

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

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>							
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΦΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR							14,57
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/03/19-01/04/19, ΕΘΝΙΚΗ EUR							41.347,05
<b>Σύνολο I.1.</b>							<b>41.361,62</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>							
<b>Σύνολο I.2.</b>							
<b>3 Ομολογίες</b>							
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
ΟΕΔ 01/08/17-01/08/22 X 3,375%	GR0114029540		Composite B+	500,00	107,813		53.906,50
ΟΕΔ 15/02/18-15/02/25 X 3,375%	GR0118017657		Composite B+	600,00	102,125		61.275,00
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FIXED (SWAP)</b>							
ΟΕΔ 05/12/17-30/01/23 X 3,50%	GR0114030555		Composite B+	631,25	104,844		66.182,78
ΟΕΔ 05/12/17-30/01/28 X 3,75%	GR0124034688		Composite B+	938,12	101,174		94.913,35
ΟΕΔ 05/12/17-30/01/33 X 3,90%	GR0128015725		Composite B+	735,62	97,694		71.865,66
ΟΕΔ 05/12/17-30/01/37 X 4,00%	GR0133011248		Composite B+	504,99	95,135		48.042,22
ΟΕΔ 05/12/17-30/01/42 X 4,20%	GR0138015814		Composite B+	357,50	94,991		33.959,28
<b>Σύνολο I.3.</b>							<b>430.144,79</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>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>							<b>471.506,41</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>							
<b>Σύνολο II.1.</b>							<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>							
<b>Σύνολο II.2.</b>							0,00
<b>3 Ομολογίες</b>							
<b>Σύνολο II.3.</b>							<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>							
<b>Σύνολο II.4.</b>							<b>0,00</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>							0,00
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>							<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>							<b>471.506,41</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>							-9.500,79
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>462.005,62</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 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 29/03/2019 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 11/04/2019

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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