

ΑΤΤΙΣΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
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 Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						0,01
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-01/04/15, ΑΤΤΙΣΑ EUR						103.202,93
Σύνολο I.1.						103.217,51
2 Μέσα Χρηματογοράς						
Σύνολο I.2.						
3 Ομολογίες						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (PSI)						
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%	GR0128011682		Composite CCC+	5.000,00	54,957	274.785,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/25, 2,00%	GR0128012698		Composite CCC+	4.090,00	53,792	220.009,28
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/26, 2,00%	GR0128013704		Composite CCC+	5.090,00	51,747	263.392,23
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/27, 2,00%	GR0128014710		Composite CCC+	5.090,00	50,507	257.080,63
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/28, 2,00%	GR0133006198		Composite CCC+	3.000,00	49,428	148.284,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/29, 2,00%	GR0133007204		Composite CCC+	4.000,00	49,525	198.100,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/30, 2,00%	GR0133008210		Composite CCC+	3.096,00	48,952	151.555,39
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/32, 2,00%	GR0133010232		Composite CCC+	5.000,00	48,557	242.785,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/37, 2,00%	GR0138009759		Composite CCC+	5.280,00	47,868	252.743,04
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/40, 2,00%	GR0138012787		Composite CCC+	5.000,00	47,988	239.940,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/41, 2,00%	GR0138013793		Composite CCC+	4.000,00	48,048	192.192,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/42, 2,00%	GR0138014809		Composite CCC+	5.000,00	48,275	241.375,00
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	20.790,00	0,600	12.474,00
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 17/07/14- 17/07/17, 3,375%	GR0110029312		Composite CCC+	3.000,00	68,795	206.385,00
Κ.Τ.ΟΕΔ 17/07/14- 17/07/17						6.796,23
Σύνολο I.3.						2.907.896,80
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						3.011.114,31
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματογοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
Σύνολο II.3.						0,00
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						3.011.114,31
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						10.188,57
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						3.021.302,88

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 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 Ομολογία. Οπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. 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 παρόχων (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

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΩΤΟΠΟΥΛΟΣ