

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οριστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ USD						1,67
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ HSBC EUR						111.935,17
ΠΡΟΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 01/09/02/10/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						431.787,38
ΠΡΟΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09/03/10/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						436.888,08
ΠΡΟΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09/07/10/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR						143.382,73
ΠΡΟΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 26/09/27/10/14, ΕΘΝΙΚΗ USD						17.928,95
Σύνολο I.1.						1.141.923,98
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (PSI)						
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%	GR0128011682		Composite B	5.000,00	77,897	389.485,00
K.T. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%						1.369,86
ΟΕΑ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P B	11.655,00	1.320	15.384,60
Σύνολο I.3.						406.239,46
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αποβία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						1.548.163,44
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 19/12/12-19/01/17, 8,75%	XS0862274445		S&P BB	5.000,00	112,796	563.980,00
HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/13-10/05/17 8,00%	XS0926848572			5.000,00	105,355	526.775,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB	10.000,00	112,878	1.128.780,00
PPC FINANCE PLC 08/05/14-01/05/19 5,50%	XS1063837741		S&P B	10.000,00	98,987	989.870,00
MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,40% USD	US589331A741		Composite A+	5.000,00	76,186	380.930,62
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB DELTSCHLAND REP DBR 04/01/09-04/01/20, 3,25%	DE0001135390		Composite AAA	10.000,00	116,160	1.161.600,00
BUNDESREPUB DELTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%	DE0001135424		Composite AAA	10.000,00	113,598	1.135.980,00
BUNDESREPUB DELTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%	DE0001102309		Composite AAA	15.000,00	106,560	1.598.400,00
BUONI POLJEN 15/04/13-15/05/16 2,25%	PT0004917792		Composite BBB+	10.000,00	103,048	1.030.480,00
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23, 1,75%	FR0011486067		Composite AA+	15.000,00	106,283	1.594.245,00
DEUTSCHLAND 15/08/13-15/08/23 2,00%	DE0001102325		Composite AAA	10.000,00	110,500	1.105.000,00
BONOS SPAIN 09/07/13-31/10/18 3,75%	ES0000012487		Composite BBB	10.000,00	112,195	1.121.950,00
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23, 4,95%	PT0TEA0E0021		Composite BB+	10.000,00	114,833	1.148.330,00
BUONI POLJEN 01/08/13-01/03/24, 4,50%	PT0004953417		Composite BBB+	15.000,00	119,383	1.790.745,00
BONOS SPAIN 20/01/10-30/04/20, 4,00%	ES00000122D7		Composite BBB	10.000,00	115,928	1.159.280,00
FRANCE (GOVT) 25/11/12-25/11/18, 1,00%	FR0011523257		Composite AA+	10.000,00	103,440	1.034.400,00
K.T.FRANCE (GOVT) 25/11/12-25/11/18, 1,00%						219,18
BUONI POLJEN 02/09/13-01/12/18, 3,50%	PT0004957574		Composite BBB+	10.000,00	110,852	1.108.520,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24, 3,40%	IE00B6CX9T99		Composite BBB+	5.000,00	115,260	576.300,00
Σύνολο II.3.						19.155.784,80
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αποβία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						19.155.784,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						20.703.948,24
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						20.931.769,89

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οριστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (2ME) (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 Εξωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						
1 Futures (2ME) (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 εταίρων στον πιστοληπτική αξιολόγησης (Moody's,S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαβάθμιση από κάθε οικο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ., 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 CBVT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων (BGN ή CBVT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους, κατά την 30/09/2014 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg). Ειδικά για το warrant του Ελληνικού Δημοσίου λήξης 2042 η τιμή μπορεί να προκύψει και από HAAT.

Αθήνα, 10/10/2014

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΗΤΟΠΟΥΛΟΣ