

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2020  
Α Τρίμηνο 2020

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 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1 Λιαστέμια - Καταθέσεις</b>							
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΡΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR							14,57
ΠΡΟΕΣΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-01/04/2020, ΕΘΝΙΚΗ EUR							48.872,63
<b>Σύνολο I.1.</b>							<b>48.887,20</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>							
<b>Σύνολο I.2.</b>							
<b>3 Ομολογίες</b>							
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
ΟΕΔ 12/03/19-12/03/29 X 3,875%	GR0124035693		Composite BB-		300,00	118,562	35.568,60
ΟΕΔ 01/08/17-01/08/22 X 4,375%	GR0114029540		Composite BB-		500,00	108,103	54.051,50
ΟΕΔ 15/02/18-15/02/25 X 3,375%	GR0118017657		Composite BB-		600,00	109,355	65.613,00
ΟΕΔ 04/02/20-04/02/35 X 1,875%	GR0128016731		Composite BB-		400,00	102,477	40.990,80
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FIXED (SWAP)</b>							
ΟΕΔ 05/12/17-30/01/23 X 3,50%	GR0114030555		Composite BB-		401,25	106,796	42.851,90
ΟΕΔ 05/12/17-30/01/28 X 3,75%	GR0124034688		Composite BB-		738,12	115,871	85.526,70
ΟΕΔ 05/12/17-30/01/33 X 3,90%	GR0128015725		Composite BB-		735,62	125,241	92.129,78
ΟΕΔ 05/12/17-30/01/37 X 4,00%	GR0133011248		Composite BB-		504,99	132,006	66.661,71
<b>Σύνολο I.3.</b>							<b>483.393,99</b>
<b>4 Μετοχές</b>							
<b>Σύνολο I.4.</b>							<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>							
<b>Σύνολο I.5.</b>							<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>							
<b>Σύνολο I.6.</b>							
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>							<b>532.281,19</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1 Λιαστέμια - Καταθέσεις</b>							
<b>Σύνολο II.1.</b>							<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>							
<b>Σύνολο II.2.</b>							0,00
<b>3 Ομολογίες</b>							
<b>Σύνολο II.3.</b>							<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>							
<b>Σύνολο II.4.</b>							<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>							
<b>Σύνολο II.5.</b>							<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>							
<b>Σύνολο II.6.</b>							0,00
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>							<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>							<b>532.281,19</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>							598,83
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>532.880,02</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 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>							
<b>Σύνολο III.1.</b>							
<b>2 Options (3)</b>							
<b>Σύνολο III.2.</b>							
<b>3 Warrants</b>							
<b>Σύνολο III.3.</b>							
<b>4 Stock Repos</b>							
<b>Σύνολο III.4.</b>							
<b>5 Forwards</b>							
<b>Σύνολο III.5.</b>							
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>							
<b>Σύνολο III.6.</b>							
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>							
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>							
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>							
<b>Σύνολο IV.1.</b>							
<b>2 Options (3)</b>							
<b>Σύνολο IV.2.</b>							
<b>3 Warrants</b>							
<b>Σύνολο IV.3.</b>							
<b>4 Stock Repos</b>							
<b>Σύνολο IV.4.</b>							
<b>5 Forwards</b>							
<b>Σύνολο IV.5.</b>							
<b>6 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 έκδοσης τους κατά την 31/03/2020 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα , 14/04/2020

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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