

ΑΤΤΙΚΑ DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
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							
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR							0,11
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ 29/09-01/10/2020 0,05%							54.373,13
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ 29/09-06/10/2020 0,20% USD							33.838,98
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ USD							97,10
	Σύνολο I.1.							88.309,32
2	Μέσα Χρηματαγοράς							
	Σύνολο I.2.							0,00
3	Ομολογίες							
	Σύνολο I.3.							0,00
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)							88.309,32
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1	Διαθέσιμα - 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							
	Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR							
	LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY INVEST	LU1650490474				850	196,620	167.127,00
	ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681				950	174,6850	165.950,75
	VANECK VECTORS IBOX EU SO DI I-10UC	NL0009690254				10.000	14,6800	146.800,00
	DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717				680	255,1200	173.481,60
	AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647				700	227,0312	158.921,84
	AMUNDI ETF EURO INFLATION UC	FR0010754127				600	227,9700	136.782,26
	SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79				2.450	59,2680	145.206,60
	EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062				4.500	8,0630	36.283,50
	MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX	IE00BKWQ0D84				200	192,5200	38.504,00
	MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770				200	200,6300	40.126,00
	Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD							
	CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080				600	54,7489	32.849,33
	INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541				1.000	45,8148	45.814,83
	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115				800	47,9416	38.353,26
	SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634				900	78,9204	71.028,36
	VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184				400	89,9300	35.971,98
	ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752				750	56,3375	42.253,16
	ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964				370	125,8968	46.581,82
	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661				610	58,1227	35.454,82
	INVESCO DB GOLD FUND	US46140H6018				1.800	47,2839	85.111,04
	Σύνολο II.5.							1.642.601,89
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων							
	Σύνολο II.6.							0,00
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)							1.642.601,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)							1.730.911,21
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις							-6.178,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.724.733,20

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							
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)							

Αθήνα , 14/10/2020

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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