

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2016  
Β Τρίμηνο 2016

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ορισμοί	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						49.410,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0,33
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-01/07/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR						622.124,25
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/06-04/07/16, ΕΘΝΙΚΗ EUR						541.897,86
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06-01/07/16, ΕΘΝΙΚΗ USD						29.454,18
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>1.242.886,62</b>
<b>2 Μέσα Χρηματογιάρας</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
Μετοχές μη Εισηγμένες						
INTERCONTINENTAL ΠΡΟΕΙΤΡΑΦΗ ΣΕ ΑΜΚ				9.100,00	5,520	50.232,00
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>50.232,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)</b>						<b>1.293.118,62</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						
<b>2 Μέσα Χρηματογιάρας</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURO</b>						
REPSOL INTL.FINANCE 07/10/13-07/10/21 3,625%	XS0975256685		Composite BBB-	5.000	114,416	572.080,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	5.000	117,246	586.230,00
OTE PLC 10/07/14-09/07/20 3,50%	XS1086785182		Composite B-	3.000	98,431	295.293,00
K.T.OTE PLC 10/07/14-09/07/20 3,50%						4.647,54
APPLE INC 03/05/13-03/05/23 2,40%	US037833AK68		Composite AA+	2.500	91,777	229.442,89
K.T.APPLE INC 03/05/13-03/05/23 2,40%						255,21
ANHEUSER BUSH 25/01-16-01/02/26 3,65%	US035242AP13		Composite BBB+	3.000	96,707	290.120,70
K.T.ANHEUSER BUSH 25/01-16-01/02/26 3,65%						3.150,71
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP.DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%	DE0001102309		Fitch AAA	10.000	113,170	1.131.700,00
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486067		Fitch AA	10.000	113,538	1.135.380,00
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23 4,95%	PT0004953417		Composite BB+	5.000	115,695	578.475,00
BUONI POLIEN. 01/08/13-01/03/24 4,50%	IT0004953417		Fitch BBB+	10.000	126,570	1.265.700,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A	5.000	123,675	618.375,00
PORTUGUESE 20/01/15-15/10/25 2,875%	PT0004953417		Composite BB+	4.000	100,628	402.512,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24, 2,75%	ES000012682		Composite BBB+	5.000	114,500	572.500,00
K.T.SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24, 2,75%						4.846,31
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25 0,50%	FR0012517027		Fitch AA	10.000	103,960	1.039.600,00
BUONI POLIEN. 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		Fitch BBB+	5.000	103,503	517.515,00
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>9.247.823,36</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.800	127,800	230.040,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			7.000	91,810	642.670,00
DEUTSCHE TELECOM AG	DE0005557508			12.000	15,280	183.360,00
BASF AG	DE000BASF111			10.000	68,640	686.400,00
SAP AG	DE0007164600			4.300	67,160	288.788,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			4.500	65,790	296.055,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			4.000	90,000	360.000,00
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000			2.500	53,520	133.800,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			7.000	28,210	197.470,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			11.000	39,755	437.305,00
AXA FF 60	FR0000120628			10.000	17,805	178.050,00
ORANGE SA	FR0000133308			34.000	14,655	498.270,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			2.000	136,000	272.000,00
TOTAL SA	FR0000120271			10.000	43,380	433.800,00
DANONE ORD	FR0000120644			6.000	63,410	380.460,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			5.350	53,060	283.871,00
SANOFI	FR0000120578			5.000	74,920	374.600,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ (EURO)						
ING GROEP NV	NL0000303600			23.000	9,179	211.117,00
ROYAL DUTCH SELL PLC-A	GB00B03MLX29			5.000	24,670	123.350,00
UNILEVER NV	NL000009355			7.500	41,910	314.325,00
ARCELORMITTAL	LU0323134006			25.000	4,091	102.275,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ES0113211835			40.000	5,064	202.560,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			28.000	6,087	170.436,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΒΕΛΓΙΟΥ (EURO)						
ANHEUSER-BUSH INBEV NV	BE0003793107			3.000	117,600	352.800,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			10.000	66,808	668.077,82
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>8.021.879,82</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
LYXOR ETF DJSTOXX50E	FR0007054358			13.000	29,035	377.455,00
ISHARES EURO STOXX 50 DE	DE0005933956			17.000	29,235	496.995,00
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	DE0002635307			13.000	33,220	431.860,00
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>1.306.310,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>18.576.013,18</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>						<b>19.869.131,80</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>39.032,61</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>19.908.164,41</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ορισμοί	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο III.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο III.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο III.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο III.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο III.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο III.6.</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο IV.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο IV.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο IV.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο IV.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο IV.5.</b>						
<b>6 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. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Τα Ομόλογα Εξωτερικού καθώς και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδότων 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 30/06/2016 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 12/07/2016

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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