP 400 (MINI)	9.388.650000000000
GX	GX DAX INDEX	4.164.068000000000
NQ	NQ NASDAQ 100 (MINI)	15.887.170000000000
NOM	NIKKEI FUTURES	2.871.050000000000
SE	EUROSTOXX OPTIONS	465.160000000000
SX	SX-DOW JONES STOXX 60	2.871.050000000000
VG	EUROSTOXX	

NET ASSET VALUE	59,781,116.26
CIRCULATING UNITS	14,130,731.569
UNIT CLEAN PRICE	4.2306
UNITS SUBSCRIPTION PRICE	0.00%
UNITS REDEMPTION PRICE	0.75%
DAILY PRICE CHANGE	-0.113%
VALUATION YIELD	-0.809%
ANNUAL YIELD	-5.906%

PORTFOLIO EVALUATION ON OF : 19/02/2016

CURRENT PORTFOLIO VALUE	57,468,452.84
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE	55,458,680.99
CURRENCY DIFF.	1,401,800.79
TOTAL DIFFERENCE	2,009,771.85

BOND CODE	BOND DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	GRANT COST SUM	NET ASSE	% DIFFERENC	CURRENT UNIT PRICE	CURRENT VALUE	CURRENT TOTAL AMOUNT	SURPLUS VALUE	% CURRENCY DIFF.	PROFIT - LOSS
3405000398	GG3 4.75% 17/04/2019	10,000,000	78.50300001	785,030.00	1.359%	-1.0983	79.89700000	799,970.00	14,940.00	1.903%	0.00	14,940.00
TOTALS	ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	10,000,000		785,030.00	1.359%		79.89700000	799,970.00	14,940.00	1.903%	0.00	14,940.00
TOTALS	ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	10,000,000		785,030.00	1.359%		79.89700000	799,970.00	14,940.00	1.903%	0.00	14,940.00
3901773	TD 27/01-27/10 1.01% EUROBANK	2,000,000,000	1.00000000	1,845,529.21	3.195%	0.0000	1.00000000	1,802,451.33	(43,077.88)	-2.334%	(43,077.88)	0.00
3901774	TD 05/02-07/11 1.01% EUROBANK	1,000,000,000	1.00000000	862,379.08	1.545%	0.0000	1.00000000	901,225.67	8,846.59	0.991%	8,846.59	0.00
TOTALS	EUROBANK	3,000,000,000		2,737,908.29	4.739%		2.703,677.00	2,703,677.00	(34,231.29)	-1.250%	(34,231.29)	0.00
TOTALS	Π.Κ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ Ε.Μ.	3,000,000,000		2,737,908.29	4.739%		2.703,677.00	2,703,677.00	(34,231.29)	-1.250%	(34,231.29)	0.00
380500	ΟΠΕΔΙΣ EUROBANK (USD)	2,769,103,740	1.00000000	2,463,527.06	4.318%	0.0000	1.00000000	2,485,587.36	2,060.28	0.083%	2,060.28	0.00
380526	ΚΑΤΑΘΕΤΕΙΣ ΟΠΕΔΙΣ ΕΦΓ LUX ΣΙ	9,516,1600	1.00000000	8,292.37	0.144%	0.0000	1.00000000	8,576.21	283.84	3.423%	283.84	0.00
33182007	CREDIT SUISSE MARGIN IN USD	68,1700	1.00000000	60.88	0.000%	0.0000	1.00000000	61.44	0.56	0.920%	0.56	0.00
TOTALS	ΑΔΙΤΖΜΟΙ ΟΠΕΔΙΣ ΣΕ USD	2,778,683,670		2,501,880.33	4.331%		2,504,225.01	2,504,225.01	2,344.68	0.090%	2,344.68	0.00
380502	ΟΠΕΔΙΣ EUROBANK (GBP)	76,4500	1.00000000	84.45	0.000%	0.0000	1.00000000	87.09	2.64	2.785%	2.64	0.00
TOTALS	ΑΔΙΤΖΜΟΙ ΟΠΕΔΙΣ ΣΕ GBP	76,4500		84.45	0.000%		87.09	87.09	2.64	2.800%	2.64	0.00
TOTALS	ΑΔΙΤΖΜΟΙ ΟΠΕΔΙΣ ΣΕ ΕΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	2,778,763,570		2,501,974.78	4.331%		2,504,322.10	2,504,322.10	2,347.32	0.090%	2,347.32	0.00
36010100	ΤΟΚΟΙ ΟΠΕΔΙΣ ΣΕ USD	1,108,9400	1.00000000	1,000.49	0.002%	0.0000	1.00000000	999.41	(1.08)	-0.168%	(1.08)	0.00
TOTALS	ΑΔΙΤΖΜΟΙ ΣΕ USD	1,108,9400		1,000.49	0.002%		999.41	999.41	(1.08)	-0.110%	(1.08)	0.00
TOTALS	ΑΔΙΤΖΜΟΙ ΣΕ ΕΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	1,108,9400		1,000.49	0.002%		999.41	999.41	(1.08)	-0.110%	(1.08)	0.00
3415015219	LLOYDS 4 5/8 2/2/17	5,000,0000	99.70300000	499,515.00	0.863%	-0.0087	104.32100000	521,605.00	23,090.00	4.632%	0.00	23,090.00
3415015264	TELECOM ITALIA FXD 4.5%	5,000,0000	99.69300000	498,465.00	0.863%	0.0000	106.00000000	530,000.00	31,535.00	6.328%	0.00	31,535.00
3415015266	ELEPOR FXD 5.75% 2/18/2017	2,000,0000	99.47200000	199,944.00	0.344%	0.0701	107.02700000	214,054.00	15,110.00	7.595%	0.00	15,110.00
3415015268	FCE BANK 2.875% 10/03/2017	1,000,0000	99.89900000	99,899.00	0.173%	-0.0038	103.94600000	103,948.00	4,049.00	4.053%	0.00	4,049.00
3415015272	GE 1903/18	5,000,0000	99.91300000	499,565.00	0.865%	0.0138	103.15000000	515,750.00	16,185.00	3.240%	0.00	16,185.00
3415015285	SUFP 2.5% 11/06/2021	1,000,0000	99.74900000	99,749.00	0.173%	-0.0073	110.14900000	110,149.00	10,400.00	10.428%	0.00	10,400.00
3415015297	AIB 3.125% 09/10/2018	5,000,0000	99.70400000	498,520.00	0.863%	0.0009	107.60600000	538,030.00	39,510.00	7.925%	0.00	39,510.00
3415015298	EDF 2.875% 08/12/2023	2,000,0000	99.16800000	198,376.00	0.343%	-0.0243	111.22200000	222,444.00	24,068.00	12.133%	0.00	24,068.00
3415015299	PEUGOT 6.5% 01/18/2019	8,000,0000	108.45560000	851,845.44	1.474%	0.1117	112.00000000	896,000.00	44,354.56	5.208%	0.00	44,354.56
3415015300	RENAULT 3.625% 09/18/2018	2,300,0000	99.58700000	229,050.10	0.398%	0.1598	106.54500000	245,053.50	16,003.40	6.987%	0.00	16,003.40
3415015304	LGFP 4.75% 09/30/2020	4,000,0000	99.54600000	398,184.00	0.689%	-0.0682	114.27100000	457,064.00	58,900.00	14.792%	0.00	58,900.00

PORTFOLIO EVALUATION ON OF : 19/02/2016

CURRENT PORTFOLIO VALUE 57,488,452.84  
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 55,459,680.99  
 CURRENCY DIFF. 1,401,800.79  
 TOTAL DIFFERENCE 2,009,771.85

BOND CODE	BOND DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	GRANT COST SUM	NET ASSE	% DIFFERENC	CURRENT UNIT PRICE	CURRENT VALUE	CURRENT TOTAL AMOUNT	SURPLUS VALUE	% CURRENCY DIFF.	PROFIT - LOSS
3415015307	BANCAR 3 7/8 18	10,000,000	103.64300000	1,036,430.00	1.794%	0.0177	107.34800000	1,073,480.00	1,796%	37,050.00	3.575%	37,050.00
3415015323	JPMORGAN FRN 19/2/2017	12,000,000	99.85000000	1,198,200.00	2.074%	0.0010	100.15200000	1,201,824.00	2.010%	3,624.00	0.302%	3,624.00
3415015328	UCGM 0% 04/10/2017	7,000,000	99.91100000	699,377.00	1.211%	0.0070	100.43900000	703,073.00	1.176%	3,696.00	0.520%	3,696.00
3415015343	HTOGA 3 5% FXD 9/7/2020	9,000,000	98.25000000	708,000.00	1.222%	-0.0437	87.59200000	700,738.00	1.172%	(5,264.00)	-0.748%	(5,264.00)
3415015344	FRTR 0.5% 25/11/2019	26,000,000	100.91718250	2,623,843.62	4.542%	-0.0359	102.90100000	2,675,428.00	4.475%	51,582.38	1.966%	51,582.38
3415015346	BAC 1.375% 09/10/2021	6,500,000	99.41200000	646,178.00	1.119%	-0.0359	100.19700000	651,280.50	1.089%	5,102.50	0.700%	5,102.50
3415015351	OBL 0.25% 10/11/2019	5,000,000	100.96499999	504,825.00	0.874%	-0.0253	102.84200000	513,210.00	0.859%	8,385.00	1.681%	8,385.00
3415015405	SPGB 1.8% FXD 30/4/2025	10,000,000	99.39200000	993,920.00	1.720%	-0.1491	99.80700000	998,070.00	1.670%	4,150.00	0.418%	4,150.00
3415015411	CROATI FXD 3% 11/03/2025	14,000,000	98.82250000	1,386,915.00	2.349%	-0.0260	92.26900000	1,291,724.00	2.161%	(65,191.00)	-4.893%	(65,191.00)
3415015431	RENAULT 16/7/2016	1,000,000	100.00000000	100,000.00	0.173%	-0.0142	98.54300000	98,543.00	0.165%	(1,457.00)	-1.457%	(1,457.00)
3415015437	CYPRUS 3.975% 06/05/2022	4,000,000	99.75000000	399,000.00	0.891%	0.0554	101.17600000	404,704.00	0.877%	5,704.00	1.430%	5,704.00
3415015439	OBL FXD 17/4/2020	92,000,000	100.17009091	9,215,648.36	15.952%	-0.0314	101.75900000	9,361,000.00	15.659%	145,351.64	1.577%	145,351.64
3415015452	SANTAN Var 09/11/2049	9,000,000	95.50000000	764,000.00	1.322%	-0.8535	87.12500000	697,000.00	1.168%	(87,000.00)	-8.770%	(87,000.00)
3415015453	SPGB 1.1% 30/7/2020 FXD	25,000,000	101.83540000	2,545,865.00	4.407%	-0.0840	102.39900000	2,557,725.00	4.278%	11,840.00	0.465%	11,840.00
3415015455	HTOGA 4.5% FXD 2/12/2019	7,000,000	99.65171429	698,982.00	1.210%	-0.2351	82.08500000	644,595.00	1.076%	(54,387.00)	-7.778%	(54,387.00)
3415015465	GOLDMAN SACHS FRN 0.70% 18	1,000,000	100.00000000	100,000.00	0.173%	-0.0010	100.14300000	100,143.00	0.168%	143.00	0.143%	143.00
TOTALS EURO		278,800,000		27,660,096.52	47.879%			28,026,651.00	48.882%	366,554.48	1.330%	366,554.48
3415025164	KO 1.65% 11/01/2018	10,000,000	99.78710000	750,126.47	1.298%	-0.1134	101.33300000	913,239.01	1.528%	163,112.54	21.745%	163,112.54
3415025168	USB FXD 1.95% 15/11/2016	10,000,000	100.19000000	768,074.26	1.364%	-0.0874	100.79900000	908,428.46	1.520%	140,354.20	18.272%	140,354.20
3415025169	US TREASURY 3.011/2020	10,000,000	99.63966259	759,631.32	1.316%	-0.1058	100.471660250	932,557.34	1.590%	172,926.02	22.732%	172,926.02
3415025170	ROMANI 4.875% 01/22/2024	15,000,000	109.71100000	1,697,640.21	1.900%	-0.1274	108.11100000	1,483,115.54	2.481%	(214,524.67)	-13.284%	(214,524.67)
3415025171	IBM 02/1/2019	9,000,000	100.00000000	668,913.67	1.154%	-0.0848	98.21000000	804,695.39	1.346%	136,781.72	20.600%	136,781.72
3415025176	APPLE INC 06/05/2024	13,000,000	101.60076923	1,321,939.17	1.954%	0.0212	103.72100000	1,215,186.36	2.033%	(106,752.81)	-8.077%	(106,752.81)
3415025180	HSBC USA INC FRN 23/08/2017	9,000,000	100.00000000	665,090.16	1.151%	-0.1717	99.39700000	806,131.04	1.348%	141,040.88	21.206%	141,040.88
3415025181	HSBC USA INC FXD 23/08/2019	20,000,000	102.17800000	1,735,423.58	3.004%	-0.1717	99.39700000	1,791,582.55	2.997%	56,158.97	3.236%	56,158.97
3415025182	PORTUG 15/10/2024 1st 5.125%	4,000,000	102.60000000	365,293.62	0.832%	0.0897	99.29700000	357,956.02	0.599%	(7,337.60)	-2.006%	(7,337.60)
3415025184	FNMA 27/8/2017 1%	7,000,000	99.63520000	533,525.09	0.924%	-0.1225	100.26700000	632,542.36	1.056%	99,017.27	18.559%	99,017.27
3415025185	F 0% 09/08/2017	8,000,000	100.00000000	608,318.78	1.053%	-0.0081	98.35400000	709,113.19	1.188%	100,794.43	16.569%	100,794.43
3415025186	FORD MOTOR FXD 1.084% 8/9/20	8,000,000	100.06100000	719,749.29	1.248%	-0.0911	98.73400000	711,852.82	1.191%	(7,885.37)	-1.087%	(7,885.37)
3415025219	MICROSOFT CORP 12/2/2025 FXD	15,000,000	99.83369697	1,385,657.87	2.399%	-0.1418	100.87400000	1,360,949.89	2.277%	(24,707.98)	-1.783%	(24,707.98)
3415025222	ROSW FXD 2% 13/03/2020	8,000,000	99.59200000	716,231.57	1.240%	-0.1491	101.14400000	729,228.55	1.220%	12,996.98	1.815%	12,996.98
3415025233	US TREASURY 0% 2/10/2016	43,000,000	99.71129000	3,600,711.72	6.579%	0.0029	99.04500000	3,669,263.70	6.472%	68,551.98	1.804%	68,551.98
TOTALS USD		189,000,000		15,721,718.96	27.214%			17,225,842.32	28.815%	1,504,126.36	8.570%	1,504,126.36
TOTALS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ		465,800,000		43,381,812.48	75.092%			45,252,493.32	75.687%	1,870,680.84	4.310%	1,870,680.84
3410170013	ISHARES EURO CORPORATE BOI	15,000,000	131.38726667	1,970,608.00	3.411%	-0.0235	132.46130000	1,986,919.50	3.324%	16,110.50	0.817%	16,110.50
TOTALS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Δ.Α.Κ.		15,000,000		1,870,608.00	3.411%			1,986,919.50	3.324%	16,110.50	0.820%	16,110.50
TOTALS ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		15,000,000		1,870,608.00	3.411%			1,986,919.50	3.324%	16,110.50	0.820%	16,110.50
3415015205	IBESM 3.5 10/16	3,000,000	95.99500000	297,727.00	0.498%	-0.0078	102.17300000	308,519.00	0.513%	10,792.00	6.531%	10,792.00
3415015345	UBS 0.4% 05/09/2016	11,000,000	100.00000000	1,100,000.00	1.904%	0.0020	100.05000000	1,100,550.00	1.641%	550.00	0.050%	550.00
3415015464	PORTUGUESE REPUBLIC 2/10/2020	20,000,000	95.50000000	1,810,000.00	3.306%	-0.2587	95.27700000	1,904,540.00	3.188%	(5,400.00)	-0.295%	(5,400.00)
TOTALS EURO		34,000,000		3,297,727.00	5.708%			3,311,609.00	5.540%	13,982.00	0.420%	13,982.00
341502448	JPN 3.15 7/16	10,000,000	100.40000000	782,418.95	1.354%	0.0228	100.80300000	908,462.51	1.520%	126,043.56	16.109%	126,043.56
TOTALS USD		10,000,000		782,418.95	1.354%			908,462.51	1.520%	126,043.56	16.110%	126,043.56

PORTFOLIO EVALUATION ON OF : 19/02/2016

CURRENT PORTFOLIO VALUE 57,468,452.84  
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 55,458,680.99  
CURRENCY DIFF. 1,401,800.79  
TOTAL DIFFERENCE 2,009,771.85

BOND CODE	BOND DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	GRANT COST SUM	% NET ASSE	CURRENT PRICE	CURRENT UNIT PRICE	% DIFFERENC	CURRENT VALUE	CURRENT TOTAL SURPLUS VALUE	% CURRENCY DIFF.	PROFIT - LOSS
<b>TOTALS FOREIGN SHORT-TERM DEBTS</b>												
		44,000.0000		4,080,145.95	7.063%				4,220,071.51	130,925.56	3.430%	172,411.82
<b>PORTFOLIO TOTALS</b>		6,314,672.4600		55,458,680.99					57,468,452.84			
33	XPEDITEΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			550,645.85	0.953%				550,645.85	0.921%		
36.001.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΟΥΕΔΙ ΕFG EUROBANK ΣΕ EURO			1,803.53	0.003%				1,803.53	0.003%		
36.005.000	ΔΕΔΟΥΛΩΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ EURO			259.56	0.000%				259.56	0.000%		
36.014.001	ΤΟΚΟΙ Π.Κ. ΣΕ IN EFG			1,592.90	0.003%				1,592.90	0.003%		
36.015.001	ΔΕΔ.ΤΟΚΟΙ ΑΥΤΟ ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ			145,441.12	0.252%				145,441.12	0.243%		
36.015.002	ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΑΥΤΟ ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD			86,154.63	0.115%				86,154.63	0.111%		
36.068.005	ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ			39,842.90	0.069%				39,842.90	0.087%		
36.068.010	ΚΑΤΑΒ. ΤΟΚΟΙ ΞΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ EURO			49,297.53	0.085%				49,297.53	0.082%		
36.068.020	ΚΑΤΑΒΛ. ΤΟΚΟΙ ΞΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ USD			5,918.54	0.010%				5,918.54	0.010%		
36	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			310,310.71	0.537%				310,310.71	0.519%		
38.000.002	ΟΥΕΔΙ EUROBANK ΕΡΤΑΣΙΑΣ (EUR)			1,465,451.70	2.537%				1,465,451.70	2.451%		
38.000.025	ΛΟΓ/ΜΟΣ ΟΥΕΔΙ ΕΒΒ LUXEMBURG			800,000.00	1.385%				800,000.00	1.338%		
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ			2,265,451.70	3.921%				2,265,451.70	3.790%		
40.002	ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Λ/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΑΣ			-100.00	0.000%				-100.00	0.000%		
40	ΚΕΦΑΛΑΙΟ			-100.00	0.000%				-100.00	0.000%		
53.006.000.000	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			-23,903.58	-0.041%				-23,903.58	-0.040%		
53.006.001.000	ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ			-1,493.97	-0.003%				-1,493.97	-0.002%		

53.018.000	ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ ΛΕΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΤΟ ΕΣΛΟ	-54,857.31	-0.095%	-54,857.31	-0.092%
53.098.095	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΙΩΝ	-1,647.21	-0.003%	-1,647.21	-0.003%
53.098.098	ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ	-3,517.80	-0.006%	-3,517.80	-0.006%
53.098.099	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	-2,308.33	-0.004%	-2,308.33	-0.004%
53.099.000	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΕ EURO	-723,442.62	-1.252%	-723,442.62	-1.210%
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-811,170.82	-1.484%	-811,170.82	-1.357%
54.009.001	ΦΟΡΟΣ ΑΚ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-2,474.02	-0.004%	-2,474.02	-0.004%
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	-2,474.02	-0.004%	-2,474.02	-0.004%
	ACCOUNTS TOTALS	2,312,663.42	4.003%	2,312,663.42	3.885%
	TOTAL ASSETS	59,781,116.28	100.000%	59,781,116.28	100.000%