

CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 83/02.03.2011  
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  |             |                                 | 190,55                                   |
| Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                  |             |                                 | 111.000,00                               |
| <b>Σύνολο I.1</b>   |             |                                 | <b>111.190,55</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>  |             |                                 |  |
| <b>Σύνολο</b>   |             |                                 | <b>0,00</b>                              |
| <b>Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α.</b>                                     |             |                                 |  |
| <b>Σύνολο</b>   |             |                                 | <b>0,00</b>                              |
| <b>Σύνολο I.4</b>   |             |                                 | <b>0,00</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>111.190,55</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                                  | 500,0000    | 103,10000000                    | 51.550,00                                |
| - 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>51.550,00</b>                         |
| <b>Σύνολο II.3</b>  |             |                                 | <b>51.550,00</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>                       |             |                                 |  |
| <b>Σύνολο</b>   |             |                                 | <b>0,00</b>                              |
| <b>Σύνολο II.4</b>  |             |                                 | <b>0,00</b>                              |
| <b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα</b>                |             |                                 |  |
| BGF EURO CORPORATE BOND FUND-EUR  | 5.977,2900  | 17,09000000                     | 102.151,89                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |  |
| PIMCO FUNDS GIS PLC INCOME - EUR  | 20.874,3590 | 13,69000000                     | 285.769,97                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: IRELAND    |             |                                 |  |
| PIONEER FUNDS EMERGING MARKETS BOND- EUR                                  | 200,2220    | 1.666,16000000                  | 333.601,89                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |  |
| INVESCO EURO CORPORATE BOND C - EUR                                       | 5.600,0000  | 18,59410000                     | 104.126,96                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |  |
| SISF ISF EURO HIGH YIELD - C - EUR  | 743,2700    | 145,44870000                    | 108.107,66                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |  |
| PIMCO GLOBAL BOND FUND INS - EUR  | 4.095,8610  | 27,05000000                     | 110.793,04                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: IRELAND    |             |                                 |  |
| PIONEER FUNDS EURO STRATEGIC BOND- EUR                                    | 60,0760     | 1.901,37000000                  | 114.226,70                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |  |
| BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND-EUR                                     | 9.133,4900  | 16,55000000                     | 151.159,26                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |  |
| BGF FIXED INCOME GLOBAL OPP D2 - EUR                                      | 14.530,7000 | 10,58000000                     | 153.734,81                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |  |
| PIMCO FUNDS G.I.S. PLC EURO BOND - EUR                                    | 7.056,8200  | 23,98000000                     | 169.222,54                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: IRELAND    |             |                                 |  |
| SISF INTERNATIONAL EURO BOND FUND - EUR                                   | 7.700,6200  | 22,36710000                     | 172.240,54                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |  |
| BGF EURO BOND FUND D2 - EUR   | 6.000,2300  | 29,64000000                     | 177.846,82                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |  |
| JPM AGGREGATE BOND FUND HEDGE - EUR                                       | 2.599,6220  | 83,88000000                     | 218.056,29                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |  |
| MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INC Q-ZH-EUR                                  | 7.932,2180  | 28,60000000                     | 226.861,43                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |  |
| JPM FUNDS-EURO HIGH YIELD BOND C - EUR                                    | 11.980,5620 | 19,08700000                     | 228.672,99                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |  |
| PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OP I - EUR                                    | 1.825,1446  | 121,04000000                    | 220.915,50                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |  |
| NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I - EUR                                    | 16,0470     | 6.357,19000000                  | 102.013,83                               |
| - Χρηματιστήριο: ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Χώρα: LUXEMBOURG |             |                                 |  |
| <b>Σύνολο II.5</b>  |             |                                 | <b>2.979.502,12</b>                      |
| <b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>                         |             |                                 |  |
| <b>Σύνολο II.6</b>  |             |                                 | <b>0,00</b>                              |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>                                  |             |                                 | <b>3.031.052,12</b>                      |

|   |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>                  |  |  | <b>3.142.242,67</b> |
| Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                              |  |  | -7.069,54           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                     |  |  | <b>3.135.173,13</b> |
| <b>III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>              |  |  |                     |
| <b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>                               |  |  |                     |
| Σύνολο III.1  |  |  | 0,00                |
| <b>2. Options</b>                                     |  |  |                     |
| Σύνολο III.2  |  |  | 0,00                |
| <b>3. Warrants</b>                                    |  |  |                     |
| Σύνολο III.3  |  |  | 0,00                |
| <b>4. Stock Repos</b>                                 |  |  |                     |
| Σύνολο III.4  |  |  | 0,00                |
| <b>5. Forwards</b>                                    |  |  |                     |
| Σύνολο III.5  |  |  | 0,00                |
| <b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>                              |  |  |                     |
| Σύνολο III.6  |  |  | 0,00                |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b> |  |  | <b>0,00</b>         |
| <b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>               |  |  |                     |
| <b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>                               |  |  |                     |
| Σύνολο IV.1   |  |  | 0,00                |
| <b>2. Options</b>                                     |  |  |                     |
| Σύνολο IV.2   |  |  | 0,00                |
| <b>3. Warrants</b>                                    |  |  |                     |
| Σύνολο IV.3   |  |  | 0,00                |
| <b>4. Stock Repos</b>                                 |  |  |                     |
| Σύνολο IV.4   |  |  | 0,00                |
| <b>5. Forwards</b>                                    |  |  |                     |
| Σύνολο IV.5   |  |  | 0,00                |
| <b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>                              |  |  |                     |
| Σύνολο IV.6   |  |  | 0,00                |
| <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