

**CPB EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**

 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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			534,62
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			93.000,00
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>93.534,62</b>
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>			
HELLENIC T-BILL 06/09/17 - 08/12/17 0%	1.000,00	99,64000000	99.640,00
- Isin: GR0000171745			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 06-SEP-17 - 08-DEC-17 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Πηγή: ΗΔΑΤ			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
HELLENIC T-BILL 13/09/17 - 15/12/17 0%	2.000,00	99,60000000	199.200,00
- Isin: GR0000172750			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 13-SEP-17 - 15-DEC-17 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Πηγή: ΗΔΑΤ			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
HELLENIC T-BILL 09/08/17 - 10/11/17 0%	2.000,00	99,79000000	199.580,00
- Isin: GR0000170739			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 09-AUG-17 - 10-NOV-17 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Πηγή: ΗΔΑΤ			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
HELLENIC T-BILL 07/06/17 - 08/12/17 0%	1.000,00	99,64000000	99.640,00
- Isin: GR0002162288			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 07-JUN-17 - 08-DEC-17 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Πηγή: ΗΔΑΤ			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
HELLENIC T-BILL 02/08/17 - 02/02/18 0%	980,00	99,28000000	97.294,40
- Isin: GR0002165315			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 02-AUG-17 - 02-FEB-18 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Πηγή: ΗΔΑΤ			
- Οίκος: Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>695.354,40</b>
<b>3. Ομολογίες</b>			
<b>Σταθερού Επιτοκίου</b>			
ΑΕΠ DETACHABLE GDP LINKED GREEK WARRANTS	383,0000	0,42000000	160,86
- Isin: GRR000000010			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 15-OCT-42 Επιτόκιο: 0%			
- Τύπος Επιτοκίου: Πηγή: ΗΔΑΤ			
- Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι: DETACHABLE GDR-LINKED SEC. NOTIONAL AMT EQUAL TO FACE OF NEW BONDS. CPN=UP TO 1%			
<b>Σύνολο Σταθερού Επιτοκίου</b>			<b>160,86</b>
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>160,86</b>
<b>4. Μετοχές</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>789.049,88</b>

**II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

**1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις**

**Σύνολο II.1** 0,00

**2. Μέσα Χρηματαγοράς**

**Σύνολο II.2** 0,00

**3. Ομολογίες**

**Σταθερού Επιτοκίου**

TELECOM IT 19/09/13-25/09/20 4.875% FXD	1.000,00	113,30200000	113.302,00
- Isin: XS0974375130			
- Εκδότης: TELECOM ITALIA			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 19-SEP-13 - 25-SEP-20 Επιτόκιο: 4.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: ITALY			
ASML HOLDING 12/09/13-19/9/23 3.375% FXD	1.000,00	115,72400000	115.724,00
- Isin: XS0972530561			
- Εκδότης: ASML HOLDING NV			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 12-SEP-13 - 19-SEP-23 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: NETHERLANDS			
EFSF 07/04/2014 - 07/06/2021 1.375% FXD	1.000,00	105,96500000	105.965,00
- Isin: EU000A1G0BP2			
- Εκδότης: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 07-APR-14 - 07-JUN-21 Επιτόκιο: 1.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa1			
- Πρόσθετοι Όροι: FIRST LONG COUPON			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: LUXEMBOURG			
FRANCE 28/09/12 - 25/10/22 2,25% FXD	1.000,00	111,98200000	111.982,00
- Isin: FRO011337880			
- Εκδότης: ΓΑΛΛΙΑ			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 28-SEP-12 - 25-OCT-22 Επιτόκιο: 2.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa2u			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: FRANCE			
AUSTRIA 19/01/12-22/11/22 3.40% FXD	1.000,00	118,34500000	118.345,00
- Isin: AT0000A0U3T4			
- Εκδότης: ΑΥΣΤΡΙΑ			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 19-JAN-12 - 22-NOV-22 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: AUSTRIA			
NETHERLANDS 12/01/11 - 15/07/21 3.25% FXD	1.000,00	114,05900000	114.059,00
- Isin: NL0009712470			
- Εκδότης: ΟΛΛΑΝΔΙΑ			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 12-JAN-11 - 15-JUL-21 Επιτόκιο: 3.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: NETHERLANDS			
FINNISH 04/09/12 - 15/09/22 1.625% FXD	1.000,00	108,85200000	108.852,00
- Isin: FI4000047089			
- Εκδότης: ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 04-SEP-12 - 15-SEP-22 Επιτόκιο: 1.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: FINLAND			
BELGIUM 16/05/06 - 28/03/22 4% FXD	1.000,00	119,37300000	119.373,00
- Isin: BE0000308172			
- Εκδότης: ΒΕΛΓΙΟ			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 16-MAY-06 - 28-MAR-22 Επιτόκιο: 4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: EURONEXT - BRUSSELS Χώρα: BELGIUM			
DEUTSCHLAND 20/04/10 - 04/07/20 3% FXD	1.000,00	110,12700000	110.127,00
- Isin: DE0001135408			
- Εκδότης: ΓΕΡΜΑΝΙΑ			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 20-APR-10 - 04-JUL-20 Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa			
- Πρόσθετοι Όροι: =4.28925 BLN RETAINED FOR MARKET INTERVENTION			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GERMANY			
OBRAÇACOES 16/02/05-15/04/21 3,85% FXD	1.000,00	112,10300000	112.103,00
- Isin: PTOTEOE0007			
- Εκδότης: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ			
- Ην/νια Εναρξης - Λήξης: 16-FEB-05 - 15-APR-21 Επιτόκιο: 3.85%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι: LONG FIRST COUPON			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: PORTUGAL			

SPANISH 22/01/14 - 30/04/24 3.80% FXD	1.000,00	119,24500000	119.245,00
- Isin: ES00000124W3			
- Εκδότης: ΙΣΠΑΝΙΑ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JAN-14 - 30-APR-24 Επιτόκιο: 3.8%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: SPAIN			
SPANISH 05/06/15 - 30/07/20 1.15% FXD	1.000,00	103,54900000	103.549,00
- Isin: ES00000127H7			
- Εκδότης: ΙΣΠΑΝΙΑ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-JUN-15 - 30-JUL-20 Επιτόκιο: 1.15%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MADRID STOCK EXCHANGE Χώρα: SPAIN			
BTPS 15/09/15 - 15/09/22 1.45% FXD	1.000,00	102,92700000	102.927,00
- Isin: IT0005135840			
- Εκδότης: ΙΤΑΛΙΑ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP-15 - 15-SEP-22 Επιτόκιο: 1.45%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: ITALY			
BTPS 01/09/09 - 01/03/20 4.25% FXD	1.000,00	110,27500000	110.275,00
- Isin: IT0004536949			
- Εκδότης: ΙΤΑΛΙΑ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-SEP-09 - 01-MAR-20 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2u			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: ITALY			
GOLDMAN SACHS 12/8/13-19/8/20 2.625% FXD	500,00	107,15000000	53.575,00
- Isin: XS0963375232			
- Εκδότης: GOLDMAN SACHS GROUP INC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-AUG-13 - 19-AUG-20 Επιτόκιο: 2.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: UNITED STATES			
RABOBANK NL 05/01/11-12/01/21 4.125%FXD	500,00	113,32200000	56.661,00
- Isin: XS0576532054			
- Εκδότης: RABOBANK NEDERLAND			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-JAN-11 - 12-JAN-21 Επιτόκιο: 4.125%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: NETHERLANDS			
M.O.Δ R-ENERGY 9/6/16-10/12/23 8,25% FXD	500,00	103,10000000	51.550,00
- Isin: GRC8071166E4			
- Εκδότης: R-ENERGY			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN-16 - 10-DEC-23 Επιτόκιο: 8.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
<b>Σύνολο Σταθερού Επιτοκίου</b>			<b>1.727.614,00</b>
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>1.727.614,00</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</b>			
ISHARES EURO HY CORP BOND ETF-EUR			
- Χρηματιστήριο: XETRA ETF Χώρα: IRELAND			
<b>Σύνολο II.5</b>			<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο II.6</b>			<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>			<b>1.727.614,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>2.516.663,88</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>8.951,68</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>2.525.615,56</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 Α.Ε.Δ.Α.Κ.**  
**ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6, 106 71 ΑΘΗΝΑ**  
**Α.Φ.Μ.: 099553209**  
**ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**