

**ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2015**  
 Α Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τρηνίου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τρηνίου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 10/02-11/05/15, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						102.054,46
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 13/02-14/04/15, ΕΘΝΙΚΗ EUR						71.083,43
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 17/02-18/04/15, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						76.265,20
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 20/02-21/04/15, ΑΤΤΙΚΑ EUR						100.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/03-27/04/15, EUROBANK						101.412,01
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 17/03-15/05/15, ΕΘΝΙΚΗ EUR						101.621,13
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 19/03-17/04/15, ΑΤΤΙΚΑ EUR						70.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 19/03-17/04/15, EUROBANK						200.459,18
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 23/03-07/05/15, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						99.361,60
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-14/04/15, ΑΤΤΙΚΑ EUR						50.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-29/04/15, ΑΛΦΑ EUR						202.721,09
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-01/04/15, ΑΤΤΙΚΑ EUR						29.852,73
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>1.204.830,83</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
HELLENIC T-BILL 16/01/15-17/04/15	GR0000129321		Moody's Caa1	3.000,00	99,87	299.610,00
HELLENIC T-BILL 06/03/15-04/09/15	GR0002131945		Moody's Caa1	1.500,00	98,50	147.750,00
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>447.360,00</b>
<b>3 Ομόλογα</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PSI</b>						
ΟΕΔ 24/02/12-15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	630,00	0,60	378,00
<b>Σύνολο</b>						<b>378,00</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>378,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>1.652.568,83</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομόλογα</b>						
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</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 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>1.652.568,83</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>1.620.617,33</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τρηνίου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τρηνίου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</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 Εσωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)</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 βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών διαβαθμίσεων των επιμέρους οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's, S&P, κλπ), για κάθε Ομόλογο. Όπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαβάθμιση από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's, S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των TBILL έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 31/03/2015 της Η.Α.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων)  
 Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. 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 CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παράγον (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 ΗΛΑΤ.

Αθήνα, 14/04/2015

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ