

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ THE 31/03/2015
 Α Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Ονομαστικός Όγκος	Ποσοστιαία Διανομή (%)	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1. Διευθύνση - Κρατοδέσμευση						
KAT.AHEΞEITE OΠEΠE E.T.E. EUR						5.000,00
KAT.AHEΞEITE AT.TICA EUR						10,00
KAT.AHEΞEITE OΠEΠE TPOMOMOTHE TSBIC EUR						144.070,97
KAT.AHEΞEITE OΠEΠE TPOMOMOTHE E.T.E. EUR						0,33
KAT.AHEΞEITE OΠEΠE AT.TICA E.E. USD						0,41
ΠPOKOP.EΜIAKH KAT.AHEΞEITE 31/03/02/04/15. AT.TICA EUR						800.000,00
ΠPOKOP.EΜIAKH KAT.AHEΞEITE 31/03/01/04/15. EΠHPEKEI EUR						38.088,82
ΠPOKOP.EΜIAKH KAT.AHEΞEITE 27/03/01/04/15. AT.TICA USD						929.518,54
ΠPOKOP.EΜIAKH KAT.AHEΞEITE 27/03/02/04/15. EΠHPEKEI USD						146.704,73
Σύνολο H.1.						2.113.383,80
2. Μετα-Ναυπηγευματικά						
Σύνολο H.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο H.3.						0,00
4. Μετοχές						
Σύνολο H.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο H.5.						0,00
6. Ακίνητα Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο H.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						
						2.113.383,80
III ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1. Διευθύνση - Κρατοδέσμευση						
Σύνολο H.1.						0,00
2. Μετα-Ναυπηγευματικά						
Σύνολο H.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΥΡΩ						
TELECOM ITALIA 25/05/11-25/05/18 4,75%	NS0000462965		5,000	110,576	551.880,00	
REPORA UNIL FINANCE 07/10/14/07/10/11 3,80%	NS0075266085		5,000	115,386	576.953,00	
ASMI 15/09/13-19/09/23 3,75%	NS0072305611		5,000	115,313	596.565,00	
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΟΛΑΡΙΑ						
HELL.PETE 10/05/14-10/05/15 5,625%	NS1068261114		5,000	83,624	417.643,83	
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΥΡΩ						
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18 4,00%	FR0001060493		10,000	112,688	1.126.880,00	
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND REP.DBR 18/01/13-15/02/23 1,50%	DE0001102309		10,000	111,583	1.115.830,00	
BUNDESPOLIZEN 15/09/12-15/09/19 5,875%	DE0000937205		5,000	109,445	547.225,00	
FRANCE (GOVT) 25/10/12-25/10/21 3,75%	FR0011486067		10,000	111,870	1.118.700,00	
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23 4,95%	PT0001400021		5,000	128,075	640.375,00	
BLOOM POLLEN 01/08/13-01/03/21 4,50%	FR0004095347		10,000	128,077	1.280.770,00	
BONOS SPAIN 20/01/10-20/01/20 4,00%	ES0000102297		5,000	117,083	585.415,00	
FRANCE (GOVT) 25/10/10-25/10/21 3,25%	FR0011059888		5,000	120,365	601.825,00	
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B0XN9T99		5,000	123,933	619.665,00	
PORTUGUESE 20/01/10-15/10/25 7,875%	PT0001400011	Mush's - Bal	4,000	111,475	445.900,00	
R.T.PORTEGUESE 20/01/10-15/10/25					1.201,28	
Σύνολο H.3.						9.941.910,61
4. Μετοχές						
Μετοχές Επενδύσεων στο ΧΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΦΗ (ΕΥΡΩ)						
ALLIANCE AG NPV	DE0008440005		3,000	161,820	485.550,00	
SIEMENS AG NPV	DE0007236101		9,000	106,700	960.300,00	
DEUTSCHE TELECOM AG	DE0005575008		18,000	17,050	306.900,00	
BAFAG AG	DE0000848111		10,000	92,520	925.500,00	
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003		3,000	116,450	349.350,00	
BAYER AG NPV	DE0000470017		5,000	130,950	699.750,00	
DAIMLER CHRYSLER AG	DE0007100000		6,000	89,730	538.380,00	
Μετοχές Επενδύσεων στο ΧΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΦΗ (ΔΟΛΑΡΙΑ)						
SOCTETE GENL.ALE	FR0000130809		14,000	44,970	629.580,00	
B.N.P. PARIS	FR0000031104		9,000	56,570	509.130,00	
AXA FF 60	FR0000120628		13,000	23,455	304.915,00	
ORANGE SA	FR0000015306		40,000	14,965	598.600,00	
LOUIS VUITTON	FR0000121014		2,500	164,150	410.375,00	
TOTAL SA	FR0000120371		20,000	46,078	925.500,00	
DIANINE ORD	FR0000120644		9,000	62,620	563.580,00	
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121072		8,000	72,350	578.800,00	
SANOFI	FR0000120578		10,000	91,620	916.200,00	
Μετοχές Επενδύσεων στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ						
UNICREDIT ITALIA	IT0004781472		65,000	63,30	411.450,00	
Μετοχές Επενδύσεων στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ (ΕΥΡΩ)						
ING GROEP NV	NL0000030600		25,000	13,645	341.125,00	
UNILEVER NV	NL0000000555		10,072	39,915	399.953,88	
Μετοχές Επενδύσεων στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΔΗ (ΕΥΡΩ)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0118000377		80,000	7,017	561.360,00	
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580914		50,000	6,002	300.100,00	
Μετοχές Επενδύσεων στο ΧΑ ΝΥΥΚ (ΕΥΡΩ)						
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0000007007		4,500	113,800	512.100,00	
Μετοχές Επενδύσεων στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗ (ΔΟΛΑΡΙΑ)						
APPLE INC	US0378331005		3,000	115,652	346.956,00	
VISA INC CLASS A SHARES	US09260C8594		12,000	66,796	799.547,36	
Σύνολο						13.374.400,28
Σύνολο H.4.						13.374.400,28
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
LYXOR ETF DISTON XSB	FR0000105158		13,000	36,900	479.700,00	
ISHARES EURO STOXX 50 DR	IE0005231966		20,000	37,170	743.400,00	
ISHARES STOXX EUROPE 600 DR	IE0005231307		15,000	40,020	600.300,00	
ISHARES EURO HY CORP BND	IE00B6937599		4,100	108,390	444.399,00	
Σύνολο H.5.						2.230.899,00
6. Ακίνητα Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο H.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (III)						
						25.547.309,89
IV ΣΥΝΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (II) + (III)						
						27.660.293,69
Αμοιβαία - Σύνολο						
						77.878,20
V ΣΥΝΔΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
						27.582.471,89

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Ονομαστικός Όγκος	Ποσοστιαία Διανομή (%)	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών
III ΠΑΡΑΤΗΛΑ ΠΡΟΦΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1. Futures (SME) (2)						
Σύνολο H.1.						0,00
2. Options (3)						
Σύνολο H.2.						0,00
3. Warrants						
Σύνολο H.3.						0,00
4. Stock Return						
Σύνολο H.4.						0,00
5. Forwards						
Σύνολο H.5.						0,00
6. Ακίνητα Παράγωγα						
Σύνολο H.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)						
						0,00
IV ΠΑΡΑΤΗΛΑ ΠΡΟΦΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV)						
1. Futures (SME) (2)						
Σύνολο IV.1.						0,00
2. Options (3)						
Σύνολο IV.2.						0,00
3. Warrants						
Σύνολο IV.3.						0,00
4. Stock Return						
Σύνολο IV.4.						0,00
5. Forwards						
Σύνολο IV.5.						0,00
6. Ακίνητα Παράγωγα						
Σύνολο IV.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						
						0,00
ΚΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΑ (III)+(IV)						
						0,00

Σημείωση : 1. Η επιλογή χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (blombreg composite) που προστίεται από τον συνδυασμό πιστοληπτικών βαθμολογιών των εταιριών, εκτός πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's, S&P, κ.λπ.), για κάθε Ομολογία. Όσοι από δέν είναι διαθέσιμοι χρησιμοποιεί την βαθμολογία από κάθε κύριο πιστοληπτική βαθμολογία (Moody's, S&P κ.λπ.).

2. Το Ομόλογο Εξωτερικού κωδικός και οι Ομολογίες Ελλάδος Εκδοθέντων διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο των εξωτερικών απομακρυσμένων στην ελίση αξίας τους, που κατά περίπτωση ίσως η τιμή που προσφέρει από : 1) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBBT), 2) η σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόντων (BGN ή CBBT), 3) η τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους κατά την 31/03/2015 (Τιμή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 14/04/2015

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΔΚ

Θ. ΚΡΙΠΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΤΟΠΟΥΛΟΣ