

**GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017**

Τρίμηνο: Α

| ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                         | ΤΕΜΑΧΙΑ        | ΤΙΜΗ                       |                            |
|---|----------------|----------------------------|----------------------------|
|   |                | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ |
| <b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                 |                |                            |                            |
| <b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>                                  |                |                            |                            |
| EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO                                    |                |                            | 499.012,33                 |
| CASH ACCOUNT IN GBP   | 93,8400        | 1,16886608                 | 109,69                     |
| CASH ACCOUNT IN NOK   | 1.337,3800     | 0,10907147                 | 145,87                     |
| CASH ACCOUNT IN RUB   | 1.050.117,9000 | 0,01658017                 | 17.411,14                  |
| CASH ACCOUNT IN AUD   | 14.805,5300    | 0,71520526                 | 10.588,99                  |
| CASH ACCOUNT IN USD   | 13.603,2500    | 0,93536620                 | 12.724,02                  |
| CASH ACCOUNT IN CAD   | 9.796,2400     | 0,70101647                 | 6.867,33                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>   |                |                            | <b>546.859,37</b>          |
| <b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>                              |                |                            |                            |
| <b>FIXED</b>  |                |                            |                            |
| CYPRUS 3.25 18/1/2023   | 2.000,0000     | 104,66650000               | 209.333,00                 |
| - Isin: CY0146250812  |                |                            |                            |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS                                   |                |                            |                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16 - 18-JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% |                |                            |                            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                        |                |                            |                            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-                                  |                |                            |                            |
| - Πρόσθετοι Όροι:   |                |                            |                            |
| REP OF CYPRUS 4/11/2025   | 1.000,0000     | 107,21950000               | 107.219,50                 |
| - Isin: XS1314321941  |                |                            |                            |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS                                   |                |                            |                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV-15 - 04-NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% |                |                            |                            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                        |                |                            |                            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-                                  |                |                            |                            |
| - Πρόσθετοι Όροι:   |                |                            |                            |
| CYPRUS 9.25 19/1/2027   | 3.000,0000     | 106,75000000               | 320.250,00                 |
| - Isin: XS1551761569  |                |                            |                            |
| - Εκδότης: BANK OF CYPRUS                                       |                |                            |                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17 - 19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% |                |                            |                            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                        |                |                            |                            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3                                 |                |                            |                            |
| - Πρόσθετοι Όροι:   |                |                            |                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>   |                |                            | <b>636.802,50</b>          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>   |                |                            | <b>636.802,50</b>          |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>                         |                |                            | <b>1.183.661,87</b>        |
| <b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                |                |                            |                            |
| <b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>                                       |                |                            |                            |
| <b>FIXED</b>  |                |                            |                            |
| EXPORT CANADA 08/8/2017   | 1.960,0000     | 71,84451438                | 140.815,25                 |
| - Isin: AU3CB0197572  |                |                            |                            |
| - Εκδότης: EXPORT DEVELOPMNT CANADA                             |                |                            |                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-AUG-12 - 08-AUG-17 Επιτόκιο: 3.25% |                |                            |                            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                        |                |                            |                            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa                                  |                |                            |                            |
| - Πρόσθετοι Όροι:   |                |                            |                            |
| EUROPEAN INV 10 19/6/2018                                       | 9.700,0000     | 30,11656805                | 292.130,71                 |
| - Isin: XS1136802615  |                |                            |                            |
| - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK                             |                |                            |                            |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-NOV-14 - 19-JUN-18 Επιτόκιο: 10%   |                |                            |                            |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG                        |                |                            |                            |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa                                  |                |                            |                            |

|   |                     |                     |                   |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                     |                     |                   |
| <b>INTL FINANCE 17/12/2018</b>                  | <b>230.000,0000</b> | <b>1,68353423</b>   | <b>387.212,87</b> |
| - Isin: XS1333828280                            |                     |                     |                   |
| - Εκδότης: INTL FINANCE CORP                    |                     |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-15 - 17-DEC-18 | Επιτόκιο: 8.75%     |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG        |                     |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa                  |                     |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                     |                     |                   |
| <b>CSN ISLANDS 21/9/2019</b>                    | <b>2.000,0000</b>   | <b>80,79225517</b>  | <b>161.584,51</b> |
| - Isin: USG2583XAA93                            |                     |                     |                   |
| - Εκδότης: CSN ISLANDS XI CORP                  |                     |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-SEP-09 - 21-SEP-19 | Επιτόκιο: 6.875%    |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG        |                     |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1                 |                     |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                     |                     |                   |
| <b>FORD MOTOER 2/6/2020</b>                     | <b>4.000,0000</b>   | <b>72,25504220</b>  | <b>289.020,17</b> |
| - Isin: XS1423777561                            |                     |                     |                   |
| - Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO                 |                     |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUN-16 - 02-JUN-20 | Επιτόκιο: 3.588%    |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG        |                     |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2                 |                     |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                     |                     |                   |
| <b>Q &amp; R UK LTD 21/7/2017 6</b>             | <b>1.750,0000</b>   | <b>100,00000000</b> | <b>175.000,00</b> |
| - Isin: CY0144830912                            |                     |                     |                   |
| - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY                |                     |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14 - 21-JUL-20 | Επιτόκιο: 6%        |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG        |                     |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                   |                     |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                     |                     |                   |
| <b>ASTALDI SPA, 1/12/2020</b>                   | <b>3.000,0000</b>   | <b>105,00000000</b> | <b>315.000,00</b> |
| - Isin: XS1000393899                            |                     |                     |                   |
| - Εκδότης: ASTALDI SPA                          |                     |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-DEC-13 - 01-DEC-20 | Επιτόκιο: 7.125%    |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG        |                     |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2                   |                     |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                     |                     |                   |
| <b>GERDAU TRADE 30/1/2021</b>                   | <b>2.000,0000</b>   | <b>98,21345057</b>  | <b>196.426,90</b> |
| - Isin: USG3925DAA84                            |                     |                     |                   |
| - Εκδότης: GERDAU TRADE INC                     |                     |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-10 - 30-JAN-21 | Επιτόκιο: 5.75%     |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG        |                     |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+                 |                     |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                     |                     |                   |
| <b>REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021</b>          | <b>3.000,0000</b>   | <b>100,45832944</b> | <b>301.374,99</b> |
| - Isin: USP04808AA23                            |                     |                     |                   |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA                |                     |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16 - 22-APR-21 | Επιτόκιο: 6.875%    |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG        |                     |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3                   |                     |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                     |                     |                   |
| <b>INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2021</b>          | <b>4.000,0000</b>   | <b>102,71000000</b> | <b>410.840,00</b> |
| - Isin: XS1405774727                            |                     |                     |                   |
| - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX                 |                     |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-16 - 15-SEP-21 | Επιτόκιο: 6.75%     |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG        |                     |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1                   |                     |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                     |                     |                   |
| <b>HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21</b>          | <b>3.000,0000</b>   | <b>100,51900000</b> | <b>301.557,00</b> |
| - Isin: XS1500377517                            |                     |                     |                   |
| - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN             |                     |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21 | Επιτόκιο: 4.875%    |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG        |                     |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A                  |                     |                     |                   |

|   |                   |                     |                   |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                   |
| <b>CEMEX 11/01/2022 4.75%</b>                   | <b>2.000,0000</b> | <b>104,00000000</b> | <b>208.000,00</b> |
| - Isin: XS1028946348                            |                   |                     |                   |
| - Εκδότης: CEMEX SAB DE CV                      |                   |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-SEP-14 - 11-JAN-22 | Επιτόκιο: 4.75%   |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-                  |                   |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                   |
| <b>REPUBLIC OF ARGENTINA 15/1/2022</b>          | <b>1.500,0000</b> | <b>99,23700000</b>  | <b>148.855,50</b> |
| - Isin: XS1503160225                            |                   |                     |                   |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA                |                   |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16 - 15-JAN-22 | Επιτόκιο: 3.875%  |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-                   |                   |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                   |
| <b>DEHLI INT AIRPORT 3/2/2022</b>               | <b>2.000,0000</b> | <b>100,66878683</b> | <b>201.337,57</b> |
| - Isin: XS1165980274                            |                   |                     |                   |
| - Εκδότης: DELHI INTERNATIONAL AIRPORT          |                   |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-15 - 03-FEB-22 | Επιτόκιο: 6.125%  |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2                  |                   |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                   |
| <b>OPAP 21/3/2022</b>                           | <b>1.800,0000</b> | <b>100,66000000</b> | <b>181.188,00</b> |
| - Isin: GRC4191173B0                            |                   |                     |                   |
| - Εκδότης: OPAP SA                              |                   |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-MAR-17 - 21-MAR-22 | Επιτόκιο: 3.5%    |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                   |                   |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                   |
| <b>GASLOG 8.875 22/3/2022</b>                   | <b>1.000,0000</b> | <b>94,58890656</b>  | <b>94.588,91</b>  |
| - Isin: USG37585AC37                            |                   |                     |                   |
| - Εκδότης: GASLOG LTD                           |                   |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-17 - 22-MAR-22 | Επιτόκιο: 8.875%  |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA                   |                   |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                   |
| <b>BRF 3/6/2022</b>                             | <b>2.000,0000</b> | <b>99,57600000</b>  | <b>199.152,00</b> |
| - Isin: XS1242327168                            |                   |                     |                   |
| - Εκδότης: BRF SA                               |                   |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN-15 - 03-JUN-22 | Επιτόκιο: 2.75%   |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1                  |                   |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                   |
| <b>SBERBANK OF RUSSIA 29/10/2022</b>            | <b>2.000,0000</b> | <b>96,13132541</b>  | <b>192.262,65</b> |
| - Isin: XS0848530977                            |                   |                     |                   |
| - Εκδότης: SBERBANK OF RUSSIA                   |                   |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-OCT-12 - 29-OCT-22 | Επιτόκιο: 5.125%  |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2                  |                   |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                   |
| <b>NOVATEK 13/12/2022</b>                       | <b>2.000,0000</b> | <b>95,17351043</b>  | <b>190.347,02</b> |
| - Isin: XS0864383723                            |                   |                     |                   |
| - Εκδότης: NOVATEK FIN LTD                      |                   |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-12 - 13-DEC-22 | Επιτόκιο: 4.422%  |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1                  |                   |                     |                   |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                   |
| <b>VALLOUREC SA 30/9/2024</b>                   | <b>2.000,0000</b> | <b>79,00000000</b>  | <b>158.000,00</b> |
| - Isin: FR0012188456                            |                   |                     |                   |
| - Εκδότης: VALLOUREC SA                         |                   |                     |                   |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-SEP-14 - 30-SEP-24 | Επιτόκιο: 2.25%   |                     |                   |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                   |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B                    |                   |                     |                   |

|   |                   |                     |                     |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                     |
| <b>PETROBRAS 4.75% 14/01/2025</b>               | <b>2.000,0000</b> | <b>102,87500000</b> | <b>205.750,00</b>   |
| - Isin: XS0982711714                            |                   |                     |                     |
| - Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE             |                   |                     |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN-14 - 14-JAN-25 | Επιτόκιο: 4.75%   |                     |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2                   |                   |                     |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                     |
| <b>PORTEL4.5% 16/06/2025</b>                    | <b>1.500,0000</b> | <b>32,75000000</b>  | <b>49.125,00</b>    |
| - Isin: XS0221854200                            |                   |                     |                     |
| - Εκδότης: PORTUGAL TELECOM INT FIN             |                   |                     |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUN-05 - 16-JUN-25 | Επιτόκιο: 0%      |                     |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: C                    |                   |                     |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                     |
| <b>SIGMA ALIMENTOS 2/5/2026</b>                 | <b>2.000,0000</b> | <b>91,40024320</b>  | <b>182.800,49</b>   |
| - Isin: USP8674JAE93                            |                   |                     |                     |
| - Εκδότης: SIGMA ALIMENTOS SA                   |                   |                     |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAY-16 - 02-MAY-26 | Επιτόκιο: 4.125%  |                     |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3                 |                   |                     |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                     |
| <b>OBRIGACOES DO TESOURO 14/04/2027</b>         | <b>2.000,0000</b> | <b>101,26700000</b> | <b>202.534,00</b>   |
| - Isin: PTOU00E0019                             |                   |                     |                     |
| - Εκδότης: OBRIGACOES DO TESOURO                |                   |                     |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-17 - 14-APR-27 | Επιτόκιο: 4.125%  |                     |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1                  |                   |                     |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                     |
| <b>REPUBLIC OF INDONESIA 14/6/2028</b>          | <b>2.000,0000</b> | <b>107,01400000</b> | <b>214.028,00</b>   |
| - Isin: XS1432493440                            |                   |                     |                     |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF INDONESIA                |                   |                     |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUN-16 - 14-JUN-28 | Επιτόκιο: 3.75%   |                     |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3                 |                   |                     |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                     |
| <b>ECOPETROL SA 18/9/2043</b>                   | <b>1.200,0000</b> | <b>100,07950613</b> | <b>120.095,41</b>   |
| - Isin: US279158AE95                            |                   |                     |                     |
| - Εκδότης: ECOPETROL SA                         |                   |                     |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-SEP-13 - 18-SEP-43 | Επιτόκιο: 7.375%  |                     |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3                 |                   |                     |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>                             |                   |                     | <b>5.519.026,95</b> |
| <b>FLOATING</b>                                 |                   |                     |                     |
| <b>GOLDMAN SACHS 15/11/2021</b>                 | <b>2.000,0000</b> | <b>94,56832850</b>  | <b>189.136,66</b>   |
| - Isin: US38145GAF72                            |                   |                     |                     |
| - Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC              |                   |                     |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP-16 - 15-NOV-21 | Επιτόκιο: 2.209%  |                     |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Floating                     | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3                   |                   |                     |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                     |
| <b>PETROLEOS MEXICANOS 11/3/2022</b>            | <b>2.000,0000</b> | <b>100,37788794</b> | <b>200.755,78</b>   |
| - Isin: US71656MBN83                            |                   |                     |                     |
| - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS                  |                   |                     |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC-16 - 11-MAR-22 | Επιτόκιο: 4.7696% |                     |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Floating                     | Πηγή: BLOOMBERG   |                     |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3                 |                   |                     |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                   |                     |                     |

|   |                 |              |                     |
|---|-----------------|--------------|---------------------|
| <b>ΣΥΝΟΛΟ FLOATING</b>                          |                 |              | <b>389.892,44</b>   |
| <b>STEPPED</b>                                  |                 |              |                     |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027                | 3.000,0000      | 93,50000000  | 280.500,00          |
| - Isin: XS1503160498                            |                 |              |                     |
| - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA                |                 |              |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16 - 15-JAN-27 | Επιτόκιο: 5%    |              |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Stepped                      | Πηγή: BLOOMBERG |              |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3                   |                 |              |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι: SINKABLE                      |                 |              |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>                           |                 |              | <b>280.500,00</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>                              |                 |              | <b>6.189.419,39</b> |
| <b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>           |                 |              |                     |
| <b>FIXED</b>                                    |                 |              |                     |
| GLOBO TECH 6% 20/6/2018                         | 8.756,2396      | 49,42000000  | 432.733,36          |
| - Isin: GB00BBHXP512                            |                 |              |                     |
| - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT             |                 |              |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13 - 20-JUN-18 | Επιτόκιο: 6%    |              |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή: BLOOMBERG |              |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A                  |                 |              |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                 |              |                     |
| CELTONA LTD 15/12/2019                          | 915,0000        | 100,00000000 | 91.500,00           |
| - Isin:   |                 |              |                     |
| - Εκδότης: CELTONA LTD                          |                 |              |                     |
| - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16 - 15-DEC-19 | Επιτόκιο: 3%    |              |                     |
| - Τύπος Επιτοκίου: Fixed                        | Πηγή:           |              |                     |
| - Πιστοληπτική Διαβάθμιση:                      |                 |              |                     |
| - Πρόσθετοι Όροι:                               |                 |              |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>                             |                 |              | <b>524.233,36</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>                              |                 |              | <b>524.233,36</b>   |
| <b>3. MARGIN</b>                                |                 |              |                     |
| MARGIN IN USD/BETA                              | 77.051,2700     | 0,93536620   | 72.071,15           |
| MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX                 |                 |              | 215,76              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>                              |                 |              | <b>72.286,91</b>    |
| <b>4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>               |                 |              |                     |
| LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMO                    | 14.650,0000     | 15,94500000  | 233.594,25          |
| PROSHARES SHORT 7-10YR                          | 13.840,0000     | 26,73276588  | 369.981,48          |
| LYXOR ETF STOXX BANKS                           | 12.100,0000     | 21,33500000  | 258.153,50          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ II.4</b>                              |                 |              | <b>861.729,23</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>        |                 |              | <b>7.647.668,89</b> |

|   |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
| <b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>                                    |  |  | <b>8.831.330,76</b> |
| <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>   |  |  | <b>-10.594,82</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b> |  |  | <b>8.820.735,94</b> |

**IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

**1. FUTURES ON CURRENCY**

|                      |         |            |              |
|----------------------|---------|------------|--------------|
| EUR FX USD FUT JUN17 | 16,0000 | 1,07220000 | 2.005.799,27 |
|----------------------|---------|------------|--------------|

- Χρηματιστήριο: CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Χώρα: UNITED STATES

**ΣΥΝΟΛΟ IV.1**

**2.005.799,27**

**ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)**

**2.005.799,27**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV)**

**2.005.799,27**

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD  
Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος