

**ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**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>							
	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΡΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR							1.473,50
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09/19-02/10/19, ΕΘΝΙΚΗ EUR							40.509,44
	<b>Σύνολο I.1.</b>							<b>41.982,94</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>							
	<b>Σύνολο I.2.</b>							
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>							
	<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
	ΟΕΔ 01/08/17-01/08/22 X 4,375%	GR0114029540		Composite B+		500,00	111,313	55.656,50
	ΟΕΔ 15/02/18-15/02/25 X 3,375%	GR0118017657		Composite B+		600,00	113,209	67.925,40
	<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FIXED (SWAP)</b>							
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/23 X 3,50%	GR0114030555		Composite B+		631,25	110,067	69.479,79
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/28 X 3,75%	GR0124034688		Composite B+		738,12	119,468	88.181,72
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/33 X 3,90%	GR0128015725		Composite B+		735,62	125,077	92.009,14
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/37 X 4,00%	GR0133011248		Composite B+		504,99	128,240	64.759,92
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/42 X 4,20%	GR0138015814		Composite B+		357,50	134,102	47.941,47
	<b>Σύνολο I.3.</b>							<b>485.953,94</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>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>							
	<b>Σύνολο I.6.</b>							
	<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>							<b>527.936,88</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>3</b>	<b>Ομολογίες</b>							
	<b>Σύνολο II.3.</b>							<b>0,00</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>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>							<b>527.936,88</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>							<b>5.177,60</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>533.114,48</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 (1)</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 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 30/09/2019 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 11/10/2019

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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