

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2020
 Β Τρίμηνο 2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Πηγή Αποτίμησης	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
1	Λιαθέσιμα - Καταθέσεις							
	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΦΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR							14,57
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ 29/06-01/07/2020 EUR							12.183,24
	Σύνολο I.1.							12.197,81
2	Μέσα Χρηματαγοράς							
	Σύνολο I.2.							
3	Ομολογίες							
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
	ΟΕΔ 12/03/19-12/03/29 X 3,875%	GR0124035693		Composite BB-		300,00	122,576	36.772,80
	ΟΕΔ 01/08/17-01/08/22 X 4,375%	GR0114029540		Composite BB-		500,00	108,475	54.237,50
	ΟΕΔ 15/02/18-15/02/25 X 3,375%	GR0118017657		Composite BB-		600,00	112,581	67.548,60
	ΟΕΔ 04/02/20-04/02/35 X 1,875%	GR0128016731		Composite BB-		700,00	107,980	75.586,00
	Κ.Τ. ΟΕΔ 04/02/20-04/02/35 X 1,875%							162,91
	ΟΕΔ 18/06/20-18/06/30 X 1,50%	GR0124036709		Composite B+		400,00	102,798	41.119,20
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FIXED (SWAP)							
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/23 X 3,50%	GR0114030555		Composite BB-		401,25	108,146	43.393,58
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/28 X 3,75%	GR0124034688		Composite BB-		508,12	120,008	60.978,46
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/33 X 3,90%	GR0128015725		Composite BB-		735,62	130,569	96.049,17
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/37 X 4,00%	GR0133011248		Composite BB-		504,99	138,405	69.893,14
	Σύνολο I.3.							545.741,36
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)							557.939,17
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ								
1	Λιαθέσιμα - 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							
	Σύνολο II.5.							0,00
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων							
	Σύνολο II.6.							0,00
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)							0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)							557.939,17
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις							4.973,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							562.913,16

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

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 30/06/2020 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

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