

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2020
Γ 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 29/09-06/10/2020 0,20% USD							17.625,34
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09-01/10/2020 0,05% EUR							789.908,47
Σύνολο I.1.							807.533,81
2 Μέσα Χρηματαγοράς							
Σύνολο I.2.							0,00
3 Ομολογίες							
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
ΟΕΔ 12/03/19-12/03/29 3,875%	GR0124035693		Composite BB-		2.500,00	124,246	310.615,00
ΟΕΔ 04/02/20-04/02/35 1,875%	GR0128016731		Composite BB-		2.600,00	109,411	284.468,60
ΟΕΔ 18/06/20-18/06/30 1,50%	GR0124036709		Composite BB-		1.600,00	104,423	167.076,80
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FIXED (SWAP)							
ΟΕΔ 05/12/17-30/01/28 3,75%	GR0124034688		Composite BB-		2.500,00	121,156	302.890,00
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ							
GEK TERNA 03/7/27 2,75%	GRC1451207D3				840,00	99,000	83.160,00
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/27 3,40%	GRC2451207D1				1.000,00	100,424	100.424,00
K.T LAMDA DEVELOPMENT 21/07/27							410,55
Σύνολο I.3.							1.249.044,95
4 Μετοχές							
Σύνολο I.4.							0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια							
Σύνολο I.5.							0,00
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων							
Σύνολο I.6.							0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)							2.056.578,76
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις							
Σύνολο II.1.							0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς							
Σύνολο II.2.							0,00
3 Ομολογίες							
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
MOITOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22 3,25%	XS1586710185				2.000,00	100,881	201.762,00
OTE PLC 24/09/19-24/09/26 0,875%	XS2055106137				4.000,00	102,100	408.400,00
PHILIP MORRIS 01/08/19-01/08/31 0,80%	XS2035474126		Composite A		1.000,00	98,912	98.912,00
TELECOM ITALIA 12/10/27 2,375%	XS1698218523		Composite BB+		1.000,00	100,448	100.448,00
K.T TELECOM ITALIA 12/10/27 2,375%							1.739,07
TITAN GLOBAL 09/07/27 2,75%	XS2199268470		S&P BB		6.000,00	100,772	604.632,00
BP CAPITAL MARKETS 08/05/31 1,231%	XS1992927902		Composite A		7.000,00	104,010	728.070,00
K.T BP CAPITAL MARKETS 08/05/31							2.785,77
BAT INTL FINANCE PLC 13/03/27 1,25%	XS1203859928		Composite BBB		2.000,00	102,312	204.624,00
K.T BAT INTL FINANCE 13/03/27 1,25%							1.390,41
MERC & CO INC 10/02/15-10/02/25 2,75% USD	US58933YAR62		Composite A+		5.000,00	92,824	464.118,55
ΑΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
BUONI POLIEN 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBBu		7.000,00	105,962	741.734,00
FRANCE OAT 25/05/15-25/05/26 0,50%	FR0013131877		S&P AAu		5.000,00	106,016	530.080,00
BUONI POLIEN 01/03/16-01/06/26 1,60%	IT0005170839		S&P BBBu		10.000,00	106,893	1.068.930,00
BONOS SPAIN 19/01/16-30/04/26 1,95%	ES0000012729		Composite BBB+		10.000,00	112,139	1.121.390,00
BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26 1,00%	BE0000357460		S&P AAu		5.000,00	109,045	545.225,00
FRANCE GOVT 25/11/17-25/11/28 0,75%	FR0013341682		S&P AAu		10.000,00	109,495	1.094.950,00
BONOS Y OBLIG 03/07/18-30/07/28 1,40%	ES0000012B88		S&P Au		5.000,00	110,802	554.010,00
BELGIUM KINGDOM 21/01/18-22/06/28 0,80%	BE0000345547		S&P AAu		5.000,00	109,751	548.755,00
OBRIACCOES DO TESOURO 17/10/18-17/10/28 2,125%	PTOTEV0E0018		S&P BBBu		5.000,00	116,614	583.070,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 05/02/19-20/02/29 0,50%	AT0000A269M8		Composite AA+		5.000,00	108,023	540.115,00
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
BONOS Y OBLIG DEL EST.19/06/19-31/10/29 0,60%	ES0000012F43		S&P Au		5.000,00	104,193	520.965,00
K.T. BONOS Y OBLIG DEL EST.19/06/19-31/10/29							729,51
BUONI POLIEN DELTES 01/09/19-01/04/30 1,35%	IT0005383309		S&P BBBu		7.000,00	105,195	736.365,00
IRISH TSY 17/4/18-15/5/33 1,3%	IE00BFZRPZ02		Composite A+		5.000,00	116,986	584.930,00
K.T. IRISH TSY 17/4/18-15/5/33 1,3%							1.869,86
Σύνολο II.3.							11.990.000,17
4 Μετοχές							
Σύνολο II.4.							0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια							
Σύνολο II.5.							0,00
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων							
Σύνολο II.6.							0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)							11.990.000,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)							14.046.578,93
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις							-156.163,47
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							13.890.415,46

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 Άλλα 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 Άλλα 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 Ομολογίων Εξωτερικού καθώς και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδοτών που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην είσοδο 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 30/09/2020 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 14/10/2020

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΡΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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