

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2017
 Β Τρίμηνο 2017

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ορισμοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0,33
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						49.410,00
ΠΡΟΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-03/07/17, ΑΤΤΙΚΑ EUR						625.700,52
ΠΡΟΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-06/07/17, ΑΤΤΙΚΑ EUR						500.000,00
ΠΡΟΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/06-04/07/17, ΕΘΝΙΚΗ EUR						523.237,20
ΠΡΟΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06-03/07/17, ΕΘΝΙΚΗ USD						236.233,89
Σύνολο I.1.						1.934.581,94
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
Σύνολο I.3.						0,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL	GRSS16003001			9.100	6,090	55.419,00
Σύνολο I.4.						55.419,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						1.990.000,94
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
REPSOL INTL FINANCE 07/10/13-07/10/21 3,625%	XS0975256685		Composite BBB-	3.000	113,258	339.774,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	3.000	115,336	346.008,00
OTE PLC 10/07/14-09/07/20 3,50%	XS1086785182		Composite B	3.000	103,992	311.976,00
MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22 3,25%	XS1586710185			1.200	102,270	122.724,00
APPLE INC 03/05/13-03/05/23 2,40% USD	US037833AK68		Composite AA+	2.500	86,911	217.277,87
ANHEUSER BUSH 25/01/16-01/02/26 3,65% USD	US035242AP13		Composite A-	3.000	90,229	270.686,12
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486067		S&P AAu	5.000	109,772	548.860,00
BUONI POLIEN 01/08/13-01/03/24 4,50%	IT0004953417		S&P BBB-u	3.000	119,124	357.372,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6X9ST99		Composite A	5.000	119,838	599.190,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24 2,75%	ES00000126B2		Composite BBB+	5.000	112,303	561.515,00
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25 0,50%	FR0012517027		S&P AAu	5.000	100,292	501.460,00
BUONI POLIEN 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBB-u	4.000	97,902	391.608,00
BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26 1,00%	BE0000337460		S&P AAu	5.000	103,265	516.315,00
Σύνολο II.3.						5.084.765,99
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.100	172,400	189.640,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			3.000	120,350	361.050,00
DEUTSCHE TELECOM AG	DE0005557508			10.500	157,720	1.655.060,00
BASF AG	DE000BASF111			6.400	81,090	518.976,00
SAP AG	DE0007164600			3.000	91,450	274.350,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			2.700	113,200	305.640,00
DAMLERCHRYSLER AG	DE0007100000			2.500	63,370	158.425,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			1.000	133,350	133.350,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			5.000	47,110	235.550,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			6.200	63,060	390.972,00
AXA FF 60	FR0000120628			14.000	23,950	335.300,00
ORANGE SA	FR0000133308			18.000	13,890	250.020,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			1.200	182,500	219.000,00
TOTAL SA	FR0000120271			9.100	43,285	393.893,50
DANONE ORD	FR0000120544			3.300	65,810	217.173,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			3.200	67,270	215.462,00
SANOI	FR0000120578			3.000	83,760	251.280,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΑΝΟ (EURO)						
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			9.000	16,350	147.150,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)						
UNILEVER NV	NL0000090935			4.000	48,320	193.280,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900137			45.000	5,792	260.640,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.000	6,933	138.660,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΒΕΛΓΙΟΥ (EURO)						
ANHEUSER-BUSH INBEV NV	BE0974293251			2.100	96,710	203.091,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)						
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			1.500	76,350	114.524,25
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			7.400	82,177	608.107,26
Σύνολο II.4.						6.208.997,01
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
ISHARES EURO STOXX 50 DE	DE0005933956			11.500	34,820	400.430,00
Σύνολο II.5.						400.430,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						11.694.193,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I + II)						13.684.193,94
Αποτιμήσεις - Υπομνηστές						-9.046,18
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						13.675.147,76

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ορισμοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						
IV 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 βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (blloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών διαβαθμίσεων των επιμέρους οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κ.λπ), για κάθε Ομολογία. Οπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κ.λπ).

2. Τα Ομολογια 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 παράχων (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους ,κατά την 30/06/2017 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα , 13/07/2017

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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