

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Πηγή Αποτίμησης	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις							
	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΡΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR							14,57
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06/19-02/07/19, ΕΘΝΙΚΗ EUR							42.139,49
	Σύνολο I.1.							42.154,06
2	Μέσα Χρηματαγοράς							
	Σύνολο I.2.							
3	Ομολογίες							
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
	ΟΕΔ 01/08/17-01/08/22 X 4,375%	GR0114029540		Composite B+		500,00	110,487	55.243,50
	ΟΕΔ 15/02/18-15/02/25 X 3,375%	GR0118017657		Composite B+		600,00	109,814	65.888,40
	Κ.Τ. ΟΕΔ 15/02/18-15/02/25							0,00
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FIXED (SWAP)							
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/23 X 3,50%	GR0114030555		Composite B+		631,25	108,521	68.503,88
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/28 X 3,75%	GR0124034688		Composite B+		738,12	111,184	82.067,13
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/33 X 3,90%	GR0128015725		Composite B+		735,62	112,282	82.596,88
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/37 X 4,00%	GR0133011248		Composite B+		504,99	113,139	57.134,06
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/42 X 4,20%	GR0138015814		Composite B+		357,50	114,580	40.962,35
	Σύνολο I.3.							452.396,20
4	Μετοχές							
	Σύνολο I.4.							0,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια							
	Σύνολο I.5.							0,00
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων							
	Σύνολο I.6.							
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)							494.550,26
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις							
	Σύνολο II.1.							0,00
2	Μέσα Χρηματαγοράς							
	Σύνολο II.2.							0,00
3	Ομολογίες							
	Σύνολο II.3.							0,00
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)							0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)							494.550,26
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις							5.013,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							499.563,27

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Πηγή Αποτίμησης	Τεμάχια	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 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 28/06/2019 - (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