

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

ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

«Eurobank NTT Global Bond»

ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού»

το οποίο μετονομάζεται σε

«Greek Fund Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού»

**σύμφωνα με την απόφαση 2/1491/9.10.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς**

I. Καθήκοντα Θεματοφύλακα κατά τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ

Στα πλαίσια των καθηκόντων του Θεματοφύλακα του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, 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 A.E.Δ.Α.Κ.**

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

- 1. Eurobank NTT Global Bond**
- 2. Eurobank Global Bond Ομολογιακό 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 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: «**Eurobank NTT Global Bond**» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «**Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού**» με την ταυτόχρονη μετονομασία του σε «**Greek Fund Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού**».

Η Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. στις 14/9/2017 κατάρτισε το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης, στο οποίο 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 17^η Νοεμβρίου 2017, η δε σχέση ανταλλαγής των μεριδίων του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου 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 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Eurobank NTT Global Bond**» θα λάβουν αριθμό μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού**» και συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας νέων κατηγοριών μεριδίων, καθίστανται μεριδιούχοι του «**Greek Fund Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού**» και ειδικότερα της κατηγορίας μεριδίων **Greek Fund Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank NTT** αυτού, ίσο με το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων που θα κατέχουν κατά την 17^η Νοεμβρίου 2017 επί το ηλίκο της διαίρεσης :

Καθαρή Τιμή Μεριδίου του 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 2/1491/9.10.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής). Τα οικονομικά στοιχεία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύθηκαν, σε τρέχουσες τιμές και με ημερομηνία 17^η Νοεμβρίου 2017, έχουν ως εξής:



Κυκλοφορούντα Μεριδία την 17/11/2017

Eurobank NTT Global Bond	2.900.468,9030
Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	20.056.784,7540

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 τρέχουσών καθαρών τιμών μεριδίων, στις 17/11/2017 των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύονται :

	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μεριδία	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
Eurobank NTT Global Bond	8.821.645,90	2.900.468,9030	3,0415
Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	85.591.224,72	20.056.784,754	4,2674

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

β) Υπολογισμός λόγου ανταλλαγής μεριδίων

Η ανταλλαγή των μεριδίων του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου 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 Global Bond» =	3,0415	
Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του «Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού» =	4,2674	=0,712711

Έτσι, ένα (1) μερίδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank NTT Global Bond** αντιστοιχεί σε **0,712711** μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού**.



Για τη μετατροπή των συνολικών κυκλοφορούντων μεριδίων (στις 17/11/2017) του **Eurobank NTT Global Bond** σε ισοδύναμα μερίδια του Κεφαλαίου **Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού** θα έχουμε :

Σύνολο κυκλοφορούντων μεριδίων του **Eurobank NTT Global Bond**:

(2.900.468,9030 X 0,712711) = 2.067.196,0923 ισοδύναμα μερίδια του **Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού** και συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας νέων κατηγοριών μεριδίων, του «**Greek Fund Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού**» και ειδικότερα της κατηγορίας μεριδίων **Greek Fund Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank NTT** αυτού.

β2) Με βάση το λόγο συμμετοχής του Καθαρού Ενεργητικού του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Καθαρό Ενεργητικό του απορροφόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δηλαδή θα έχουμε :

Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Eurobank NTT Global Bond» =	8.821.645,90	=10,3067177%
Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού» =	85.591.224,72	

Επομένως το Καθαρό Ενεργητικό του **Eurobank NTT Global Bond** συμμετέχει στο Καθαρό Ενεργητικό του **Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού** κατά ποσοστό **10,3067177%**.

Με το ίδιο ποσοστό θα συμμετέχει και στα συνολικά κυκλοφορούντα μερίδιά του. Δηλαδή, οι μεριδιούχοι του **Eurobank NTT Global Bond** έναντι των μεριδίων που κατείχαν πριν την πράξη της συγχώνευσης, θα λάβουν $(20.056.784,754 \times 10,3067177\%) = 2.067.196,1843$ ισοδύναμα μερίδια του **Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού** και συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας νέων κατηγοριών μεριδίων, του «**Greek Fund Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού**» και ειδικότερα της κατηγορίας μεριδίων **Greek Fund Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank NTT** αυτού.

Όπως παρατηρούμε και οι δύο 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 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 Global Bond	8.821.645,90	2.067.196,182	4,2674
Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	85.591.224,72	20.056.784,754	4,2674

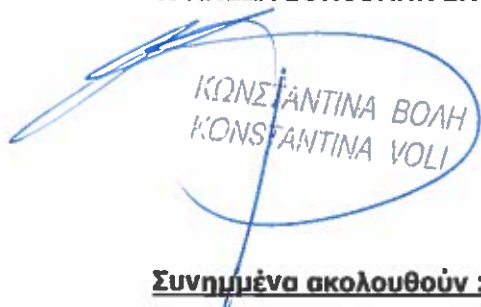
Απορροφόν

	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μερίδια	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
Greek Fund Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	94.412.870,62		
Greek Fund Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank	85.591.224,72	20.056.784,7540	4,2674
Greek Fund Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων: Eurobank NTT	8.821.645,90	2.067.196,1820	4,2674

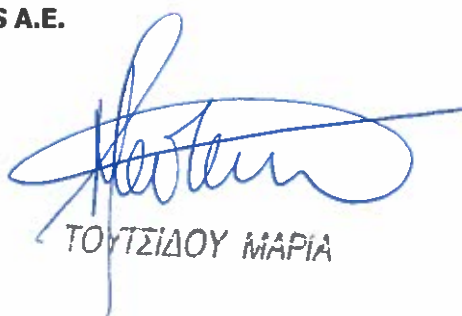
Τέλος, σημειώνεται ότι η συγχώνευση συντελέστηκε εντός των χρονικών ορίων της Συμβάσεως Συγχώνευσης και με τους όρους που προβλέπονται από αυτήν.

Με Εκτίμηση,

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΛΗ
KONSTANTINA VOLI



ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Συνημμένα ακολουθούν :

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

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

SEC. CODE	CPN RATE	ISIN	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 %						
TOTAL ASSETS																	
8,821,645.90																	
CURRENT PORTFOLIO VALUE																	
6,820,113.29																	
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE																	
6,896,283.93																	
TOTAL CURRENCY DIFF																	
-103,493.50																	
TOTAL DIFFERENCE																	
123,829.36																	
EUR	1.60000000	E50000012821	7 MADRID(ES)														
3415015431		RENAULT 16/7/2018			4,000.0000	99.62500000	398,500.00	4.582%	100.32100000	401,284.00	4.548%	91.97	2,784.00	0.00	2,784.00	0.699%	
EUR	0.25100000	FR0012874182	21 PARIS (FR)														
3415015455		HTOGA 4.5% FXD 2/12/2019			5,000.0000	98.10600000	495,530.00	5.897%	108.50400000	532,520.00	8.037%	21,035.98	36,990.00	0.00	36,990.00	7.465%	
EUR	4.37500000	XS1327538978	2 LUXEMBURG (LU)														
3415015475		DBR 0% 08/15/2028			6,000.0000	98.98200000	593,852.00	8.828%	99.28300000	589,898.00	8.685%	0.00	(4,254.00)	0.00	(4,254.00)	-0.716%	
EUR	0.00000000	DE000102408	2 LUXEMBURG (LU)														
3415015510		TITAN 2.375% 18/11/2024			1,000.0000	100.00000000	100,000.00	1.150%	100.00800000	100,008.00	1.134%	13.01	9.00	0.00	9.00	0.009%	
EUR	2.37500000	XS1718212243	48 DUBLIN (IE)														
TOTAL SUBGROUP EUR					32,000.0000		3,205,284.00	38.832%		3,313,142.50	37.557%	41,009.81	107,859.50	0.00	107,859.50	49.052%	
TOTAL GROUP ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΔΕΤΠΙΚΟΥ					32,000.0000		3,205,284.00	38.832%		3,313,142.50	37.557%	41,009.81	107,859.50	0.00	107,859.50	49.052%	
USD	1.75000000	US192828SV33	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE														
3415025149		US TREASURY 1.75% FXD 15/06/2			5,000.0000	88.37741600	441,887.08	5.080%	83.85438745	419,271.84	4.753%	61.48	(8,504.86)	(14,110.48)	(22,815.14)	-5.118%	
USD	1.75000000	US912828SV33	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE														
3415025169		US TREASURY 30/11/2020			10,000.0000	91.24521700	912,452.17	10.491%	85.186572488	851,857.25	9.666%	7,922.22	(18,882.63)	(41,702.29)	(60,594.92)	-6.641%	
USD	2.00000000	US912828AM20	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE														
3415025176		APPLE INC 08/05/2024			6,000.0000	102.70494782	1,027,049.48	6.454%	100.47668250	1,004,765.63	5.989%	581.75	(22,283.86)	(24,652.18)	(33,003.17)	-5.879%	
USD	3.45000000	US037833AS94	2 LUXEMBURG (LU)														
3415025218		US TREASURY BILL 15/11/2024			3,000.0000	105.50666687	633,040.00	3.148%	103.86500000	623,180.00	2.886%	47.43	(9,849.99)	(18,842.43)	(19,038.14)	-8.956%	
USD	2.25000000	US912828G385	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE														
3415025220		EURDEV 20/9/2022 4.767%			5,000.0000	100.96093750	302,882.81	4.309%	100.09765825	300,282.97	5.071%	3,293.52	85,722.74	(13,153.49)	72,569.27	19.365%	
USD	4.76700000	XS0831571434	2 LUXEMBURG (LU)														
3415025268		US TREASURY 31/10/2021			2,000.0000	89.95939500	181,911.87	2.091%	105.52200000	527,810.00	1.870%	105.39	(1,046.53)	(15,865.48)	(16,932.01)	-9.308%	
USD	1.25000000	US912828T877	58 NEW YORK STOCK EXCHANGE														
TOTAL SUBGROUP USD					31,000.0000		2,745,984.27	31.571%		2,666,370.16	30.225%	12,011.79	46,732.24	(128,348.35)	(79,614.11)	-14.539%	
TOTAL GROUP ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΔΕΤΠΙΚΟΥ					31,000.0000		2,745,984.27	31.571%		2,666,370.16	30.225%	12,011.79	46,732.24	(128,348.35)	(79,614.11)	-14.539%	
EUR	340721	EUROBANK NTT MONEY MARKET			16,833.8830	2.97020004	50,000.00	0.575%	3.15240000	53,067.13	0.602%	0.00	3,067.13	0.00	3,067.13	6.134%	
TOTAL SUBGROUP T.T.EATA					16,833.8830		50,000.00	0.575%		53,067.13	0.602%	0.00	3,067.13	0.00	3,067.13	6.134%	
TOTAL GROUP Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ					16,833.8830		50,000.00	0.575%		53,067.13	0.602%	0.00	3,067.13	0.00	3,067.13	6.134%	
USD	340728	EUROBANK NTT ΑΟΛΑΠΟΥ ΞΕ ΞΕ			37,109.6030	6.43536391	238,813.80	2.748%	7.81860000	239,844.03	2.717%	0.00	2,255.30	(1,425.07)	830.23	0.348%	
TOTAL SUBGROUP T.T.EATA					37,109.6030		238,813.80	2.748%		239,844.03	2.717%	0.00	2,255.30	(1,425.07)	830.23	0.348%	
TOTAL GROUP Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ					37,109.6030		238,813.80	2.748%		239,844.03	2.717%	0.00	2,255.30	(1,425.07)	830.23	0.348%	

Classes													
CODE	DESCRIPTION	UNITS	CLASS CURRENCY	TIB	DAILY CHANGE	YTD	%ENTRY FEE	ENTRY PRICE	%EXIT FEE	EXIT PRICE	COEFFICIENT	in subfunds currency :	
ASSETS			NET UNIT PRICE									ASSETS BEFORE CLASS	NET UNIT PRICE
												-CLASS FEE	
												NET ASSETS	
22	EUROBANK NTT GLOBAL BOND		EUR									8,622,013.47	EUR
		2,500,468.9030	3.0415		-0.848%	-3.579%	0.00%	3.0415	0.60%	3.0233	1.000000000000000	-367.57	
												8,621,645.90	3.0415
TOTALS												8,621,645.90	

TOTAL ASSETS																												
CURRENT PORTFOLIO VALUE																												
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE																												
TOTAL CURRENCY DIFF																												
TOTAL DIFFERENCE																												
SEC. CODE	CURR	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	PRICE (V.C./F.C.)	NAV %	AMOUNT (V.C./F.C.)	%	DAILY CHANGE	PRICE (V.C./F.C.)	NAV %	AMOUNT (V.C./F.C.)	%	%DAILY CHANGE	PRICE (V.C./F.C.)	NAV %	AMOUNT (V.C./F.C.)	%	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %			
93900058	EUR	0.70000000		T Dep 09/11-23/11.7% PIRAEUS B		2,000,894.5900	1.00000000	2.304%	2,000,894.58	2.338%	0.000%	1.00000000	2.338%	2,000,894.58	2.338%	0.000%	1.00000000	2.338%	2,000,894.58	2.338%	1,011.98	0.00	0.00	0.00	0.000%			
93900057	EUR	0.70000000		T Dep 10/11-11/12.7% PIRAEUS B		2,000,000.0000	1.00000000	2.303%	2,000,000.00	2.337%	0.000%	1.00000000	2.337%	2,000,000.00	2.337%	0.000%	1.00000000	2.337%	2,000,000.00	2.337%	1,011.98	0.00	0.00	0.00	0.000%			
93900058	EUR	0.70000000		T Dep 10/11-24/11.7% PIRAEUS B		1,004,834.1800	1.00000000	1.157%	1,004,834.18	1.174%	0.000%	1.00000000	1.174%	1,004,834.18	1.174%	0.000%	1.00000000	1.174%	1,004,834.18	1.174%	1,011.98	0.00	0.00	0.00	0.000%			
93900059	EUR	0.70000000		T Dep 13/11-27/11.7% PIRAEUS B		2,000,000.0000	1.00000000	2.303%	2,000,000.00	2.337%	0.000%	1.00000000	2.337%	2,000,000.00	2.337%	0.000%	1.00000000	2.337%	2,000,000.00	2.337%	1,011.98	0.00	0.00	0.00	0.000%			
93900000	EUR	0.70000000																										
TOTAL SUBGROUP PIRAEUS BANK						7,005,528.7600	7,005,528.76	8.067%	7,005,528.76	8.185%	4,047.84	4,047.84	8.185%	7,005,528.76	8.185%	4,047.84	4,047.84	8.185%	7,005,528.76	8.185%	4,047.84	4,047.84	0.00	0.00	0.00	0.000%		
TOTAL GROUP Π.Κ. ΕΣΤΙΟΤΙΚΟΥ ΞΕ ΕΥΡΩ						7,005,528.7600	7,005,528.76	8.067%	7,005,528.76	8.185%	4,047.84	4,047.84	8.185%	7,005,528.76	8.185%	4,047.84	4,047.84	8.185%	7,005,528.76	8.185%	4,047.84	4,047.84	0.00	0.00	0.00	0.000%		
3415015508				NATIONAL BANK OF GREECE 18/1		8,000.0000	98.57200000	0.917%	798,578.00	0.942%	-0.002%	100.74400000	0.942%	805,952.00	0.942%	1,813.21	1,813.21	0.942%	805,952.00	0.942%	1,813.21	9,378.00	0.00	0.00	9,378.00	1.177%		
3415015509				EUROBANK FXD 2.75% 2/11/2020		10,400.0000	99.34800000	1.180%	1,033,229.60	1.213%	0.005%	99.81500000	1.213%	1,039,078.00	1.213%	1,253.72	1,253.72	1.213%	1,039,078.00	1.213%	1,253.72	4,846.40	0.00	0.00	4,846.40	0.469%		
3415000000	EUR	2.75000000		XS1709545641																								
TOTAL SUBGROUP ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΑΡ. (ΤΡ						18,400.0000	1,832,805.60	2.107%	1,832,805.60	2.154%	-0.049%	109.33800000	2.154%	1,944,028.00	2.154%	3,068.83	3,068.83	2.154%	1,944,028.00	2.154%	3,068.83	14,222.40	0.00	0.00	14,222.40	1.548%		
3405001002				CYPRUS, 27/8/2024 2.75%FIXED		2,000.0000	98.68600000	0.230%	198,372.00	0.255%	-0.049%	109.33800000	0.255%	218,678.00	0.255%	2,189.88	2,189.88	0.255%	218,678.00	0.255%	2,189.88	19,304.00	0.00	0.00	19,304.00	9.682%		
3405000000	EUR	2.75000000		XS1637278948																								
TOTAL SUBGROUP ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ Ε						2,000.0000	199,572.00	0.230%	199,572.00	0.255%	-0.049%	109.33800000	0.255%	218,678.00	0.255%	2,189.88	2,189.88	0.255%	218,678.00	0.255%	2,189.88	19,304.00	0.00	0.00	19,304.00	9.682%		
TOTAL GROUP ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ						20,400.0000	2,029,177.60	2.337%	2,029,177.60	2.410%	-0.228%	1.11875594	2.410%	2,062,704.00	2.410%	2,062,704.00	2.410%	5,238.78	5,238.78	2.410%	2,062,704.00	2.410%	5,238.78	33,528.40	0.00	0.00	33,528.40	11.328%
390502				ΟΨΕΔΙ EUROBANK (GBP)		75.6700	1.25181887	0.000%	94.71	0.000%	-0.228%	1.11875594	0.000%	84.68	0.000%	84.68	0.00	0.000%	84.68	0.000%	84.68	(10.05)	(10.05)	(10.05)	(10.611%			
390502	GBP						1.00000000		75.67		0.000%	1.00000000		75.67		0.000%	1.00000000		75.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%			
TOTAL SUBGROUP ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΨΕΔΙ ΞΕ GBP						75.6700	94.71	0.000%	94.71	0.000%	-0.228%	1.11875594	0.000%	84.68	0.000%	84.68	0.00	0.000%	84.68	0.000%	84.68	(10.05)	(10.05)	(10.05)	(10.611%			
TOTAL GROUP ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΨΕΔΙ ΞΕ ΕΣΩΟ ΝΟΜΙΜΩΝ						75.6700	94.71	0.000%	94.71	0.000%	-0.228%	1.11875594	0.000%	84.68	0.000%	84.68	0.00	0.000%	84.68	0.000%	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%	
390500				ΟΨΕΔΙ EUROBANK (USD)		2,840,170.6500	0.85045711	2.781%	2,415,443.31	2.813%	-0.203%	0.84781687	2.813%	2,407,944.60	2.813%	2,407,944.60	2.813%	-0.203%	2,407,944.60	2.813%	2,407,944.60	(7,498.71)	0.00	0.00	(7,498.71)	-0.310%		
390500	USD						1.00000000		2,840,170.65		0.000%	1.00000000		2,840,170.65		0.000%	1.00000000		2,840,170.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%			
390528				ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΨΕΔΙ ΕΦG LUX. ΞΕ		9,516.1800	0.87139876	0.010%	8,292.37	0.009%	-0.203%	0.84781687	0.009%	8,067.86	0.009%	8,067.86	0.009%	-0.203%	8,067.86	0.009%	8,067.86	(224.41)	0.00	0.00	(224.41)	-2.706%		
390528	USD						1.00000000		9,516.18		0.000%	1.00000000		9,516.18		0.000%	1.00000000		9,516.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%			
33182004				ΕΦG MARGIN USD		745,766.4000	0.90130509	0.774%	672,183.05	0.739%	-0.203%	0.84781687	0.739%	632,273.34	0.739%	632,273.34	0.739%	-0.203%	632,273.34	0.739%	632,273.34	(39,688.71)	0.00	0.00	(39,688.71)	-5.835%		
33182004	USD						1.00000000		745,766.40		0.000%	1.00000000		745,766.40		0.000%	1.00000000		745,766.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%			
33182007				CREDIT SUISSE MARGIN IN USD		68.3600	0.88291984	0.000%	81.04	0.000%	-0.203%	0.84781687	0.000%	57.98	0.000%	57.98	0.000%	-0.203%	57.98	0.000%	57.98	(3.08)	0.00	0.00	(3.08)	-5.046%		
33182007	USD						1.00000000		68.36		0.000%	1.00000000		68.36		0.000%	1.00000000		68.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%			
TOTAL SUBGROUP ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΨΕΔΙ ΞΕ USD						3,595,521.5700	3,095,959.77	3.585%	3,095,959.77	3.585%	-0.203%	0.84781687	3.585%	3,048,343.86	3.585%	3,048,343.86	3.585%	-0.203%	3,048,343.86	3.585%	3,048,343.86	(47,815.91)	0.00	0.00	(47,815.91)	-13.997%		

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

TOTAL ASSETS				CURRENT VALUES										FX DIFFERENCE			NAV %		
SEC. CODE	CURR	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	% DAILY CHANGE	ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
TOTAL ASSETS																			
CURRENT PORTFOLIO VALUE				3,595,521.57										47,615.91			-13.97%		
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE				3,049,343.66															
TOTAL CURRENCY DIFF				3,595,521.57										3,562%					
TOTAL DIFFERENCE				1,152.26															
SEC. CODE	CURR	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	% DAILY CHANGE	ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
TOTAL GROUP ΑΟΡΤΗΜΟΙ ΟΥΩΕΔΙ ΣΕ ΕΞΟΝΟΜΙΣΜΑ				3,595,521.57										47,615.91			-13.97%		
TOTAL GROUP ΑΤΙΑΤΗΧΕΙΣ ΣΕ ΕΞΟΝΟΜΙΣΜΑ				1,152.26										1,152.26					
36010100				ΤΟΚΟΙ ΟΥΩΕΔΙ ΣΕ USD		1,152.2600	0.84954765	976.91	0.001%	0.84781687	976.91	0.001%	0.00%	0.00	0.00	0.00	(1.99)	(1.99)	-0.203%
USD							1,00000000	1,152.26		1,00000000	1,152.26			0.00	0.00	0.00			
TOTAL SUBGROUP ΑΤΙΑΤΗΧΕΙΣ ΣΕ USD				976.91										976.91					
TOTAL GROUP ΑΤΙΑΤΗΧΕΙΣ ΣΕ ΕΞΟΝΟΜΙΣΜΑ				1,152.2600										1,152.26					
3415015272				GE 15/03/18		5,000.0000	99.91300000	499,565.00	0.575%	100.60000000	503,000.00	0.588%	-0.010%	5,520.55	5,520.55	3,435.00	0.00	3,435.00	0.688%
EUR				XSO874639086	16 LONDON (GB)														
3415015285				SUPP 2.5% 6/09/2021		1,000.0000	99.74900000	99,749.00	0.115%	109.16100000	109,161.00	0.128%	0.016%	499.89	499.89	9,432.00	0.00	9,432.00	9.456%
EUR				FR0011581000	21 PARIS (FR)														
3415015297				AIB 3.125% 09/10/2018		5,000.0000	99.70400000	498,520.00	0.574%	102.02500000	514,125.00	0.601%	-0.010%	2,953.77	2,953.77	15,605.00	0.00	15,605.00	3.130%
EUR				XSO968616779	16 LONDON (GB)														
3415015298				EDF 2.875% 09/12/2023		2,000.0000	99.16800000	198,376.00	0.228%	114.34600000	228,692.00	0.267%	0.060%	1,055.48	1,055.48	30,316.00	0.00	30,316.00	15.282%
EUR				FR0011565555	21 PARIS (FR)														
3415015431				RENAULT 16/7/2018		1,000.0000	100.00000000	100,000.00	0.115%	100.32100000	100,321.00	0.117%	0.003%	22.97	22.97	321.00	0.00	321.00	0.321%
EUR				FR0012674182	21 PARIS (FR)														
3415015465				GOLDMAN SACHS FRN 0.70% 18/		20,000.0000	100.35150000	2,007,030.00	2.311%	100.06500000	2,001,100.00	2.338%	-0.002%	1,257.54	1,257.54	(5,930.00)	0.00	(5,930.00)	-0.285%
EUR				XST365258907	2 LUXEMBURG (LU)														
3415015470				ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 17/		7,500.0000	100.00000000	750,000.00	0.864%	101.54000000	761,610.00	0.890%	0.000%	534.92	534.92	11,616.00	0.00	11,616.00	1.548%
EUR				BES265450448	16 BRUSSELS (BE)														
3415015471				Deutsche Post 1/04/2021		2,000.0000	99.35500000	198,710.00	0.229%	101.40300000	202,806.00	0.237%	0.009%	474.68	474.68	4,096.00	0.00	4,096.00	2.081%
EUR				XST386861651	2 LUXEMBURG (LU)														
3415015475				DBR 0% 08/15/2026		10,000.0000	97.24200000	972,420.00	1.120%	98.28300000	982,830.00	1.148%	0.123%	0.00	0.00	10,410.00	0.00	10,410.00	1.071%
EUR				DE0001102408	2 LUXEMBURG (LU)														
3415015477				BUNOI POLIENALI 0.35 01/11/2022		10,000.0000	98.72991600	987,299.16	1.137%	100.25300000	1,002,530.00	1.171%	0.088%	140.33	140.33	15,230.84	0.00	15,230.84	1.543%
EUR				IT0005216491	36 MILAN (IT)														
3415015481				French Republic 25/5/2022		70,000.0000	100.66414286	7,046,490.00	6.114%	101.30400000	7,091,280.00	6.285%	0.013%	0.00	0.00	44,790.00	0.00	44,790.00	0.636%
EUR				FR0013219177	21 PARIS (FR)														
3415015484				BUNDES DEUTSCHE REP FXD 15/		10,000.0000	99.33200000	993,320.00	1.144%	99.73100000	997,310.00	1.165%	0.128%	1,840.95	1,840.95	3,990.00	0.00	3,990.00	0.402%
EUR				DE0001102418															
3415015485				OBL 8/10/2021		10,000.0000	102.10444400	1,021,044.44	1.176%	102.01600000	1,020,160.00	1.182%	0.020%	0.00	0.00	(684.44)	0.00	(684.44)	-0.067%
EUR				DE0001141745															
3415015486				OBL 8/04/2022		30,000.0000	101.94026633	3,058,207.99	3.522%	101.92300000	3,057,660.00	3.572%	0.027%	0.00	0.00	(517.99)	0.00	(517.99)	-0.017%
EUR				DE0001141752															
3415015498				Republic of Germany 15/12/2017		60,000.0000	100.14722217	6,008,833.33	8.918%	100.03300000	6,001,980.00	7.912%	-0.006%	0.00	0.00	(6,853.33)	0.00	(6,853.33)	-0.114%

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

TOTAL ASSETS		85,591,224.72		CURRENT VALUES		33,313,839.45		ACQUISITION VALUES		33,182,984.92		330,550.0000	
SEC. CODE	CURR	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	ISIN	STOCK MARKET	QUANTITY	PRICE (N.C/F.C.)	AMOUNT (N.C/F.C.)	NAV %	PRICE (N.C/F.C.)	AMOUNT (N.C/F.C.)	NAV %	QUANTITY
SEC. CODE	CURR	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	ISIN	STOCK MARKET	QUANTITY	PRICE (N.C/F.C.)	AMOUNT (N.C/F.C.)	NAV %	PRICE (N.C/F.C.)	AMOUNT (N.C/F.C.)	NAV %	QUANTITY
EUR 0.00000000			DE0001104628		35 STUTTGART	10,000.0000	99.97900000	999,790.00	1.151%	101.49800000	1,014,980.00	1.186%	
3415015502			BTPS 0.9% 01/09/2022										
EUR 0.90000000			IT0005277444		36 MILAN (IT)	50,000.0000	100.37940000	5,012,200.00	5.856%	100.24400000	5,012,200.00	5.856%	
3415015503			Republic of Germany 1609/2018										
EUR 0.00000000			DE0001104638		35 STUTTGART	20,000.0000	99.98350000	1,999,870.00	2.303%	100.35000000	2,007,000.00	2.345%	
3415015505			SPGB 0.45% 10/31/2022										
EUR 0.45000000			ES0000012A97		7 MADRID(ES)	7,050.0000	100.90000000	705,063.45	0.824%	100.00900000	705,063.45	0.824%	
3415015510			TITAN 2.375% 18/11/2024										
EUR 2.37500000			XS1718212243		48 DUBLIN (IE)	330,550.0000	33,182,984.92	33,313,839.45	38.922%	33,313,839.45	33,313,839.45	38.922%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025171			IBM 02/12/2018			9,000.0000	74.10151889	666,913.67	0.769%	85.11403137	766,926.28	0.865%	
USD 1.78200000			US455200HW43		2 LUXEMBURG (LU)	8,000.0000	100.00000000	800,000.00	0.001%	100.39200000	803,528.00	0.001%	
3415025222			ROSW FXD 2% 13/03/2020										
USD 2.00000000			XS1197632089		2 LUXEMBURG (LU)	2,700.0000	99.59200000	268,554.00	0.280%	98.84900000	268,554.00	0.280%	
3415025239			PEPSICO 24/2/2018										
USD 1.90470000			US173448DG07		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	1,300.0000	117,903.14	153,276.28	0.136%	84.90716405	110,379.31	0.129%	
3415025240			CISCO SYSTEMS 2/12/2018										
USD 1.91640000			US17275R4Z55		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	3,120.0000	81.84423077	255,314.89	0.330%	84.91988131	264,950.03	0.310%	
3415025241			EXXON MOBILE 28/2/2018										
USD 1.88870000			US30231GAS12		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	4,500.0000	69.68187333	312,508.56	0.465%	100.16300000	312,508.56	0.451%	
3415025259			WESTRAC BANKING CORPORAT										
USD 2.16640000			US981214DB68		85 AUSTRALIA	3,000.0000	89.81376333	269,841.29	0.310%	85.97710884	257,931.33	0.301%	
3415025280			MUFG 13/09/2021										
USD 2.37870000			US60682ZAF11		87 NASDAQ TRACE	3,000.0000	100.00000000	300,000.00	0.309%	101.41000000	304,230.00	0.301%	
3415025281			BATSLN 1.625% 09/09/2019										
USD 1.62500000			XS1488421592		18 LONDON (GB)	299,301.00	89.78700000	268,554.00	0.511%	83.69817719	251,094.53	0.293%	
3415025284			SKANDINAVISKA ENSKILDA 13/9/2										
USD 1.88870000			XS1489339878		11 STOCKHOLM (SE)	5,000.0000	88.83857200	444,182.86	0.564%	85.32258432	428,612.97	0.498%	
3415025285			GENERAL MOTORS CORP 04/10/2										
USD 2.80560000			US37045X9N57										
3415025287			COMMONWEAL BANK OF AUSTRI										
USD 2.03180000			US2027A1JA61		85 AUSTRALIA	10,000.0000	100.00000000	1,000,000.00	1.060%	100.73200000	1,007,320.00	1.028%	
3415025288			US TREASURY 31/10/2021										
USD 1.25000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	20,000.0000	90.59753100	1,811,950.62	2.087%	82.48992317	1,649,798.64	1.928%	
3415025289			US TREASURY 30/11/2021										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	30,000.0000	97.38132831	2,918,578.79	3.131%	97.29693750	2,918,578.79	2.948%	
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO													
3415025271			NISSAN MOTOR 13/1/2020										
USD 1.75000000			US9128287877		58 NEW YORK STOCK EXCHANGE	2,250.0000	99.86828114	2,246,948.43	0.245%	98.12500000	2,246,948.43	0.224%	
TOTAL SUBGROUP EURO				</									

TOTAL ASSETS 85,591,224.72
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 85,487,949.82
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 86,738,209.02
 TOTAL CURRENCY DIFF -1,531,055.49
 TOTAL DIFFERENCE -1,250,259.20

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

SEC. CODE	CPN RATE	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.)	NAV %	AMOUNT (V.C./F.C.)	PRICE (V.C./F.C.)	NAV %	AMOUNT (V.C./F.C.)						
USD 1.93860000	USU66478AZ29	59 AMERICAN STOCK EXCHANGE			100.00000000	225.000.00	0.001%	100.58000000	0.001%	226.305.00	0.001%	1,305.00				
3415025272	GENERAL MOTORS CORP 1401/2			1,250.0000	95.21089600	118,013.82	0.137%	96.78846968	-0.156%	108,485.59	0.127%	2,508.48	(13,038.51)	(10,529.03)	-8.848%	
USD 2.96920000	US37045XBR81				100.00000000	125.000.00	0.046%	102.36700000	0.046%	127,958.75	0.046%	2,958.75				
3415025273	ABN AMRO BANK 18/01/2019			5,000.0000	95.21089200	476,054.46	0.548%	95.22170411	-0.187%	426,108.52	0.488%	2,200.08	(52,146.02)	(49,945.94)	-10.492%	
USD 1.98390000	X51549578446	2 LUXEMBURG (LU)			100.00000000	500.000.00	0.017%	100.51800000	0.017%	502,595.00	0.017%	2,594.99				
3415025275	ANZ NEW ZEALAND 25/1/2022			2,000.0000	93.77344500	187,549.89	0.218%	95.91691395	-0.213%	171,833.83	0.201%	2,678.01	(17,393.52)	(15,713.06)	-8.378%	
USD 2.36740000	US00182FBD78	59 AMERICAN STOCK EXCHANGE			100.00000000	200.000.00	-0.010%	101.33900000	-0.010%	202,678.00	-0.010%	2,678.01				
3415025276	US TREASURY 31/01/2022			20,000.0000	93.39986000	1,897,819.20	2.151%	84.37102596	-0.180%	1,687,420.52	1.971%	9,503.41	(170,949.06)	(180,398.68)	-9.859%	
USD 1.87500000	US912828V723	59 NEW YORK STOCK EXCHANGE			100.07291642	2,001,458.33	0.024%	98.51562500	0.024%	1,990,312.50	0.024%	1,156.00	(11,145.83)	(10,862.83)	-1.278%	
3415025489	US TREASURY 15/02/2027			10,000.0000	85.14450000	851,445.00	0.860%	84.05640832	-0.010%	840,564.06	0.962%	1,363.50	(9,449.82)	(10,880.94)	-8.503%	
USD 2.25000000	US912828V988	59 NEW YORK STOCK EXCHANGE			99.39020833	983,802.08	0.193%	98.14453125	0.193%	991,445.31	0.193%	2,350.77				
3415025492	GM 13/4/2020			1,500.0000	94.53562667	141,900.74	0.163%	85.52352669	-0.158%	128,328.53	0.150%	1,156.00	(14,831.21)	(13,475.21)	-7.762%	
USD 2.28860000	US37045XBU90	2 LUXEMBURG (LU)			100.00000000	150.000.00	0.046%	100.90900000	0.046%	151,363.50	0.046%	1,363.50				
3415025493	US TREASURY 31/08/2021			45,000.0000	88.15834644	4,012,125.88	4.820%	82.23823854	-0.187%	3,700,720.64	4.324%	9,368.69	(301,013.58)	(311,405.04)	-2.255%	
USD 1.12500000	US912828Z67	59 NEW YORK STOCK EXCHANGE			97.2737216	4,377,256.75	0.018%	97.00000000	0.018%	4,365,000.00	0.018%	12,256.75				
3415025494	CANADA GOVERNMENT 15/11/202			20,000.0000	86.16238650	1,723,247.77	1.984%	84.21858457	-0.136%	1,684,391.69	1.988%	281.05	(31,997.24)	(39,656.08)	-2.255%	
USD 2.00000000	US135087H643				99.74150000	1,994,830.00	0.087%	99.33700000	0.087%	1,986,740.00	0.087%	8,090.00				
3415025495	DEUTSCHE BANK NY			5,000.0000	85.83562200	429,178.11	0.484%	84.96840229	-0.216%	424,947.01	0.488%	828.62	(5,057.72)	(4,231.10)	-0.886%	
USD 2.60900000	US251526B9M7	2 LUXEMBURG (LU)			100.05000000	500,250.00	-0.013%	100.24500000	-0.013%	501,225.00	-0.013%	975.00				
3415025780	US TREASURY 28/02/2022			20,000.0000	94.08953400	1,881,738.68	2.167%	84.33128444	-0.200%	1,686,625.69	1.971%	1,589.86	(196,702.65)	(195,112.09)	-10.360%	
USD 1.87500000	US912828W556	59 NEW YORK STOCK EXCHANGE			99.37500000	1,987,500.00	0.004%	98.46875000	0.004%	1,989,375.00	0.004%	1,875.00				
3415025782	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 28			3,000.0000	82.08951000	276,269.53	0.318%	85.98982620	-0.229%	257,969.48	0.301%	3,624.42	(21,323.47)	(18,299.05)	-8.824%	
USD 2.60080000	US345397YJ68	59 NEW YORK STOCK EXCHANGE			100.00000000	300.000.00	-0.028%	101.42500000	-0.028%	304,275.00	-0.028%	4,275.00				
3415025783	BANCO SANTANDER SA 11/4/202			10,000.0000	93.89786800	938,878.98	1.081%	87.05044510	-0.431%	870,504.45	1.017%	22,687.59	(91,062.11)	(69,374.53)	-7.283%	
USD 2.91640000	US95984HAA32	59 NEW YORK STOCK EXCHANGE			100.00000000	1,000.000.00	-0.228%	102.67600000	-0.228%	1,028,760.00	-0.228%	28,760.00				
3415025785	CITIGROUP INC 25/4/2022			2,000.0000	93.81543000	187,230.88	0.218%	85.69902501	-0.203%	171,398.05	0.200%	2,184.01	(17,867.46)	(15,832.81)	-8.456%	
USD 2.32740000	US172867H22	59 NEW YORK STOCK EXCHANGE			100.00000000	200.000.00	0.000%	101.08200000	0.000%	202,164.00	0.000%	2,164.01				
3415025786	MIZUHO FINANCIAL GROUP 11/8/2			3,000.0000	84.10428000	252,312.87	0.281%	85.15133531	-0.400%	255,454.70	0.288%	1,108.96	(1,489.25)	(4,072.74)	-1.188%	
USD 2.19720000	US60687YAN94	59 NEW YORK STOCK EXCHANGE			100.00000000	300.000.00	-0.197%	100.45600000	-0.197%	301,308.00	-0.197%	1,308.01				
3415025787	Parques Recreativos 10/02/2048			4,000.0000	84.89186000	339,587.44	0.391%	83.87387529	0.517%	335,494.70	0.392%	1,690.03	(1,489.25)	(4,072.74)	-1.188%	
USD 4.60000000	US91087BAD29	2 LUXEMBURG (LU)			99.69700000	398,788.00	0.722%	98.92800000	0.722%	395,716.00	0.722%	3,072.00				
3415025788	US TREASURY 31/10/2022			10,000.0000	86.34194300	863,419.43	0.994%	84.55646590	-0.153%	845,564.86	0.988%	843.14	(2,848.13)	(15,000.44)	-2.068%	
USD 2.00000000	US9128283C28	59 NEW YORK STOCK EXCHANGE			100.07031200	1,000,703.12	0.051%	99.73437500	0.051%	997,343.75	0.051%	3,359.37				
3415025789	JOHNSON & JOHNSON 10/11/202			3,120.0000	86.18895513	268,909.54	0.310%	84.67147096	-0.226%	264,174.99	0.309%	(60.84)	(4,673.71)	(4,734.55)	-1.781%	
USD 1.95000000	US478160CH52	59 NEW YORK STOCK EXCHANGE			99.89300000	311,666.16	-0.023%	99.87000000	-0.023%	311,594.40	-0.023%	(71.76)				
TOTAL SUBGROUP USD				272,240.0000		24,385,482.66	28.080%			22,920,596.74	28.778%	82,056.75	(1,483,427.54)	(1,464,865.92)	-160.856%	
TOTAL GROUP ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΜΙΑ ΕΣΤΕΡΗΚΟΥ				272,240.0000		27,012,950.44	28.080%			27,034,843.87	28.778%	82,056.75	(1,483,427.54)	(1,464,865.92)	-160.856%	

PORTFOLIO EVALUATION ON: 17/11/2017

TOTAL ASSETS		ACQUISITION VALUES		CURRENT VALUES		PROFIT/LOSS		SURPLUS		NAV				
SEC. CODE	SECURITY DESCRIPTION	QUANTITY	PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	%	% DAILY CHANGE	AMOUNT (V.C./F.C.)	%	ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV %
CURR	CPN RATE	ISIN	STOCK MARKET											
		85,591,224.72												
		85,487,949.82												
		86,738,208.02												
		-1,531,055.49												
		-1,250,259.20												
341012068	SPOR EM LOCAL GOV BND	20,000,000	67.25000000	1,345,000.00	1.549%	0.271%	1,257,000.00	1.468%	0.00	0.00	(88,000.00)	0.00	(88,000.00)	-6.543%
EUR	IE0084813386													
	2 LUXEMBURG (LU)													
3410170013	ISHARES EURO CORPORATE BOF	15,000,000	131.38726667	1,970,809.00	2.269%	0.078%	2,050,293.00	2.395%	0.00	0.00	79,484.00	0.00	79,484.00	4.033%
EUR	IE003252478													
	18 LONDON (GB)													
	TOTAL SUBGROUP ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Δ.Α.Κ.	35,000,000		3,319,809.00	3.818%		3,307,293.00	3.884%	0.00	0.00	(8,516.00)	0.00	(8,516.00)	-2.510%
	TOTAL GROUP ΔΙΑΤΙΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦ	35,000,000		3,319,809.00	3.818%		3,307,293.00	3.864%	0.00	0.00	(8,516.00)	0.00	(8,516.00)	-2.510%
3405000554	GTB 0% 02/03/2018	23,500,000	98.80100000	2,321,823.50	2.674%	0.011%	2,337,827.00	2.731%	0.00	0.00	16,003.50	0.00	16,003.50	0.689%
EUR	0.00000000													
	GR0002166321													
3405000556	GTB 0% 15/12/2017	31,000,000	99.52000000	3,085,120.00	3.553%	0.014%	3,096,280.00	3.618%	0.00	0.00	11,160.00	0.00	11,160.00	0.362%
EUR	0.00000000													
	GR0000172750													
3405000557	GTB 0% 10/4/2018	12,910,000	98.80000000	1,275,508.00	1.468%	0.007%	1,281,756.44	1.488%	0.00	0.00	6,248.44	0.00	6,248.44	0.490%
EUR	0.00000000													
	GR0002167337													
3405000558	HELLENIC T-BILL 12/01/2018	10,800,000	99.53500000	1,074,978.00	1.238%	0.014%	1,077,170.40	1.258%	0.00	0.00	2,192.40	0.00	2,192.40	0.204%
EUR	0.00000000													
	GR0000173766													
	1 ATHENS													
3405000559	HELLENIC T-BILL 04/05/2018	15,000,000	98.85000000	1,482,750.00	1.707%	0.012%	1,488,860.00	1.737%	0.00	0.00	4,110.00	0.00	4,110.00	0.277%
EUR	0.00000000													
	GR0002168343													
3405000660	GTB 0% 09/02/2018	5,600,000	99.54700000	557,483.20	0.642%	-0.003%	557,569.60	0.651%	0.00	0.00	108.40	0.00	108.40	0.019%
EUR	0.00000000													
	GR0000174772													
	1 ATHENS													
3415015501	HELLENIC T-BILL 05/01/2018	40,000,000	98.61400000	3,944,560.00	4.542%	0.009%	3,991,120.00	4.663%	0.00	0.00	46,560.00	0.00	46,560.00	1.180%
EUR	0.00000000													
	GR0002163294													
	TOTAL SUBGROUP GOVERNMENT	138,810,000		13,742,202.70	15.824%		13,828,583.44	16.157%	0.00	0.00	86,380.74	0.00	86,380.74	3.221%
	TOTAL GROUP DOMESTIC SHORT TERM DEBTS	138,810,000		13,742,202.70	15.824%		13,828,583.44	16.157%	0.00	0.00	86,380.74	0.00	86,380.74	3.221%
	PORTFOLIO TOTALS	11,389,276.3000		86,738,208.02	99.881%		85,487,949.82	99.878%	108,247.28	108,982.88	(1,531,055.49)		(1,250,259.20)	
33.1710.0002	MARGIN CREDIT SUISSE ΣΕ ΕΩΤΕΡ.			9,684.47	0.011%		9,684.47	0.011%						
33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			9,684.47	0.011%		9,684.47	0.011%						
36.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΒΕΤΕΩΣ ΟΥΕΔΙΣ ΕΦΩ ΕΥΡΩBANK ΣΕ ΕΥΡΩ			4,135.46	0.005%		4,135.46	0.005%						
36.04.007.0000	ΤΟΚ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΒΕΣΕΩΝ ΠΙΡΑΕΥΣ BANK			1,011.96	0.001%		1,011.96	0.001%						
36.15.001	ΔΕΛ. ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			22,617.37	0.026%		22,617.37	0.026%						
36.15.002	ΔΕΛ. ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD			81,582.05	0.094%		81,582.05	0.095%						
36.98.010	ΚΑΤΑΒ. ΤΟΚΟΙ ΞΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ			256.90	0.000%		256.90	0.000%						
36.98.020	ΚΑΤΑΒ. ΤΟΚΟΙ ΞΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ USD			478.70	0.001%		478.70	0.001%						
36	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			110,082.46	0.127%		110,082.46	0.129%						
36.03.002	ΟΥΕΔΙΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR)			955,960.23	1.101%		955,960.23	1.117%						
36.03.025	ΛΟΓΙΜΟΙ ΟΥΕΔΙΣ ΕΡΩ LUXEMBURG			300,000.00	0.345%		300,000.00	0.351%						
36	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			1,255,960.23	1.446%		1,255,960.23	1.467%						
40.02	ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΠΑ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΚ. (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΩΣ)			-60.00	0.000%		-60.00	0.000%						

ΚΩΔ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	-60.00	0.000%	-60.00	0.000%
53.08.000.0002	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ	-32,551.58	-0.037%	-32,551.58	-0.038%
53.08.001.0000	ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	-2,034.49	-0.002%	-2,034.49	-0.002%
53.18.000	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΣΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΤΟΥ ΕΣΩΤ	-81,205.29	-0.105%	-81,205.29	-0.107%
53.08.095	ΕΣΩΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	-2,715.22	-0.003%	-2,715.22	-0.003%
53.08.098	ΟΡΚΟΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ	-10,976.20	-0.013%	-10,976.20	-0.013%
53.99.000	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΛΙΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΕ EURO	-1,003,929.90	-1.156%	-1,003,929.90	-1.173%
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	-1,143,411.88	-1.317%	-1,143,411.88	-1.336%
54.08.001	ΦΟΡΟΣ ΑΚ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-119,061.09	-0.136%	-119,061.09	-0.138%
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	-119,061.09	-0.136%	-119,061.09	-0.138%
56.98.099	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	-10,939.49	-0.013%	-10,939.49	-0.013%
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΗΚΟΥ	-10,939.49	-0.013%	-10,939.49	-0.013%
ACCOUNT TOTALS		103,274.90	0.118%	103,274.90	0.121%
NET ASSET VALUE		86,841,483.92	100.000%	85,591,224.72	100.000%

CODE	DESCRIPTION	CLASS CURRENCY	UNITS	NET UNIT PRICE	TIS	DAILY CHANGE	YTD	%ENTRY FEE	ENTRY PRICE	%EXIT FEE	EXIT PRICE	COEFFICIENT	In subfunds currency :	
													ASSETS BEFORE CLASS	NET UNIT PRICE
39	EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	20,066,784.7540	4.2674		-0.045%	-2.314%	0.00%	4.2674	0.75%	4.2354	1.000000000000	85,593,128.74	EUR
													-1,902.02	
													85,591,224.72	4.2674
TOTALS													1.000000000000	85,591,224.72