

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2018  
Δ Τρίμηνο 2018

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί 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 ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0.33
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						49.410,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ Ε.Τ.Ε. ΣΕ USD						2.620,09
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 21/12/18-02/01/19, ΑΤΤΙΚΑ EUR						1.038.343,75
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12/18-02/01/19, ΕΘΝΙΚΗ EUR						538.688,58
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12/18-02/01/19, ΕΘΝΙΚΗ USD						180.264,97
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>1.809.327,72</b>
<b>2 Μέσα Χρηματογράφου</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</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>1.809.327,72</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματογράφου</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
REPSOL INTL FINANCE 07/10/13-07/10/21 3,625%	XS0975256685		Composite BBB	3,000	109,307	327.921,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite A	3,000	112,360	337.080,00
OTE PLC 10/07/14-09/07/20 3,50%	XS1086785182		Moody's B1u	3,000	103,357	310.071,00
MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22, 3,25%	XS1586710185			1,200	101,177	121.412,40
HELLENIC PETROLEUM 14/10/16-14/10/21 4,875%	XS1500377517			1,000	104,965	104.965,00
APPLE INC 03/05/13-03/05/23 2,40% USD	US037833AK68		Composite AA+	2,500	84,555	211.386,46
ANHEUSER BUSH 25/01/16-01/02/26 3,65% USD	US035242AP13		Composite BBB+	3,000	82,636	247.907,42
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486067		S&P AAu	5,000	108,411	542.055,00
BUONI POLJEN 01/08/13-01/03/24, 4,50%	IT0004953417		S&P BBu	3,000	112,511	337.533,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24, 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A	5,000	116,845	584.225,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24, 2,75%	ES00000126B2		Composite A-	5,000	112,033	560.165,00
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25, 0,50%	FR0012517027		S&P AAu	5,000	101,831	509.155,00
BUONI POLJEN 02/03/15-01/06/25, 1,50%	IT0005090318		S&P BBBu	4,000	96,077	384.308,00
BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26, 1,00%	BE000037460		S&P AAu	5,000	103,864	519.320,00
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>5.097.504,28</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)</b>						
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1,500	175,140	262.710,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			3,000	97,380	292.140,00
BASF AG	DE000BASF111			6,000	60,400	362.400,00
SAP AG	DE0007164600			4,000	86,930	347.720,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			1,500	60,560	90.840,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			1,500	138,920	208.380,00
WIRECARD AG	DE0007472060			1,200	132,800	159.360,00
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)</b>						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			6,000	27,820	166.920,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			6,200	39,475	244.745,00
AXA FF 60	FR0000120628			9,000	18,858	169.722,00
ORANGE SA	FR0000133308			18,000	14,155	254.790,00
L OREAL	FR0000120321			1,000	201,200	201.200,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			900	258,200	232.380,00
TOTAL SA	FR0000120271			8,500	46,180	392.530,00
DANONE ORD	FR0000120644			3,300	61,510	202.983,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			2,000	59,720	119.440,00
SANOFI	FR0000120578			3,000	75,660	226.980,00
KERING	FR0000121485			500	411,600	205.800,00
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ (EURO)</b>						
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			50,000	1,940	96.990,00
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)</b>						
ROYAL DUTCH SELL PLC-A	GB00B03MLX29			7,000	25,655	179.585,00
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215			1,700	137,160	233.172,00
UNILEVER NV	NL0000093555			4,000	47,420	189.680,00
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΑΡΙΤΗΣ (EURO)</b>						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES011390037			49,500	3,9730	196.663,50
BERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20,000	7,018	140.360,00
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)</b>						
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			5,600	115,231	645.296,07
MICROSOFT	US5949181045			2,000	88,707	177.414,85
QUALCOMM INC	US7475251036			2,000	49,703	99.406,11
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)</b>						
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267			3000	74,576	223.728,81
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>6.323.336,34</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<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>11.420.840,62</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>13.230.168,34</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>-10.377,75</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>13.219.790,59</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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>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. Όπου 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 31/12/2018 - (Πηγή Αξιολόγησης Bloomberg).

Αθήνα, 14/01/2019

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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