

ΑΤΤΙΚΑ DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2020

Β Τρίμηνο 2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λαβάρθρωση (1)	Πηγή Αποτίμησης	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις							
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR							0,11
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ 29/06-01/07/2020							55.661,17
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ 29/06-06/07/2020 USD							61.042,45
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ USD							66,62
Σύνολο I.1.							116.770,35
2 Μέσα Χρηματαγοράς							
Σύνολο I.2.							0,00
3 Ομολογίες							
Σύνολο I.3.							0,00
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)							116.770,35
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							
Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR							
LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY INVEST	LU1650490474				850	193,440	164.424,00
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681				950	173,8500	165.157,50
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10UC	NL0009690254				10.000	14,5240	145.240,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717				680	251,2200	170.829,60
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647				700	223,1922	156.234,54
AMUNDI ETF EURO INFLATION UC	FR0010754127				760	224,3700	170.521,20
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79				2.450	58,5720	143.501,40
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062				4.500	8,2590	37.165,50
MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX	IE00BKWQ0D84				200	190,3400	38.068,00
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770				200	194,6500	38.930,00
Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD							
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080				600	52,3665	31.419,90
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541				1.000	44,3651	44.365,07
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115				800	47,5978	38.078,23
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634				900	81,4431	73.298,80
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184				400	86,2833	34.513,31
ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752				750	55,0277	41.270,76
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964				370	116,9852	43.284,52
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661				610	56,8405	34.672,71
INVESCO DB GOLD FUND	US46140H6018				1.800	47,4996	85.499,20
Σύνολο II.5.							1.656.474,24
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων							
Σύνολο II.6.							0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)							1.656.474,24
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)							1.773.244,59
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις							-5.362,30
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.767.882,29

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λαβάρθρωση	Πηγή Αποτίμησης	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1 Futures (ΣΜΕ) (2)							
Σύνολο III.1.							
2 Options (3)							
Σύνολο III.2.							
3 Warrants							
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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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)							

Αθήνα , 14/07/2020

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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