

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2016
B Τρίμηνο 2016

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ EUR						50,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ USD						10.810,58
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-01/07/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR						1.228.256,26
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-13/07/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR						1.000.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-01/07/16, ΕΘΝΙΚΗ EUR						412.438,02
Σύνολο I.1.						2.651.554,86
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (PSI)						
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR000000010		S&P B-	11.655	0,283	3.298,37
Σύνολο I.3.						3.298,37
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						2.654.853,23
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	10.000,00	117,246	1.172.460,00
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 10/06/16-17/06/21 3,50%	XS1429814830		S&P BB	5.000,00	100,162	500.810,00
MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,40% USD	US589331AT41		Composite A+	5.000,00	92,980	464.898,22
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23, 1,75%	FR0011486067		Fitch AA	5.000,00	113,538	567.690,00
BUONI POLIEN. 02/09/13-01/12/18, 3,50%	IT0004957574		Fitch BBB+	10.000,00	108,665	1.086.650,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24, 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A	5.000,00	123,675	618.375,00
BUONI POLIEN 01/09/14-01/12/24, 2,50%	IT0005045270		Fitch BBB+	10.000,00	111,883	1.118.830,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24, 2,75%	ES00000126B2		Composite BBB+	5.000,00	114,500	572.500,00
BUNDESRREP.DEUTSCHLAND REP DBR 16/01/15-15/02/25, 0,50%	DE0001102374		Fitch AAA	15.000,00	106,655	1.599.825,00
PORTUGUESE 20/01/15-15/10/25 2,875%	PTOTEKOE0011		Composite BB+	10.000,00	100,628	1.006.280,00
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25, 0,50%	FR0012517027		Fitch AA	20.000,00	103,960	2.079.200,00
BUONI POLIEN. 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		Fitch BBB+	10.000,00	103,503	1.035.030,00
FRANCE OAT 25/05/15-25/05/26 0,50%	FR0013131877		Fitch AA	5.000,00	103,128	515.640,00
BUONI POLIEN 01/03/16-01/06/26 1,60%	IT0005170839		Fitch BBB+	5.000,00	103,232	516.160,00
BONOS SPAIN 19/01/16-30/04/26 1,95%	ES00000127Z9		Composite BBB+	10.000,00	107,295	1.072.950,00
K.T.BONOS SPAIN 19/01/16-30/04/26 1,95%						1.015,07
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25 1,60%	ES00000126Z1		Composite BBB+	5.000,00	105,335	526.675,00
K.T.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25 1,60%						569,86
Σύνολο II.3.						14.455.558,15
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						14.455.558,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						17.110.411,38
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						1.317.941,07
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						18.428.352,45

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	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						
Σύνολο III.3.						
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)						

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 Ομολογιών Εξωτερικού καθώς και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδοτών 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 30/06/2016 - (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