

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
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	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις								
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΤΤΙΚΑ 24/06-01/07/2020 EUR								615.698,87
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ 29/06-01/07/2020 EUR								690.979,62
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ 29/06-06/07/2020 USD								278.410,98
Σύνολο 1.1.								1.585.089,47
2 Μέσα Χρηματαγοράς								
Σύνολο 1.2.								0,00
3 Ομολογίες								
Σύνολο 1.3.								0,00
4 Μετοχές								
Σύνολο 1.4.								0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια								
Σύνολο 1.5.								0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων								
Σύνολο 1.6.								0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)								1.585.089,47
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ								
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις								
Σύνολο II.1.								0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς								
Σύνολο II.2.								0,00
3 Ομολογίες								
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%		XS0972530561		Composite A-		3.000	110,510	331.530,00
MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22 3,25%		XS1586710185				1.200	99,500	119.400,00
OTE PLC 18/07/18-18/07/22 2,375%		XS1857022609				3.000	103,098	309.294,00
HELLENIC PETR.04/10/19-04/10/24 2%		XS2060691719				3.000	99,221	297.663,00
APPLE INC 03/05/13-03/05/2023 X 2,40% USD		US037833AK68		Composite AA+		2.500	94,320	235.798,80
EUROPEAN INV BANK 10/02/15-10/02/25 1,875% USD		US298785GS94		Composite AAA		2.500	95,261	238.151,90
MERCK AND CO 10/02/15-10/02/25 2,75% USD		US58933YAR62		Composite A+		2.500	97,116	242.788,89
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,4%		IE00B6X95T99		Composite A+		5.000	114,465	572.325,00
BUONI POL.02/03/15-01/06/25 1,50%		IT0005090318		S&P BBBu		4.000	104,088	416.352,00
BUONI POLIEN.01/03/16-01/06/26 1,6%		IT0005170839		S&P BBBu		2.500	104,610	261.525,00
BELGIUM 20/01/16-22/06/26 1,00%		BE0000337460		S&P AAu		5.000	108,475	542.375,00
FRANCE GOVT 25/11/17-25/11/28 0,75%		FR0013341682		S&P AAu		5.000	108,671	543.355,00
BONOS Y OBLIG 03/07/18-30/07/28 1,40%		ES0000012B88		S&P Au		5.000	109,423	547.115,00
BELGIUM KINGDOM 23/01/18-22/06/28 0,80%		BE0000345547		S&P AAu		5.000	108,680	543.400,00
OBRIGACOES DO TESOURO 17/01/18-17/10/28 2,125%		PTOTEV0E0018		S&P BBBu		2.500	114,991	287.477,50
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ								
Σύνολο II.3.								5.488.551,09
4 Μετοχές								
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)								
ALLIANZ AG NPV		DE0008404005				1.500	181,760	272.640,00
SIEMENS AG NPV		DE0007236101				3.000	104,760	314.280,00
BASF AG		DE000BASF111				3.000	49,880	149.640,00
SAP AG		DE0007164600				4.000	124,320	497.280,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST		DE0005190003				2.500	56,820	142.050,00
BAYER AG NPV		DE000BAY0017				5.000	65,790	328.950,00
VOLKSWAGEN AG		DE0007664039				2.000	134,940	269.880,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)								
SOCIETE GENERALE		FR0000130809				5.000	14,800	74.000,00
B.N.P. PARIS		FR0000131104				6.200	35,370	219.294,00
AXA FF 60		FR0000120628				10.000	18,612	186.120,00
ORANGE SA		FR0000133308				18.000	10,645	191.610,00
L OREAL		FR0000120321				700	285,700	199.990,00
LOUIS VUITTON		FR0000121014				1.000	390,500	390.500,00
TOTAL SA		FR0000120271				10.000	33,975	339.750,00
DANONE ORD		FR0000120644				4.300	61,560	264.708,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA		FR0000121972				2.500	98,880	247.200,00
SANOFI		FR0000120578				4.000	90,650	362.600,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)								
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV		NL0010273215				1.500	326,900	490.350,00
UNILEVER NV		NL0000388619				4.000	47,250	189.000,00
AIRBUS GROUP NV		NL0000235190				2.200	63,520	139.744,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)								
BANCO SANTANDER CENTRAL		ES0113900J37				65.000	2,175	141.342,50
IBERDROLA RENOVABLES SA		ES0144580Y14				20.000	10,320	206.400,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)								
VISA INC - CLASS A SHARES		US92826C8394				4.000	172,504	690.016,07
MICROSOFT		US5949181045				2.500	181,738	454.344,53
ALPHABET INC		US02079K3059				250	1.266,342	316.585,55
Σύνολο II.4.								7.078.274,65
5 Αμοιβαία Κεφάλαια								
Σύνολο II.5.								0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων								
Σύνολο II.6.								0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)								12.566.825,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)								14.151.915,21
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις								28.004,68
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								14.179.919,89

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 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. Τα Ομολογία Εξωτερικού καθώς και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδοτών που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην είληξη 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 κατα την 30/06/2020 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα , 14/07/2020

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΔΕΛΔΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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