

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2015
 Β Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οποσώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αυθίεσμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR						298,962.42
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						0.01
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14.57
Σύνολο I.1.						298,977.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						
3 Ομολογίες						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (PSI)						
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/24, 3,00%	GR0128011682		Composite CC+	5,000.00	43,347	216,735.00
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/25, 3,00%	GR0128012698		Composite CC+	7,090.00	42,798	303,437.82
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/25						1,972.60
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/26, 3,00%	GR0128013704		Composite CC+	3,090.00	41,308	127,641.72
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/27, 3,00%	GR0128014710		Composite CC+	5,090.00	40,845	207,901.05
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/28, 3,00%	GR0133006198		Composite CC+	3,000.00	40,322	120,966.00
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/29, 3,00%	GR0133007304		Composite CC+	4,000.00	39,830	159,320.00
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/30, 3,00%	GR0133008210		Composite CC+	3,096.00	39,213	121,403.45
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/32, 3,00%	GR0133010232		Composite CC+	5,000.00	38,470	192,350.00
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/32						1,923.29
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/35, 3,00%	GR0138007738		Composite CC+	3,000.00	38,362	115,086.00
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/37, 3,00%	GR0138009759		Composite CC+	5,280.00	38,643	204,035.04
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/40, 3,00%	GR0138012787		Composite CC+	5,000.00	38,438	192,190.00
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/41, 3,00%	GR0138013793		Composite CC+	4,000.00	38,472	153,888.00
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/42, 3,00%	GR0138014809		Composite CC+	5,000.00	38,520	192,600.00
ΟΕΔ 24/02/12-15/10/42	GRR0000000010		S&P CCC-	20,790.00	0,450	9,355.50
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 17/04/14-17/04/19, 4,75%	GR0114028534		Composite CC+	5,000.00	54,423	272,115.00
Κ.Τ. ΟΕΔ 17/04/14-17/04/19						1,687.16
ΟΕΔ 17/07/14-17/07/17, 3,375%	GR0110029312		Composite CC+	3,000.00	57,700	173,100.00
Κ.Τ. ΟΕΔ 17/07/14-17/07/17						6,796.23
Σύνολο I.3.						2,774,503.86
4 Μεταβίβ.						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Αποτί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						3,073,480.86
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αυθίεσμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
Σύνολο II.3.						0,00
4 Μεταβίβ.						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Αποτί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						3,073,480.86
Απαιτήσεις - Υπαρξούσες						54,842.15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						3,128,323.01

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οποσώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
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 Αποτί Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (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 Αποτί 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. Όπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαβάθμιση από κάθε οίκο πιστοληπτικής 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 έκδοσης τους κατά την 30/06/2015 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg). Ειδικά για το warrant του Ελληνικού Δημοσίου λήξης 2042 η τιμή προκύπτει από ΗΑΑΤ.

Αθήνα, 10/07/2015

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ