

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2014
 Γ Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεράζια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ Ε.Τ.Ε. EUR						9.000,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΗΣBC EUR						24.110,97
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0,06
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ Ε.Τ.Ε. ΣΕ USD						1,80
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-02/10/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						505.373,47
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-01/10/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR						280.838,05
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-03/10/14, ΕΘΝΙΚΗ USD						369.450,85
Σύνολο I.1.						1.188.775,20
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομοιότητες						
Σύνολο I.3.						0,00
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.188.775,20
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομοιότητες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURO						
TELECOM ITALIA 25/05/11-25/05/18 4,75%	XS0630463965		Composite BB+	5.000	108.809	544.045,00
HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/13-10/05/17 8,00%	XS0926848572			5.000	105.355	526.775,00
REPSOL INTL FINANCE 07/10/13-07/10/21 3,625%	XS0972526685		Composite BBB-	5.000	114.233	571.165,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB	5.000	112.878	564.390,00
PPC FINANCE PLC 08/05/14-01/05/19 5,50%	XS1063837741		S & P B	5.000	98.987	494.935,00
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ USD						
HELL.PETR.16/05/14-16/05/16 4,625%	XS1068226114			2.000	79.544	159.087,66
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18 4,00%	FR0010604983		Composite AA+	10.000	113.982	1.139.820,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%	DE0001102309		Composite AAA	10.000	106.560	1.065.600,00
BUONI POLIEN. 15/04/13-15/05/16 2,25%	IT0004917792		Composite BBB+	5.000	103.048	515.240,00
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486067		Composite AA+	10.000	106.283	1.062.830,00
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23 4,95%	PT0TEAOE0021		Composite BB+	5.000	114.833	574.165,00
K.T.PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23 4,95%						2.780,14
BUONI POLIEN. 01/08/13-01/03/24 4,50%	IT0004953417		Composite BBB+	10.000	119.383	1.193.830,00
BONOS SPAIN 20/01/10-30/04/20 4,00%	ES0000122D7		Composite BBB	5.000	115.928	579.640,00
FRANCE (GOVT) 25/10/10-25/10/21 3,25%	FR0011059088		Composite AA+	5.000	117.680	588.400,00
K.T.FRANCE (GOVT) 25/10/10-25/10/21 3,25%						3.428,08
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6X95T99		Composite BBB+	5.000	115.260	576.300,00
Σύνολο II.3.						10.162.430,88
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			3.000	128.350	385.050,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			8.500	94.370	802.145,00
DEUTSCHE TELECOM AG	DE0005557508			25.000	12.000	300.000,00
BASF AG	DE000BASF111			12.000	72.630	871.560,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			3.000	85.020	255.060,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			5.000	110.900	554.500,00
DAIMLER CHRYSKER AG	DE0007100000			6.000	60.730	364.380,00
RWE - AG NPV	DE0007037129			10.000	30.855	308.550,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			1.100	164.400	180.840,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			11.000	40.420	444.620,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			9.000	52.520	472.680,00
CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072			40.000	11.945	477.800,00
AXA FF 60	FR0000120628			13.000	19.510	253.630,00
ORANGE SA	FR0000133308			40.000	11.905	476.200,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			2.000	128.700	257.400,00
TOTAL SA	FR0000120271			15.000	51.450	771.750,00
DANONE ORD	FR0000120644			9.000	53.000	477.000,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			4.000	60.800	243.200,00
SANOFI	FR0000120578			9.000	89.560	806.040,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ						
UNICREDITO ITALY	IT0004781412			65.000	6.260	406.900,00
ASSICURAZIONI GENERALI	IT0000062072			16.000	16.660	266.560,00
ENI SPA RAGG	IT0003132476			15.000	18.870	283.050,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)						
UNILEVER NV	NL0000009355			10.000	31.530	315.300,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900137			70.000	7.611	532.770,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ES0113211835			35.000	9.551	334.285,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			50.000	5.670	283.500,00
INDIPEX SA	ES0148396015			6.500	21.875	142.187,50
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΒΕΡΛΙΝΟΥ (EURO)						
ANHEUSER-BUSH INBEV NV	BE0003793107			5.000	88.120	440.600,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022			5.000	74.744	373.718,51
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			3.000	169.570	508.710,16
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086			3.000	80.815	242.446,16
QUALCOMM INC	US7475251036			4.500	59.421	267.396,49
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)						
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			1.800	234.685	422.432,23
Σύνολο						13.522.261,05
Μετοχές μη Εισηγμένες						0,00
Σύνολο						13.522.261,05
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						23.684.691,93
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						24.873.467,13
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						174.498,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						25.047.965,88

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάζια	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)						
DAX DEC.14				5,00	9.490,50	1.186.312,50
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)						
						1.186.312,50
						1.186.312,50

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 διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Τα Ομόλογα 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 30/09/2014 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα , 10/10/2014

ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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