

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 28/09/2018  
Γ Τρίμηνο 2018

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΤΕ USD						17.825,79
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/09-01/10/18, ΕΘΝΙΚΗ EUR						95.858,61
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/09-02/10/18, ΑΤΤΙΚΑ EUR						200.379,97
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>314.064,37</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						0,00
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο I.3.</b>						0,00
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						0,00
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>314.064,37</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						0,00
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						0,00
<b>Ομολογίες</b>						
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	7.000,00	113,639	795.473,00
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 10/06/16-17/06/21 3,50%	XS1429814830		S&P BB+	6.000,00	104,794	628.764,00
MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22 3,25%	XS1586710185			2.000,00	102,420	204.840,00
MERC & CO INC 10/02/15-10/02/25 2,75% USD	US58933YAR62		Composite AA-	5.000,00	83,069	415.346,41
<b>ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23, 1,75%	FR0011486067		S&P AAu	5.000,00	108,219	541.095,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24, 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A	5.000,00	116,913	584.565,00
BUONI POLIEN 01/09/14-01/12/24, 2,50%	IT0005045270		S&P BBBu	7.000,00	99,291	695.037,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24, 2,75%	ES00000126B2		Composite A-	5.000,00	111,606	558.030,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 16/01/15-15/02/25, 0,50%	DE0001102374		S&P AAAu	10.000,00	102,722	1.027.220,00
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25, 0,50%	FR0012517027		S&P AAu	15.000,00	101,215	1.518.225,00
BUONI POLIEN. 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBBu	7.000,00	92,608	648.256,00
FRANCE OAT 25/05/15-25/05/26 0,50%	FR0013131877		S&P AAu	15.000,00	100,321	1.504.815,00
BUONI POLIEN.01/03/16-01/06/26 1,60%	IT0005170839		S&P BBBu	10.000,00	91,796	917.960,00
BONOS SPAIN 19/01/16-30/04/26 1,95%	ES00000127Z9		Composite A-	10.000,00	105,965	1.059.650,00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25 1,60%	ES00000126Z1		Composite A-	5.000,00	104,561	522.805,00
NETHERLANDS GOVT 24/03/16-15/07/26 0,50%	NL0011819040		S&P AAAu	10.000,00	101,231	1.012.310,00
BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26, 1,00%	BE0000337460		S&P AAu	5.000,00	103,378	516.890,00
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>13.151.281,41</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο II.4.</b>						0,00
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο II.5.</b>						0,00
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						0,00
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>13.151.281,41</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>13.465.345,78</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						40.829,11
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>13.506.174,89</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο III.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο III.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο III.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο III.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο III.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο III.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο IV.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο IV.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο IV.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο IV.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο IV.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						

Σημείωση : 1. Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών διαβαθμίσεων των επιμέρους οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Οπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ομολόγων Εξωτερικού καθώς και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδοτών που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους , που κατά περίπτωση ήταν η τιμή που προέκυψε από: i) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους κατα την 28/09/2018 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα , 11/10/2018

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ