

**ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 28/06/2019**  
 Β Τρίμηνο 2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Πηγή Αποτίμησης	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1</b>	<b>Λιαθέσιμα - Καταθέσεις</b>							
	ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06/19-02/07/19, ΕΘΝΙΚΗ EUR							910.757,61
	<b>Σύνολο I.1.</b>							<b>910.757,61</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>							
	<b>Σύνολο I.2.</b>							0,00
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>							
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/28 X 3,75%	GR0124034688		Composite B+		2.500,00	111,184	277.960,00
	Κ.Τ. ΟΕΔ 05/12/17-30/01/28 X 3,75%							744,86
	<b>Σύνολο I.3.</b>							<b>278.704,86</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>							
	<b>Σύνολο I.4.</b>							0,00
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>							
	<b>Σύνολο I.5.</b>							
<b>6</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>							
	<b>Σύνολο I.6.</b>							
	<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>							<b>1.189.462,47</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1</b>	<b>Λιαθέσιμα - Καταθέσεις</b>							
	<b>Σύνολο II.1.</b>							0,00
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>							
	<b>Σύνολο II.2.</b>							0,00
	<b>Ομολογίες</b>							
	<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
	ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite A-		7.000,00	114,446	801.122,00
	TIPIAN GLOBAL FINANCE PLC 10/06/16-17/06/21 3,50%	XSI429814830		S&P BB+		6.000,00	105,837	635.022,00
	MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22, 3,25%	XSI586710185				2.000,00	101,787	203.574,00
	MERC & CO INC 10/02/15-10/02/25 2,75% USD	US58933YAR62		Composite AA-		5.000,00	90,198	450.988,58
	<b>ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
	IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24, 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A		5.000,00	118,112	590.560,00
	BUONI POLIEN 01/09/14-01/12/24, 2,50%	IT0005045270		S&P BBBu		7.000,00	105,609	739.263,00
	FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25, 0,50%	FR0012517027		S&P AAu		5.000,00	105,396	526.980,00
	BUONI POLIEN 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBBu		7.000,00	100,080	700.560,00
	FRANCE OAT 25/05/15-25/05/26 0,50%	FR0013131877		S&P AAu		15.000,00	105,678	1.585.170,00
	BUONI POLIEN 01/03/16-01/06/26 1,60%	IT0005170839		S&P BBBu		10.000,00	100,129	1.001.290,00
	BONOS SPAIN 19/01/16-30/04/26 1,95%	ES0000012729		Composite A-		10.000,00	112,816	1.128.160,00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25 1,60%	ES00000126Z1		Composite A-		5.000,00	109,685	548.425,00
	BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26, 1,00%	BE0000337460		S&P AAu		5.000,00	108,771	543.855,00
	FRANCE GOVT 25/11/17-25/11/28 0,75%	FR0013341682		S&P AAu		10.000,00	107,651	1.076.510,00
	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	109,669	548.345,00
	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	107,536	537.680,00
	OBRIGACOES DO TESOURO 17/10/28	PTOTTEVOE0018		Composite BBB-		5.000,00	115,988	579.940,00
	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	105,387	526.935,00
	K.T. REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%							154,11
	<b>Σύνολο II.3.</b>							<b>12.733.941,91</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>							
	<b>Σύνολο II.4.</b>							0,00
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>							
	<b>Σύνολο II.5.</b>							0,00
<b>6</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>							
	<b>Σύνολο II.6.</b>							0,00
	<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>							12.733.941,91
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>							<b>13.923.404,38</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>							9.186,90
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>13.932.591,28</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Πηγή Αποτίμησης	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III</b>	<b>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</b>	<b>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 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 CBVT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων (BGN ή CBVT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους κατά την 28/06/2019 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 11/07/2019

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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