

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΒΙΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014  
 3 Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αποτίμησης Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Ορισμός Όρου	Ποσοστιακή Ανάθεση (1)	Τμήμα	Τμήτ Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Ανάθεμα - Καρτέλιες</b>						
KATAGORISE OPELOS TPOMODIOTHE HSBC EUR						144,070,97
KATAGORISE OPELOS I.T.E.S.F. USD						7,95
ΠΡΟΦΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΗΤΗ 30.12.02/01/15 ΕΘΝΙΚΗ EUR						276,623,34
ΠΡΟΦΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΗΤΗ 29.12.08/01/15 ΕΘΝΙΚΗ USD						455,013,85
<b>Σύνολο I.1</b>						<b>877,750,11</b>
<b>2 Μίσθ Χρηματορροές</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>						
<b>Σύνολο I.4</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αναθεμία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Αισιή Οργανισμω Συστάσσισι Επενδύσιων</b>						
<b>Σύνολο I.6</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσιων Εξωστρικού (I)</b>						
						<b>877,750,11</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Ανάθεμα - Καρτέλιες</b>						
<b>Σύνολο II.1</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μίσθ Χρηματορροές</b>						
<b>Σύνολο II.2</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΧΟΝΟΥ EURO						
TELECOM ITALIA 25/01/11-25/05/18 4,75%	XS0630465965		Composite BB-	5,000	109,433	527,165,00
REPSOL INTL FINANCE 07/10/13-07/10/21 3,625%	XS0975256882		Composite BBB-	5,000	113,712	588,560,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB-	5,000	116,297	581,485,00
PPF FINANCE PLC 08/05/14-03/05/19 5,50%	XS1063837741		S & P B	5,000	81,583	407,912,00
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΧΟΝΟΥ USD						
HELL PERE 16/05/14-16/05/16 6,625%	XS1063837741			2,000	77,752	358,506,77
ΑΜΜΟΧΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΧΟΝΟΥ						
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18 4,00%	FR0010604983		Composite AA+	10,000	113,225	1.132.250,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REP.FDR 18/01/14-15/02/23 1,50%	DE0001102309		Composite AAA	10,000	109,423	1.094.740,00
BUNDESPOLIZEN 15/04/14-15/04/16 3,25%	IT0004917292		Composite BBB-	5,000	102,434	512.172,00
FRANCE (GOVT) 24/05/12-24/05/23 1,75%	FR0011486067		Composite AA-	10,000	109,510	1.095.100,00
PORTUGUESE 10/06/08-23/10/23 4,95%	PTOTEAOF0021		Composite BB-	5,000	118,645	593.774,00
BUNDESPOLIZEN 01/08/11-01/08/24 4,20%	IT0004953417		Composite BBB-	10,000	123,313	1.233.190,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REP.FDR 18/01/14-15/02/23 1,50%	DE0001102309		Composite BB-	5,000	116,010	580.050,00
FRANCE (GOVT) 24/10/10-24/10/21 3,25%	FR0011059688		Composite AA-	5,000	119,253	596.325,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6395739		Composite A-	5,000	118,688	593.440,00
<b>Σύνολο II.3</b>						<b>9.689.994,57</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
Μετοχές Επενδύσιων στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			3,000	137,350	412.050,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			10,000	93,750	937.500,00
DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005375008			10,000	15,630	156.300,00
BASE AG	DE0008458111			11,000	69,890	768.680,00
SAP AG	DE0007164600			4,000	58,260	233.040,00
BAY MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			3,000	89,770	269.310,00
BAYER AG NPV	DE0008470917			5,000	113,000	665.000,00
DAIMLER CHRYSLER AG	DE0007100000			6,000	68,970	413.820,00
Μετοχές Επενδύσιων στο ΧΑ ΗΠΑ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130869			11,000	34,990	384.890,00
B.N.P. PARIS	FR0000131064			9,000	49,260	443.340,00
AXA FT 60	FR0000120628			13,000	19,200	249.660,00
ORANGE SA	FR0000133308			35,000	14,150	495.250,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			3,200	132,250	425.842,00
AKFARMATA LOUIS VUITTON				3,200	13,690	43.985,20
TOTAL SA	FR0000120721			20,000	43,520	870.400,00
DANONE ORD	FR0000120644			9,000	54,450	490.050,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			5,000	60,610	303.050,00
SANOFI	FR0000120578			8,000	75,660	605.280,00
Μετοχές Επενδύσιων στο ΧΑ ΜΑΧΑΝΟ						
UNICREDITO ITALY	IT0004781412			65,000	5,335	346.775,00
TELECOM ITALIA SPA	IT0003497168			20,000	0,882	264.600,00
Μετοχές Επενδύσιων στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ (EURO)						
ING GROEP NV	NL0000303600			22,000	10,830	238.260,00
UNILEVER NV	NL0000093355			10,072	32,640	328.750,08
Μετοχές Επενδύσιων στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113998037			70,000	6,996	489.720,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144590314			50,000	5,592	279.850,00
Μετοχές Επενδύσιων στο ΧΑ ΒΕΡΛΙΝ (EURO)						
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0003793107			5,000	93,860	469.300,00
Μετοχές Επενδύσιων στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
APPLE INC	US0378331000			3,000	66,114	198.342,00
VISA INC - CLASS A SHARES	US9292968394			3,000	75,963	227.879,74
GILEAD SCIENCES INC	US3755581036			6,000	77,638	465.826,54
Μετοχές Επενδύσιων στο ΧΑ ΕΒΕΡΕΙΑΣ (CHF)						
ROCHE HOLDING AG	CH0012020488			1,800	224,668	404.011,36
<b>Σύνολο</b>						<b>12.430.161,30</b>
Μετοχές μη Επενδύσιων						0,00
<b>Σύνολο II.4</b>						<b>12.430.161,30</b>
<b>5 Αναθεμία Κεφάλαια</b>						
ISHARES EURO STOXX 50 DE	DE0005933966			20,000	31,740	634.800,00
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	DE0002635307			15,000,000	34,250	513.750,00
ISHARES EURO HY CORP BOND	IE0006684759			4,000,000	108,480	444.768,00
<b>Σύνολο II.5</b>						<b>1.593.318,00</b>
<b>6 Αισιή Οργανισμω Συστάσσισι Επενδύσιων</b>						
<b>Σύνολο II.6</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσιων Εξωστρικού (II)</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (I) + (II)</b>						<b>24.991.223,98</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						108.087,08
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>						<b>24.699.311,06</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αποτίμησης Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Ορισμός Όρου	Ποσοστιακή Ανάθεση	Τμήμα	Τμήτ Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο III.1</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο III.2</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο III.3</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο III.4</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο III.5</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Αισιή Παράγωγη</b>						
<b>Σύνολο III.6</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσιων σε Παράγωγη Εξωστρικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο IV.1</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο IV.2</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο IV.3</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο IV.4</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο IV.5</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Αισιή Παράγωγη</b>						
<b>Σύνολο IV.6</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσιων σε Παράγωγη Εξωστρικού (IV)</b>						
<b>ΕΣΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						<b>0,00</b>

Σημείωση: 1. Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (Bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών βαθμολογιών των εταιριών μέσω πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, etc) για κάθε Ομόλογο. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε είδος πιστοληπτική βαθμολογία (Moody's,S&P etc).

2. Το Ομόλογο Εξωστρικού καθώς και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδότων που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, που κατά περίπτωση είναι η τιμή που πρόκειται από: i) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBMT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης του παρόντος (BGN ή CBMT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους, κατά την 31/12/2014. (Πηγή: Απαιτήσεις Bloomberg).

Αθήνα, 15/01/2015

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΡΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗ ΜΕΛΑΝΤΙΚΗ