

CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 18/809/28.02.2008  
Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 261/02.12.2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017

Τρίμηνο: Γ'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			587,74
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (USD)			2.254,88
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (EUR)			117.000,00
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>119.842,62</b>
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>			
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.</b>			
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.	5.000.000	4,39000000	21.950,00
<b>Σύνολο</b>			<b>21.950,00</b>
<b>Μετοχές μη Εισηγμένες σε Χ.Α.</b>			
<b>Σύνολο</b>			<b>0,00</b>
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>21.950,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα</b>			
<b>Σύνολο I.5</b>			<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο I.6</b>			<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>141.792,62</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
<b>Σύνολο II.1</b>			<b>0,00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο II.2</b>			<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>			
<b>Σταθερού Επιτοκίου</b>			
M.O.Δ R-ENERGY 9/6/16-10/12/23 8,25% FXD	1.000,0000	103,10000000	103.100,00
- Isin: GRC8071166E4			
- Εκδότης: R-ENERGY			
- Ην/να Έναρξης - Λήξης: 09-JUN-16 - 10-DEC-23			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE Χώρα: CYPRUS			
<b>Σύνολο Σταθερού Επιτοκίου</b>			<b>103.100,00</b>
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>103.100,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών</b>			
<b>Σύνολο</b>			<b>0,00</b>
<b>Μετοχές μη Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών</b>			
ENEL OIG - 5 OJSC	618,0000	0,00000000	0,00
- Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) Χώρα: RUSSIAN FEDERATION			
<b>Σύνολο</b>			<b>0,00</b>
<b>Σύνολο II.4</b>			<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα</b>			
PICTET QUALITY GLOBAL EQUITIES I-EUR	713,0125	141,08000000	100.591,80
- Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG			
AMUNDI FUNDS INDEX EQY NORTH AMERICA-EUR	194,9790	2.845,80000000	554.871,24
- Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG			
JPM F EMERGING MARKETS SMALL CAP- EUR	1.543,5080	114,20000000	176.268,61
- Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG			
JPM F EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND-EUR	5.975,4450	30,38000000	181.534,02
- Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG			
BGF CONTINENTAL EURO FLEXIBLE FUND - EUR	7.570,8000	26,38000000	199.717,70
- Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG			
GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE - USD	11.778,5630	17,85532916	210.310,10
- Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG			
JPM FUNDS US VALUE FUND-C - USD	13.600,0140	23,14077764	314.714,88
- Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG			
PIONEER FUNDS US FUNDAMENTAL GROWTH-EUR	89,9850	3.567,08000000	320.983,69
- Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG			
SISF INTL SEL ASIAN TOTAL RETURN - USD	1.419,6800	243,56828893	345.789,00
- Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG			
INVESCO PAN EUROPEAN STRUC EQ FUND - EUR	20.000,0000	20,58000000	411.600,00
- Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG			
MORGAN STANLEY INV FUNDS ADVANTAGE-USD	6.697,9100	62,61223584	419.371,09
- Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG			

PIONEER FUNDS JAPAN EQUITY HEA-EUR	335,6670	1.311,4000000	440.193,70
- Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG			
JPM US SELECT EQUITY FUND C - USD	1.804,0000	270,82841298	488.574,42
- Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG			
PIMCO StocksPLUS FUND - USD	20.177,9960	25,15670190	507.611,79
- Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: IRELAND			
FRANKLIN TEMPL INV EMIKT SMALLER C-USD	16.787,7910	10,18126454	170.920,93
- Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG			
<b>Σύνολο II.5</b>			<b>4.843.052,97</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF - USD	3.000,0000	37,95527987	113.865,83
- Χρηματιστήριο: NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) Χώρα: UNITED STATES			
ISHARES S&P 500 UCITS ETF - EUR	4.000,0000	21,17500000	84.700,00
- Χρηματιστήριο: XETRA ETF Χώρα: IRELAND			
<b>Σύνολο II.6</b>			<b>198.565,83</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>			<b>5.144.718,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>5.286.511,42</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-22.548,78</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>5.263.962,64</b>
<b>III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>			
<b>Σύνολο III.1</b>			<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>			
<b>Σύνολο III.2</b>			<b>0,00</b>
<b>3. Warrants</b>			
<b>Σύνολο III.3</b>			<b>0,00</b>
<b>4. Stock Repos</b>			
<b>Σύνολο III.4</b>			<b>0,00</b>
<b>5. Forwards</b>			
<b>Σύνολο III.5</b>			<b>0,00</b>
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>			
<b>Σύνολο III.6</b>			<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>			<b>0,00</b>
<b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>			
<b>Σύνολο IV.1</b>			<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>			
<b>Σύνολο IV.2</b>			<b>0,00</b>
<b>3. Warrants</b>			
<b>Σύνολο IV.3</b>			<b>0,00</b>
<b>4. Stock Repos</b>			
<b>Σύνολο IV.4</b>			<b>0,00</b>
<b>5. Forwards</b>			
<b>Σύνολο IV.5</b>			<b>0,00</b>
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>			
<b>Σύνολο IV.6</b>			<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>			<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)</b>			<b>0,00</b>

CPB ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.  
 ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6, 106 71 ΑΘΗΝΑ  
 Α.Φ.Μ.: 099553209  
 ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ