

**ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2019**  
 Γ 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
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>							
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ ΕΤΕ USD							6.313,85
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09/19-02/10/19 ΕΘΝΙΚΗ EUR							728.223,67
	<b>Σύνολο I.1.</b>							<b>734.537,52</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>							
	<b>Σύνολο I.2.</b>							<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>							
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
	ΟΕΑ 12/03/19-12/03/29 3,875%	GR0124035693		Composite B+		2.500,00	122,405	306.012,50
	Κ.Τ. ΟΕΑ 12/03/19-12/03/29 3,875%							4.790,81
	ΟΕΑ 05/12/17-30/01/28 3,75%	GR0124034688		Composite B+		2.500,00	119,468	298.670,00
	Κ.Τ. ΟΕΑ 05/12/17-30/01/28 3,75%							744,86
	<b>Σύνολο I.3.</b>							<b>610.218,17</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>							
	<b>Σύνολο I.4.</b>							<b>0,00</b>
<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>1.344.755,69</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>							
	<b>Σύνολο II.1.</b>							<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>							
	<b>Σύνολο II.2.</b>							<b>0,00</b>
	<b>Ομολογίες</b>							
	<b>ΕΓΧΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
	ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite A-		7.000,00	113,732	796.124,00
	TITAN GLOBAL FINANCE PLC 10/06/16-17/06/21 3,50%	XS1429814830		S&P BB+		6.000,00	105,612	633.672,00
	MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22 3,25%	XS1586710185				2.000,00	101,958	203.916,00
	OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137				3.000,00	100,036	300.108,00
	MERC & CO INC 10/02/15-10/02/25 2,75% USD	US58933YAR62		Composite AA-		5.000,00	95,155	475.773,72
	<b>ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
	IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A		5.000,00	117,511	587.555,00
	BUONI POLIEN 01/09/14-01/12/24 2,50%	IT0005045270		S&P BBBu		7.000,00	111,386	779.702,00
	FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25 0,50%	FR0012517027		S&P AAu		5.000,00	106,147	530.735,00
	BUONI POLIEN 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBBu		7.000,00	106,513	745.591,00
	FRANCE OAT 25/05/15-25/05/26 0,50%	FR0013131877		S&P AAu		10.000,00	106,754	1.067.540,00
	BUONI POLIEN 01/03/16-01/06/26 1,60%	IT0005170839		S&P BBBu		10.000,00	107,711	1.077.110,00
	BONOS SPAIN 19/01/16-30/04/26 1,95%	ES0000012729		Composite A-		10.000,00	113,713	1.137.130,00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25 1,60%	ES0000012621		Composite A-		5.000,00	110,314	551.570,00
	BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26 1,00%	BE00000337460		S&P AAu		5.000,00	110,078	550.390,00
	FRANCE GOVT 25/11/17-25/11/28 0,75%	FR0013341682		S&P AAu		10.000,00	109,923	1.099.230,00
	Κ.Τ. 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	111,789	558.945,00
	BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE00000345547		S&P AAu		5.000,00	109,974	549.870,00
	OBRIGACOES DO TESOURO 17/10/28	PTOTEOVE0018		Composite BBB-		5.000,00	118,321	591.605,00
	Κ.Τ. OBRIGACOES DO TESOURO 17/10/28							3.842,47
	REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8		Composite AA+		5.000,00	107,879	539.395,00
	Κ.Τ. REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%							154,11
	<b>Σύνολο II.3.</b>							<b>12.781.745,97</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>							
	<b>Σύνολο II.4.</b>							<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>							
	<b>Σύνολο II.5.</b>							<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>							
	<b>Σύνολο II.6.</b>							<b>0,00</b>
	<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>							<b>12.781.745,97</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>							<b>14.126.501,66</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>							<b>37.992,80</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>14.164.494,46</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις 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 Ομολογίων 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 30/09/2019 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 11/10/2019

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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