

**ΑΤΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014**  
 Δ Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οριστέες Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Λιθόστρατα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ USD						0,44
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 03/12-05/01/15, ΑΤΤΙΣ ΕΥΡ						434.173,78
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 19/12-02/01/15, ΕΘΝΙΚΗ ΕΥΡ						909.424,11
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 24/12-05/01/15, ΑΤΤΙΣ ΕΥΡ						437.526,87
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-05/01/15, ΕΘΝΙΚΗ ΕΥΡ						111.966,88
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 19/12-09/01/15, ΕΘΝΙΚΗ USD						18.620,38
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>1.911.712,46</b>
<b>2 Μίσια Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (PSI)</b>						
ΟΕΑ 24/02/12-15/10/42	GRR0000000010		S&P B	11.655,00	0,700	8.158,50
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>8.158,50</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)</b>						<b>1.919.870,96</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Λιθόστρατα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μίσια Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 19/12/12-19/01/17, 8,75%	XS0862274445		S&P BB	5.000,00	107,384	536.920,00
HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/13-10/05/17 8,00%	XS0926848572			5.000,00	96,825	484.125,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	10.000,00	116,297	1.162.970,00
PPC FINANCE PLC 08/05/14-01/05/19 5,50%	XS1063837741		S&P B	10.000,00	81,583	815.830,00
MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,40% USD	US589331AT41		Composite A+	5.000,00	80,459	402.293,88
<b>ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 04/01/09-04/01/20, 3,25%	DE0001135390		Composite AAA	10.000,00	116,278	1.162.780,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%	DE0001135424		Composite AAA	10.000,00	114,483	1.144.830,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%	DE0001102309		Composite AAA	15.000,00	109,473	1.642.095,00
BUONI POLIEN 15/04/13-15/05/16, 2,25%	IT0004917792		Composite BBB+	10.000,00	102,435	1.024.350,00
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23, 1,75%	FR0011486067		Composite AA+	15.000,00	109,510	1.642.650,00
DEUTSCHLAND 15/08/13-15/08/23 2,00%	DE0001102325		Composite AAA	10.000,00	113,673	1.136.730,00
BONOS SPAIN 09/07/13-31/10/18, 3,75%	ES0000012487		Composite BBB	10.000,00	111,585	1.115.850,00
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23, 4,95%	PT0T0A0E0021		Composite BB+	10.000,00	118,645	1.186.450,00
BUONI POLIEN 01/08/13-01/03/24, 4,50%	IT0004953417		Composite BBB+	15.000,00	123,313	1.849.695,00
BONOS SPAIN 20/01/10-30/04/20, 4,00%	ES0000012207		Composite BBB	10.000,00	116,010	1.160.100,00
FRANCE (GOVT) 25/11/12-25/11/18, 1,00%	FR0011523257		Composite AA+	10.000,00	103,688	1.036.880,00
BUONI POLIEN 02/09/13-01/12/18, 3,50%	IT0004957574		Composite BBB+	10.000,00	110,365	1.103.650,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24, 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A-	5.000,00	118,688	593.440,00
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>19.201.638,88</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>19.201.638,88</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>21.121.509,84</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>21.318.498,66</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οριστέες Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο III.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο III.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο III.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο III.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο III.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο III.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο IV.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο IV.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο IV.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο IV.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο IV.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						

Σημείωση : 1. Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών διαβαθμίσεων των εμπεδωμένων 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 Ομολόγων Εξωτερικού καθώς και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδοτών που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία της , που κατά περίπτωση ήταν η τιμή που προέκυψε από: i) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παράγων (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους κατά την 31/12/2014 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg). Ειδικά για το warrant του Ελληνικού Δημοσίου λήξης 2042 η τιμή μπορεί να προκύψει και από HAAT .

Αθήνα , 15/01/2015

ΑΤΤΙΣ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ