

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ 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
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ								
I.1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις								
								843.449,58
								270.355,12
								364.354,72
								1.478.159,42
2 Μέσα Χρηματαγοράς								
								0,00
3 Ομολογίες								
								0,00
4 Μετοχές								
								0,00
								0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια								
								0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων								
								0,00
								0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)								
								1.478.159,42
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ								
II.1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις								
								0,00
								0,00
3 Ομολογίες								
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
								341.196,00
								122.349,60
								325.611,00
								317.787,00
								233.586,65
								232.530,54
								237.886,86
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
								357.234,00
								587.555,00
								426.052,00
								269.277,50
								550.390,00
								549.615,00
								811,64
								558.945,00
								549.870,00
								295.802,50
								1.921,23
								5.958.421,52
4 Μετοχές								
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)								
								320.775,00
								245.625,00
								192.360,00
								431.520,00
								161.475,00
								194.070,00
								136.860,00
								312.120,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)								
								276.954,00
								167.100,00
								210.870,00
								259.110,00
								179.830,00
								284.427,00
								407.022,50
								266.706,00
								161.000,00
								255.180,00
								154.291,50
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)								
								134.500,00
								340.875,00
								220.600,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)								
								242.872,50
								190.720,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (EURO)								
								139.500,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΒΕΛΓΙΟΥ (EURO)								
								131.130,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)								
								631.867,02
								255.358,62
								6.904.719,14
5 Αμοιβαία Κεφάλαια								
								346.250,00
								346.250,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων								
								0,00
								0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)								
								13.209.390,66
								14.687.550,08
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις								
								-5.915,05
								14.681.635,03

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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ								
1 Futures (ΣΜΕ) (2)								
2 Options (3)								
3 Warrants								
4 Stock Repos								
5 Forwards								
6 Λοιπά Παράγωγα								
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)								
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)								
1 Futures (ΣΜΕ) (2)								
2 Options (3)								
3 Warrants								
4 Stock Repos								
5 Forwards								
6 Λοιπά Παράγωγα								
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. Όπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Τα Ομόλογα 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 30/09/2019 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 11/10/2019

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΔΕΛΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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