

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2015
 8. Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετα Ονομασίες Όρων	Ποσοστιαία Αντιβάρωση (1)	Τέρας	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αποθέματα - Καταθέσεις						
KAT.AHEΞITE OPEDS E.T.E. EUR						93,671,41
KAT.AHEΞITE ATTKA EUR						278,343,84
KAT.AHEΞITE ATTKA EUR LEAFORON						3,550,00
KAT.AHEΞITE OPEDS TPONOMOTHE E.T.E. EUR						633
KAT.AHEΞITE OPEDS E.T.E. SE USD						147,314,48
KAT.AHEΞITE OPEDS ATTKA SE USD						894,716,04
ΠΡΟΣΕΣΜΑΤΗ ΚΑΤ.ΑHEΞITE 25/06/15 07/15. ATTKA EUR						1,000,000,00
Σύνολο I.1						3,117,596,10
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο I.2						0,00
3 Ομόλογια						
Σύνολο I.3						0,00
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5						0,00
6 Άλλα Οργανισμοί Συσχετισμένων Επενδύσεων						
Σύνολο I.6						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εισπραγμάτων (I)						3,117,596,10
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αποθέματα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1						0,00
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο II.2						0,00
3 Ομόλογια						
ELAFPIKES STAMBOPOY EPHOTOKOY EURO						
TELECOM ITALIA 25/05/11-25/05/18 4,75%	XS0630463965	Comptone	BB-	5,000	108,340	541,700,00
TELECOM INTL FINANCE 07/10/13-07/10/21 3,625%	XS0975256685	Comptone	BBB-	5,000	111,272	556,360,00
ASMI 16/09/11-16/09/23 3,375%	XS0972530561	Comptone	BBB-	5,000	112,712	563,860,00
ELAFPIKES STAMBOPOY EPHOTOKOY USD						
HELL.PETR.16/05/14-16/05/16 4,625%	XS1068208114			2,000	64,554	129,007,16
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΜΒΟΡΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥ						
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REP.DBR 08/01/13-15/02/23 1,50%	DE0001102509	Fitch	AAA-	10,000	107,602	1,076,020,00
BUNDT POLYEN 15/06/11-15/06/16 2,25%	DE0004917292	Fitch	BBB-	5,000	101,778	508,890,00
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486607	Comptone	AA-	10,000	106,910	1,069,100,00
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/21 4,95%	PTOTFEAPR0021	Moodys	Ba1	5,000	117,110	585,550,00
BUNDT POLYEN 01/08/11-01/08/24 4,20%	DE0004955311	Fitch	BBB-	10,000	117,108	1,171,080,00
FRANCE SPAN 20/10/10-20/10/21 4,00%	FR0000101207	Comptone	BBB-	5,000	113,928	569,640,00
FRANCE (GOVT) 25/10/10-25/10/21 3,25%	FR0011059088	Comptone	AA-	5,000	116,762	583,810,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/02/24 3,40%	IE00B6N9Y199	Comptone	A-	5,000	115,563	577,815,00
PORTUGUESE 20/01/15-15/02/25 2,875%	PTOTFEAPR0011	Moodys	Ba1	4,000	99,008	396,032,00
S.T.PORTUGUESE 20/01/15-15/02/25	FR0012640011					1,291,78
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25 0,50%	FR0012517027	Fitch	AA-	10,000	95,572	955,720,00
Σύνολο II.3						9,267,895,94
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισπραγμάτων στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
DEUTSCHE BANK AG REG	DE0005140008			10,000	26,950	269,500,00
ALLIANZ AG NFV	DE0008444005			2,500	130,700	326,750,00
SIEGENS AG NFV	DE0007230101			9,000	90,330	813,150,00
BASF AG	DE0008483111			11,000	78,820	867,020,00
BAY. MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			3,000	98,180	294,540,00
BAYER AG NFV	DE0008431007			5,000	125,520	627,750,00
DAIMLER CHRYSLER AG	DE0007100000			6,000	81,640	489,840,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			1,200	208,000	249,600,00
Μετοχές Εισπραγμάτων στο ΧΑ ΗΠΑΙΩΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000133006			10,000	41,670	418,700,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			7,000	54,130	379,000,00
AXA FF 60	FR0000130628			17,000	22,630	384,710,00
ORANGE SA	FR0000133308			40,000	13,810	552,400,00
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000102007			7,500	40,730	305,475,00
LOUIS VUITTON	FR0000110104			2,500	157,150	392,875,00
TOTAL SA	FR0000120271			20,000	43,570	871,400,00
DIANINE ORD	FR0000120644			9,000	57,990	521,910,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121072			4,000	63,630	247,720,00
SANOFI	FR0000121878			10,000	85,240	852,400,00
Μετοχές Εισπραγμάτων στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ (EURO)						
UNICREDITO ITALY	IT0004781412			57,000	6,025	343,425,00
Μετοχές Εισπραγμάτων στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ (EURO)						
ING GROEP NV	NL0000030400			20,000	14,810	296,200,00
UNILEVER NV	NL0000093355			10,072	37,355	376,239,56
Μετοχές Εισπραγμάτων στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΔΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113000377			79,000	6,264	499,800,00
TELEFONICA SA	ES0178430E18			22,000	12,750	280,500,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			90,000	6,042	543,780,00
Μετοχές Εισπραγμάτων στο ΧΑ ΝΥΥΡΚ (USD)						
AMER. REPUBLIC CORP NY	BE0000079107			2,500	107,500	483,750,00
Μετοχές Εισπραγμάτων στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
APPLE INC	US0378331005			3,000	112,097	336,290,11
VISA INC CLASS A SHARES	US09296C8094			12,000	60,014	720,172,80
Σύνολο						12,361,236,27
Σύνολο II.4						12,361,236,27
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
LYXOR ETF DISTOX 50RE	FR0007054358			15,000	34,835	418,020,00
ISHARES EURO STOXX 50 RE	IE0005933966			20,000	35,055	701,100,00
ISHARES STOXX EUROPE 600 RE	IE0005263307			15,000	38,500	577,500,00
ISHARES EURO HV CORP BND	IE00B69F4759			4,100	106,930	438,413,00
Σύνολο II.5						2,135,033,00
6 Άλλα Οργανισμοί Συσχετισμένων Επενδύσεων						
Σύνολο II.6						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εισπραγμάτων (II)						23,764,165,21
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (II) + (I)						26,881,761,31
Αμοιβαίες Χρεώσεις						57,602,62
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						26,919,363,93

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετα Ονομασίες Όρων	Ποσοστιαία Αντιβάρωση	Τέρας	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΗΡΩΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (SME) (2)						
Σύνολο III.1						0,00
2 Options (3)						
Σύνολο III.2						0,00
3 Warrants						
Σύνολο III.3						0,00
4 Stock Repro						
Σύνολο III.4						0,00
5 Forwards						
Σύνολο III.5						0,00
6 Άλλα Παράγωγα						
Σύνολο III.6						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εισπραγμάτων (III)						0,00
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΗΡΩΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)						
1 Futures (SME) (2)						
Σύνολο IV.1						0,00
2 Options (3)						
Σύνολο IV.2						0,00
3 Warrants						
Σύνολο IV.3						0,00
4 Stock Repro						
Σύνολο IV.4						0,00
5 Forwards						
Σύνολο IV.5						0,00
6 Άλλα Παράγωγα						
Σύνολο IV.6						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εισπραγμάτων (IV)						0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						0,00

Σημείωση 1: Η επιφάνεια χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (blombreg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών βαθμολογιών των εταιριών, βάσει πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's, S&P, κ.λπ.), για κάθε Ομόλογο. Όσοι από δέν είναι διαθέσιμοι χρησιμοποιούνται την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική βαθμολογία (Moody's, S&P κ.λπ.).

2. Το Ομόλογο Εξωτερικού κωδικός και οι Ομοιότητες: Ελλήνων Εκδοτών που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, που κατά περίπτωση ίσως η τιμή που προκύπτει από: i) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόρων (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους κατά την 30/06/2015 (Τιμή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 10/07/2015

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΤΟΠΟΥΛΟΣ