

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2015
 Α Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οπισθόδες Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίως Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίως Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΓΩΝ ΕΠΕ EUR						50.042,90
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΓΩΝ ΑΤΤΙΚΑ EUR						30,00
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/03-01/04/15, ΕΘΝΙΚΗ EUR						299.323,39
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-02/04/15, ΑΤΤΙΚΑ EUR						775.501,80
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-07/04/15, ΑΤΤΙΚΑ EUR						435.538,50
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-01/04/15, ΕΘΝΙΚΗ USD						26.640,80
Σύνολο I.1.						1.587.097,29
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (PSI)						
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	11.655,00	0,600	6.993,00
Σύνολο I.3.						6.993,00
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						1.594.090,29
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 19/12/12-19/01/17, 8,75%	XS0862274445		S&P BB	5.000,00	106,850	534.250,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	10.000,00	119,213	1.193.130,00
MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,40% USD	US589331AT41		Composite A+	5.000,00	93,031	465.154,75
ΑΗΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%	DE0001135424		Composite AAA	10.000,00	114,885	1.148.850,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%	DE0001102309		Composite AAA	15.000,00	111,583	1.673.745,00
BUONI POLIEN 15/04/13-15/05/16, 2,25%	IT0004917792		Composite BBB+	10.000,00	102,445	1.024.450,00
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23, 1,75%	FR0011486067		Composite AA+	15.000,00	111,870	1.678.050,00
DEUTSCHLAND 15/08/13-15/08/23 2,00%	DE0001102325		Composite AAA	10.000,00	116,233	1.162.330,00
BONOS SPAIN 09/07/13-31/10/18, 3,75%	ES0000012487		Composite BBB	10.000,00	112,138	1.121.380,00
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23, 4,95%	PTOTEA0E0021		Composite BB+	5.000,00	128,075	640.375,00
BUONI POLIEN 01/08/13-01/03/24, 4,50%	IT0004953417		Composite BBB+	15.000,00	128,077	1.921.155,00
BONOS SPAIN 20/01/10-30/04/20, 4,00%	ES0000012207		Composite BBB	10.000,00	117,083	1.170.830,00
FRANCE (GOVT) 25/11/12-25/11/18, 1,00%	FR0011523257		Composite AA+	10.000,00	103,950	1.039.500,00
BUONI POLIEN, 02/09/13-01/12/18, 3,50%	IT0004957574		Composite BBB+	10.000,00	111,380	1.113.800,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24, 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A-	5.000,00	123,933	619.665,00
BUONI POLIEN 01/09/14-01/12/24, 2,50%	IT0005045270		Composite BBB+	10.000,00	111,488	1.114.880,00
K.T.BUONI POLIEN 01/09/14-01/12/24						6.250,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24, 2,75%	ES00000126B2		Composite BBB	5.000,00	114,165	570.825,00
K.T.SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24						4.595,89
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 16/01/15-15/02/25, 0,50%	DE0001102374		Fitch AAA	10.000,00	103,133	1.031.330,00
K.T.BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 16/01/15-15/02/25						630,14
PORTUGUESE 20/01/15-15/10/25 2,875%	PTOTEKOE0011		Moody's Bal	10.000,00	111,475	1.114.750,00
K.T.PORTUGUESE 20/01/15-15/10/25						3.780,82
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25, 0,50%	FR0012517027		Fitch AA	10.000,00	100,265	1.002.650,00
K.T.FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25						3.538,90
Σύνολο II.3.						21.360.315,50
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						21.360.315,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)+(II)						22.954.405,79
Αποτίμησης - Υπερμίσθωσης						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						82.867,61
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						23.037.273,40

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οπισθόδες Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίως Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίως Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						
1 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 εταιρεία χρησιμοποιεί την συνδυαστική πιστοληπτική ικανότητα του Bloomberg (Bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών διαβάθμισεων των επιμέρους οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Οπου από δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί τη διαβάθμιση από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ομολογίων Εξωτερικού καθώς και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδοτών που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια των εξωτερικού αποτιμούνται 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 παρόρων (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους, κατά την 31/03/2015 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg). Ειδικά για το warrant του Ελληνικού Δημοσίου λήξης 2042 η τιμή προκύπτει από ΗΑΑΤ.

Αθήνα, 14/04/2015

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ