

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0,33
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						49.410,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/09-01/10/18, ΕΘΝΙΚΗ EUR						810.021,21
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/09-02/10/18, ΑΤΤΙΚΑ EUR						1.037.040,91
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/09-04/10/18, ΕΘΝΙΚΗ USD						289.244,57
Σύνολο I.1.						2.185.717,02
2 Μέσα Χρηματογοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
Σύνολο I.3.						0,00
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						2.185.717,02
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματογοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
REPSOL INTL FINANCE 07/10/13-07/10/21 3,625%	XS0975256685		Composite BBB	3.000	110,444	331.332,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	3.000	113,639	340.917,00
OTE PLC 10/07/14-09/07/20 3,50%	XS1086785182		Moody's B1u	3.000	104,744	314.232,00
MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22 3,25%	XS1586710185			1.200	102,420	122.904,00
HELLENIC PETROLEUM 14/10/16-14/10/21 4,875%	XS1500377517			1.000	105,882	105.882,00
APPLE INC 03/05/13-03/05/23 2,40% USD	US037833AK68		Composite AA+	2.500	83,046	207.614,89
ANHEUSER BUSH 25/01/16-01/02/26 3,65% USD	US035242AP13		Composite A-	3.000	83,922	251.765,72
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486067		S&P AAu	5.000	108,219	541.095,00
BUONI POLIEN. 01/08/13-01/03/24 4,50%	IT0004953417		S&P BBBu	3.000	109,765	329.295,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A	5.000	116,913	584.565,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24 2,75%	ES00000126B2		Composite A-	5.000	111,606	558.030,00
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25 0,50%	FR0012517027		S&P AAu	5.000	101,215	506.075,00
BUONI POLIEN. 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBu	4.000	92,608	370.432,00
BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26 1,00%	BE0000337460		S&P AAu	5.000	103,378	516.890,00
Σύνολο II.3.						5.081.029,61
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.500	192,000	288.000,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			3.000	110,340	331.020,00
BASF AG	DE000BASF111			6.000	76,550	459.300,00
SAP AG	DE0007164600			4.000	106,000	424.000,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			1.500	76,510	114.765,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			1.500	151,600	227.400,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			6.000	36,970	221.820,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			6.200	52,710	326.802,00
AXA FF 60	FR0000120628			9.000	23,150	208.350,00
ORANGE SA	FR0000133308			18.000	13,735	247.230,00
L OREAL	FR0000120321			1.000	207,700	207.700,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			1.200	304,600	365.520,00
TOTAL SA	FR0000120271			8.500	55,840	474.640,00
DANONE ORD	FR0000120644			3.300	66,700	220.110,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			2.000	69,300	138.600,00
SANOFI	FR0000120578			3.000	76,560	229.680,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΑΑΝΟ (EURO)						
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			20.000	12,964	259.280,00
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			35.000	2,201	77.035,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)						
ROYAL DUTCH SELL PLC-A	GB00B03MLX29			5.000	29,575	147.875,00
ASML LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215			1.700	160,900	273.530,00
UNILEVER NV	NL0000009355			4.000	47,965	191.860,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900137			49.500	4,3355	214.607,25
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.000	6,338	126.760,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			6.200	129,656	803.868,35
QUALCOMM INC	US7475251036			1.000	62,224	62.223,57
DOWDUPONT INC	US2607810007			1.000	55,555	55.554,60
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)						
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267			2.000	74,585	149.169,32
Σύνολο II.4.						6.846.700,09
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						11.927.729,70
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						14.113.446,72
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-10.067,93
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						14.103.378,79

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

Σημείωση : 1. Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολογία 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. Τα Ομόλογα 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, κατά την 28/09/2018 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 11/10/2018

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΛΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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