

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (€)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (€)	Πηγή	Πιστοληπτική Διαβάθμιση			
						MOODY'S	STANDARD & POOR'S	FITCH	
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
1	Διαθέσιμα Καταθέσεις								
	ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ			1.401.455,47					
	ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ALPHA BANK			577.176,81					
	ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			1.062.258,13					
	ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ			1.195.083,54					
	ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ MARFIN BANK			1.152.985,88					
	ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ MILLENNIUM BANK			1.352.782,70					
	Σύνολο I.1			6.741.742,53					
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ								
	Ομόλογα Κυραιν.Επιτοκίου								
	Ο.Ε.Δ. 05/07/06-05/07/18 1,688%	XS0260024277	13.000	22,875	297.375,00	BLOOMBERG	C	D	C
	Σύνολο I.3				297.375,00				
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				7.039.117,53				
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
3	Ομολογίες								
	Ομόλογα Κυραιν.Επιτοκίου								
	ASPIS FINANCE 10/02/05-10/02/15 4,124%	XS0211271597	18.000	-	0,00	BLOOMBERG	-	-	WD
	Σύνολο II.3				0,00				
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				-				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) +(II)				7.039.117,53				
	Απαιτήσεις Υποχρεώσεις				871,69				
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				7.039.989,22				

T Funds A.E.Δ.Α.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (€)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (€)	Πηγή	Πιστοληπτική Διαβάθμιση			
						MOODY'S	STANDARD & POOR'S	FITCH	
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
1 Διαθέσιμα Καταθέσεις									
ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ				1.074.077,95					
ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ALPHA BANK				19.560,84					
ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ				465.650,87					
ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ MARFIN BANK				563.705,23					
ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ MILLENNIUM BANK				1.219.184,63					
Σύνολο I.1				3.342.179,52					
2 Έντοκα Γραμμάτια Μηδενικού Επιτοκίου									
ΕΓΕΔ 15/12/2011-15/06/2012 Zero Coupon	GR0002090539	20.000,00	98,890	1.977.800,00	H.A.A.T	C	SD	B-	
Greek GDP Warrant 24/02/2012-15/10/2042 Zero Coupon	GRR000000010	52.605,00	0,537	28.248,89	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
ΕΓΕΔ 10/02/2012-10/08/2012 Zero Coupon	GR0002092550	15.500,00	98,000	1.519.000,00	H.A.A.T	C	SD	B-	
ΕΓΕΔ 09/03/2012-07/09/2012 Zero Coupon	GR0002093566	9.000,00	97,570	878.130,00	H.A.A.T	C	SD	B-	
Σύνολο I.2				4.403.178,89					
3 Ομόλογα									
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου									
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2023 2,00%	GR0128010676	47.505,00	23,350	1.109.241,75	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2024 2,00%	GR0128011682	25.005,00	22,045	551.235,23	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2025 2,00%	GR0128012698	10.005,00	21,500	215.107,50	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2026 2,00%	GR0128013704	2.505,00	20,350	50.976,75	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2027 2,00%	GR0128014710	2.505,00	19,865	49.761,83	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2028 2,00%	GR0133006198	2.672,00	19,025	50.834,80	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2029 2,00%	GR0133007204	2.672,00	18,055	48.242,96	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2030 2,00%	GR0133008210	2.672,00	18,145	48.483,44	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2031 2,00%	GR0133009226	2.672,00	17,905	47.842,16	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2032 2,00%	GR0133010232	2.672,00	17,990	48.069,28	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2033 2,00%	GR0138005716	2.672,00	17,750	47.428,00	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2034 2,00%	GR0138006722	2.672,00	17,865	47.735,28	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2035 2,00%	GR0138007738	2.672,00	17,830	47.641,76	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2036 2,00%	GR0138008744	2.672,00	17,840	47.668,48	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2037 2,00%	GR0138009759	2.672,00	17,695	47.281,04	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2038 2,00%	GR0138010765	2.672,00	17,655	47.174,16	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2039 2,00%	GR0138011771	2.672,00	17,635	47.120,72	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2040 2,00%	GR0138012787	2.672,00	17,635	47.120,72	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2041 2,00%	GR0138013793	2.672,00	17,780	47.508,16	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2042 2,00%	GR0138014809	2.672,00	17,780	47.508,16	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-	
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου									
Ο.Ε.Δ. 05/07/06-05/07/18 1,688%	XS0260024277	23.000,00	22,875	526.125,00	BLOOMBERG	C	D	C	
Σύνολο I.3				3.220.107,18					
4 Μετοχές									
Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ									
ΑΣΠΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ	GRS019023001	700.000,00	0,01	7.000,00					
Σύνολο I.4				7.000,00					
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				10.972.465,59					
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
1 Ομόλογα									
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου									
ASPIS FINANCE 10/02/05-10/02/15 4,124%	XS0211271597	30.000,00	0,00	0,00	BLOOMBERG	-	-	WD	
Ομόλογα EFSF Μηδενικού Επιτοκίου									
EFSF 12/03/2012-12/09/2012 Zero Coupon	EU000A1G0BVC	5.964,63	100,00	596.463,00	CBBT / BLOOMBERG	P-1	A-1+	F1+	
Σύνολο II.1				596.463,00					
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				596.463,00					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)				11.568.928,59					
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις				- 427.885,91					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				11.141.042,68					

T Funds A.E.A.A.K.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (€)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (€)
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1	Διαθέσιμα Καταθέσεις				
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ				5.342,76
	ΠΡΟΘΕΣΜ.ΚΑΤΑΘ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ				305.848,89
	ΠΡΟΘΕΣΜ.ΚΑΤΑΘ. ALPHA BANK				32.350,83
	ΠΡΟΘΕΣΜ.ΚΑΤΑΘ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ				153.414,83
	ΠΡΟΘΕΣΜ.ΚΑΤΑΘ. MARFIN BANK				202.087,50
	Σύνολο ΙΙ				699.044,81
4	Μετοχές				
	Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ				
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	CY0000100111	56.000	0,461	25.816,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	GRS003013000	117.000	1,920	224.640,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GRS014013007	55.000	0,293	16.115,00
	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	GRS492003009	150.000	0,420	63.000,00
	ALPHA BANK	GRS015013006	75.000	0,978	73.350,00
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005	20.000	2,980	59.600,00
	ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΕΓΑ	GRS019023001	1.150.000	0,010	11.500,00
	ΜΥΤΙΑΛΗΝΑΙΟΣ	GRS393503008	51.000	2,710	138.210,00
	COCA COLA	GRS104003009	21.300	14,350	305.655,00
	ΟΤΕ	GRS260333000	77.000	3,190	245.630,00
	ΕΥΔΑΠ	GRS359353000	20.000	4,160	83.200,00
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	GRS428003008	39.520	4,170	164.798,40
	ΔΕΗ	GRS434003000	35.000	3,350	117.250,00
	MOTOR OIL	GRS426003000	24.000	6,100	146.400,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS282183003	20.000	3,660	73.200,00
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	GRS298343005	28.000	5,800	162.400,00
	FOLLI-FOLLIE GROUP	GRS294003009	10.000	7,800	78.000,00
	ΟΠΑΠ	GRS419003009	45.000	7,270	327.150,00
	ΜΕΤΚΑ	GRS091103002	21.900	7,200	157.680,00
	FRIGOGLASS	GRS346153000	5.000	4,920	24.600,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	CY0000100111	37.332	0,461	17.210,05
	Μετοχές μη εισηγμένες εσωτερικού				
	ΙΠΙΡΟΤΙΚΙ		100.000	0,010	1.000,00
	Σύνολο				2.516.404,45
	Σύνολο Ι.4				2.516.404,45
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				3.215.449,26
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) +(II)				3.215.449,26
	Απαιτήσεις Υποχρεώσεις				
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				3.258.097,00

T Funds A.E.A.A.K.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (€)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (€)	Πηγή	Πιστοληπτική Διαβάθμιση		
						MOODY'S	STANDARD & POOR'S	FITCH
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
1 Διαθέσιμα Καταθέσεις								
ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ				99.403,08				
ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ALPHA BANK				12.621,26				
ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ				51.610,58				
ΠΡΟΘ.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ MARFIN BANK				62.175,06				
Σύνολο I.1				225.809,98				
2 Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου								
ΕΓΕΑ μνημονικού επιτοκίου								
Ε.Γ.Ε.Δ. 15/12/2011-15/06/2012 Zero Coupon	GR0002090539	500,00	98,890	49.445,00	Η.Δ.Α.Τ.	C	SD	B-
Greek GDP Warrant 24/02/2012-15/10/2042 Zero Coupon	GRR000000010	897,75	0,537	482,09	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Σύνολο I.2				49.927,09				
3 Ομολογίες								
Ομολογα Σταθερού Επιτοκίου								
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2023 2,00%	GR0128010676	742,75	23,350	17.343,21	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2024 2,00%	GR0128011682	242,75	22,045	5.351,42	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2025 2,00%	GR0128012698	242,75	21,500	5.219,13	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2026 2,00%	GR0128013704	42,75	20,350	869,96	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2027 2,00%	GR0128014710	42,75	19,865	849,23	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2028 2,00%	GR0133006198	45,60	19,025	867,54	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2029 2,00%	GR0133007204	45,60	18,055	823,31	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2030 2,00%	GR0133008210	45,60	18,145	827,41	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2031 2,00%	GR0133009226	45,60	17,905	816,47	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2032 2,00%	GR0133010232	45,60	17,990	820,34	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2033 2,00%	GR0138005716	45,60	17,750	809,40	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2034 2,00%	GR0138006722	45,60	17,865	814,64	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2035 2,00%	GR0138007738	45,60	17,830	813,05	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2036 2,00%	GR0138008744	45,60	17,840	813,50	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2037 2,00%	GR0138009759	45,60	17,695	806,89	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2038 2,00%	GR0138010765	45,60	17,655	805,07	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2039 2,00%	GR0138011771	45,60	17,635	804,16	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2040 2,00%	GR0138012787	45,60	17,635	804,16	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2041 2,00%	GR0138013793	45,60	17,780	810,77	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Ο.Ε.Δ. 24/02/2012-24/02/2042 2,00%	GR0138014809	45,60	17,780	810,77	CBBT / BLOOMBERG	C	CCC	B-
Σύνολο I.3				41.880,43				
4 Μετοχές								
Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ								
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	GRS003013000	15.000,00	1,920	28.800,00				
ALPHA BANK	GRS015013006	9.000,00	0,978	8.802,00				
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	GRS393503008	3.100,00	2,710	8.401,00				
COCA-COLA A.E.	GRS104003009	4.200,00	14,350	60.270,00				
ΟΤΕ	GRS260333000	9.000,00	3,190	28.710,00				
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	GRS359353000	2.500,00	4,160	10.400,00				
ΕΤ.ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	GRS428003008	7.500,00	4,170	31.275,00				
ΔΕΗ	GRS434003000	8.000,00	3,350	26.800,00				
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS282183003	2.000,00	3,660	7.320,00				
ΟΠΑΠ	GRS419003009	6.175,00	7,270	44.892,25				
ΜΕΤΚΑ	GRS091103002	2.500,00	7,200	18.000,00				
FRIGOGLOSS A.E.	GRS346153000	1.250,00	4,920	6.150,00				
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	GRS298343005	3.500,00	5,800	20.300,00				
Σύνολο I.4				300.120,25				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				617.737,75				
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ								
3 Ομολογα ΕFSF								
E.F.S.F. 12/03/2012-12/09/2012 Zero Coupon	EU000A1G0BV0	106,12	100,000	10.612,00	CBBT / BLOOMBERG	P-1	A-1+	F1+
Σύνολο II.3				10.612,00				
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				10.612,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) +(II)				628.349,75				
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις				4.898,82				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				633.248,57				

T Funds A.E.A.A.K.