

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/03/2019
 Α Τρίμηνο 2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/03/19-01/04/19 ΕΘΝΙΚΗ EUR						913.342,68
Σύνολο I.1.						913.342,68
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 05/12/17-30/01/28 X 3,75%	GR0124034688		Composite B+	2.500,00	101,174	252.935,00
Κ.Τ. ΟΕΔ 05/12/17-30/01/28 X 3,75%						744,86
Σύνολο I.3.						253.679,86
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.167.022,54
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite A-	7.000,00	113,383	793.681,00
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 10/06/16-17/06/21 3,50%	XS1429814830		S&P BB+	6.000,00	104,241	625.446,00
MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22 3,25%	XS1586710185			2.000,00	101,927	203.854,00
MERC & CO INC 10/02/15-10/02/25 2,75% USD	US58933YAR62		Composite AA-	5.000,00	89,118	445.589,68
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A	5.000,00	117,525	587.625,00
BUONI POLIEN 01/09/14-01/12/24 2,50%	IT0005045270		S&P BBBu	7.000,00	103,820	726.740,00
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25 0,50%	FR0012517027		S&P AAu	5.000,00	104,106	520.530,00
BUONI POLIEN 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBBu	7.000,00	97,691	683.837,00
FRANCE OAT 25/05/15-25/05/26 0,50%	FR0013131877		S&P AAu	15.000,00	103,929	1.558.935,00
BUONI POLIEN 01/03/16-01/06/26 1,60%	IT0005170839		S&P BBBu	10.000,00	97,114	971.140,00
BONOS SPAIN 19/01/16-30/04/26 1,95%	ES0000012729		Composite A-	10.000,00	109,254	1.092.540,00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25 1,60%	ES00000126Z1		Composite A-	5.000,00	107,236	536.180,00
BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26 1,00%	BE0000337460		S&P AAu	5.000,00	106,905	534.525,00
FRANCE GOVT 25/11/17-25/11/28 0,75%	FR0013341682		S&P AAu	10.000,00	104,723	1.047.230,00
K.T. FRANCE GOVT 25/11/17-25/11/28 0,75%						1.787,67
BONOS Y OBLIG 03/7/18-30/7/28 1,40%	ES0000012B88		Composite A-	5.000,00	103,696	518.480,00
K.T. BONOS Y OBLIG 03/7/18-30/7/28 1,40%						3.778,08
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547		S&P AAu	5.000,00	104,650	523.250,00
K.T. BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%						2.673,97
OBRIGACOES DO TESOURO 17/10/28	PTOTEVOE0018		Composite BBB-	5.000,00	109,024	545.120,00
K.T. OBRIGACOES DO TESOURO 17/10/28						3.842,47
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8		Composite AA+	5.000,00	102,635	513.175,00
K.T. REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%						154,11
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
Σύνολο II.3.						12.440.113,98
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						12.440.113,98
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						13.607.136,52
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						47.917,90
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						13.655.054,42

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάγια	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.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						
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 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 έκδοσης τους κατά την 29/03/2019 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 11/04/2019

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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