

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
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</b>	<b>Λιαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΘΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/09-01/10/18, ΕΘΝΙΚΗ EUR						23.606,59
	<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>23.621,16</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
	<b>Σύνολο I.2.</b>						
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>						
	<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
	ΟΕΔ 01/08/17- 01/08/22, 4,375%	GR0114029540		Composite B	500,00	104,449	52.224,50
	ΟΕΔ 15/02/18-15/02/25, 3,375%	GR0118017657		Composite B	600,00	97,895	58.737,00
	Κ.Τ. ΟΕΔ 15/02/18-15/02/25						188,63
	<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FIXED (SWAP)</b>						
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/23, 3,50%	GR0114030555		Composite B+	631,25	101,186	63.873,66
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/28, 3,75%	GR0124034688		Composite B+	1.188,12	96,929	115.163,28
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/33, 3,90%	GR0128015725		Composite B+	735,62	91,656	67.423,99
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/37, 4,00%	GR0133011248		Composite B+	504,99	87,539	44.206,32
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/42, 4,20%	GR0138015814		Composite B+	357,50	87,534	31.293,41
	<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>433.110,79</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>						
	<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
	<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
	<b>Σύνολο I.6.</b>						
	<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>456.731,95</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1</b>	<b>Λιαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
	<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
	<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>						
	<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>						
	<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
	<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
	<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
	<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>456.731,95</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>7.544,46</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>464.276,41</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</b>	<b>Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
	<b>Σύνολο III.1.</b>						
<b>2</b>	<b>Options (3)</b>						
	<b>Σύνολο III.2.</b>						
<b>3</b>	<b>Warrants</b>						
	<b>Σύνολο III.3.</b>						
<b>4</b>	<b>Stock Repos</b>						
	<b>Σύνολο III.4.</b>						
<b>5</b>	<b>Forwards</b>						
	<b>Σύνολο III.5.</b>						
<b>6</b>	<b>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</b>	<b>Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
	<b>Σύνολο IV.1.</b>						
<b>2</b>	<b>Options (3)</b>						
	<b>Σύνολο IV.2.</b>						
<b>3</b>	<b>Warrants</b>						
	<b>Σύνολο IV.3.</b>						
<b>4</b>	<b>Stock Repos</b>						
	<b>Σύνολο IV.4.</b>						
<b>5</b>	<b>Forwards</b>						
	<b>Σύνολο IV.5.</b>						
<b>6</b>	<b>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 Ο.Ε.Δ. 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 ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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