

**ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**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
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>							
	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΡΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR							14,57
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ 29/09-01/10/2020 0,05% EUR							12.329,70
	<b>Σύνολο I.1.</b>							<b>12.344,27</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>							
	<b>Σύνολο I.2.</b>							
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>							
	<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
	ΟΕΔ 12/03/19-12/03/29 X 3,875%	GR0124035693		Composite BB-		300,00	124,246	37.273,80
	ΟΕΔ 01/08/17-01/08/22 X 4,375%	GR0114029540		Composite BB-		100,00	107,773	10.777,30
	ΟΕΔ 15/02/18-15/02/25 X 3,375%	GR0118017657		Composite BB-		600,00	112,768	67.660,80
	ΟΕΔ 04/02/20-04/02/35 X 1,875%	GR0128016731		Composite BB-		700,00	109,411	76.587,70
	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 BB-		400,00	104,423	41.769,20
	ΟΕΔ 23/07/19-23/07/26 X 1,875%	GR0118019679		Composite BB-		200,00	107,858	21.571,60
	Κ.Τ.ΟΕΔ 23/07/19-23/07/26 X 1,875%							72,95
	ΟΕΔ 22/04/20-22/04/27 X 2,00%	GR0118020685		Composite BB-		200,00	108,416	21.683,20
	Κ.Τ.ΟΕΔ 22/04/20-22/04/27 X 2,00%							178,63
	<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FIXED (SWAP)</b>							
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/23 X 3,50%	GR0114030555		Composite BB-		401,25	107,754	43.236,29
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/28 X 3,75%	GR0124034688		Composite BB-		508,12	121,156	61.561,79
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/33 X 3,90%	GR0128015725		Composite BB-		735,62	132,095	97.171,72
	ΟΕΔ 05/12/17-30/01/37 X 4,00%	GR0133011248		Composite BB-		504,99	140,075	70.736,47
	<b>Σύνολο I.3.</b>							<b>550.444,36</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>							
	<b>Σύνολο I.4.</b>							<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>							
	<b>Σύνολο I.5.</b>							<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>							
	<b>Σύνολο I.6.</b>							<b>0,00</b>
	<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>							<b>562.788,63</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>							
	<b>Σύνολο II.1.</b>							<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>							
	<b>Σύνολο II.2.</b>							<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>							
	<b>Σύνολο II.3.</b>							<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>							
	<b>Σύνολο II.4.</b>							<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>							
	<b>Σύνολο II.5.</b>							<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>							
	<b>Σύνολο II.6.</b>							<b>0,00</b>
	<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>							<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>							<b>562.788,63</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>							<b>5.638,03</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>568.426,66</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Πηγή Αποτίμησης	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III</b>	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1</b>	<b>Futures (ΣΜΕ) (2)</b>							
	<b>Σύνολο III.1.</b>							
<b>2</b>	<b>Options (3)</b>							
	<b>Σύνολο III.2.</b>							
<b>3</b>	<b>Warrants</b>							
	<b>Σύνολο III.3.</b>							
<b>4</b>	<b>Stock Repos</b>							
	<b>Σύνολο III.4.</b>							
<b>5</b>	<b>Forwards</b>							
	<b>Σύνολο III.5.</b>							
<b>6</b>	<b>Λοιπά Παράγωγα</b>							
	<b>Σύνολο III.6.</b>							
	<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>							
<b>IV</b>	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>							
<b>1</b>	<b>Futures (ΣΜΕ) (2)</b>							
	<b>Σύνολο IV.1.</b>							
<b>2</b>	<b>Options (3)</b>							
	<b>Σύνολο IV.2.</b>							
<b>3</b>	<b>Warrants</b>							
	<b>Σύνολο IV.3.</b>							
<b>4</b>	<b>Stock Repos</b>							
	<b>Σύνολο IV.4.</b>							
<b>5</b>	<b>Forwards</b>							
	<b>Σύνολο IV.5.</b>							
<b>6</b>	<b>Λοιπά Παράγωγα</b>							
	<b>Σύνολο IV.6.</b>							
	<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>							
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>							

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 30/09/2020 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα , 14/10/2020

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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