

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 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							
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΕΤΕ USD							12.281,51
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ 29/06-01/07/2020							1.147.346,19
	Σύνολο I.1.							1.159.627,70
2	Μέσα Χρηματαγοράς							
	Σύνολο I.2.							0,00
3	Ομολογίες							
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
	ΟΕΑ 12/03/19-12/03/29 3,875%	GR0124035693		Composite BB-		2.500,00	122,576	306.440,00
	ΟΕΑ 04/02/20-04/02/35 1,875%	GR0128016731		Composite BB-		2.600,00	107,980	280.748,00
	ΟΕΑ 18/06/20-18/06/30 1,50%	GR0124036709		Composite B+		1.600	102,798	164.476,80
	ΟΕΑ 05/12/17-30/01/28 3,75%	GR0124034688		Composite BB-		2.500,00	120,008	300.020,00
	Σύνολο I.3.							1.051.684,80
4	Μετοχές							
	Σύνολο I.4.							0,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια							
	Σύνολο I.5.							
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων							
	Σύνολο I.6.							
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)							2.211.312,50
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις							
	Σύνολο II.1.							0,00
2	Μέσα Χρηματαγοράς							
	Σύνολο II.2.							0,00
	Ομολογίες							
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
	ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite A-		7.000,00	110,510	773.570,00
	TITAN GLOBAL FINANCE PLC 10/06/16-17/06/21 3,50%	XS1429814830		S&P BB		6.000,00	101,566	609.396,00
	MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22 3,25%	XS1586710185				2.000,00	99,500	199.000,00
	OTE PLC 24/09/19-24/09/26 0,875%	XS2055106137				3.000,00	98,421	295.263,00
	PHILIP MORRIS 01/08/19-01/08/31 0,80%	XS2035474126		Composite A		1.000,00	95,143	95.143,00
	K.T. PHILIP MORRIS 01/08/19-01/08/31							706,01
	MERC & CO INC 10/02/15-10/02/25 2,75% USD	US58933YAR62		Composite A+		5.000,00	97,116	485.577,78
	ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
	IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A+		5.000,00	114,465	572.325,00
	BUONI POLIEN. 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBBu		7.000,00	104,088	728.616,00
	FRANCE OAT 25/05/15-25/05/26 0,50%	FR0013131877		S&P AAu		5.000,00	105,737	528.685,00
	BUONI POLIEN.01/03/16-01/06/26 1,60%	IT0005170839		S&P BBBu		10.000,00	104,610	1.046.100,00
	BONOS SPAIN 19/01/16-30/04/26 1,95%	ES0000012729		Composite BBB+		10.000,00	111,552	1.115.520,00
	BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26 1,00%	BE0000337460		S&P AAu		5.000,00	108,475	542.375,00
	FRANCE GOVT 25/11/17-25/11/28 0,75%	FR0013341682		S&P AAu		10.000,00	108,671	1.086.710,00
	BONOS Y OBLIG 03/07/18-30/07/28 1,40%	ES0000012888		S&P Au		5.000,00	109,423	547.115,00
	BELGIUM KINGDOM 21/01/18-22/06/28 0,80%	BE0000345547		S&P AAu		5.000,00	108,680	543.400,00
	OBRIGACOES DO TESOURO 17/10/18-17/10/28 2,125%	PTOTENOVE0018		S&P BBBu		5.000,00	114,991	574.955,00
	REPUBLIC OF AUSTRIA 05/02/19-20/02/29 0,50%	AT0000A269M8		Composite AA+		5.000,00	106,867	534.335,00
	ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
	BONOS Y OBLIG DEL EST.19/06/19-31/10/29 0,60%	ES0000012F43		S&P Au		5.000,00	102,354	511.770,00
	K.T. BONOS Y OBLIG DEL EST.19/06/19-31/10/29							729,51
	BUONI POLL DELTES 01/09/19-01/04/30 1,35%	IT0005383309		S&P BBBu		7.000,00	101,226	708.582,00
	Σύνολο II.3.							11.499.873,30
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)							11.499.873,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)							13.711.185,80
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις							48.333,09
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							13.759.518,89

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. Η αποτίμηση των Ομολόγων Εξωτερικού καθώς και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδοτών 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