

**ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2015**  
 Β Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Ανάστημα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ EUR						61.008,61
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR						1.010.652,13
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR ΕΞΑΓΟΡΩΝ						4.858,68
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/06-02/07/15, ΑΤΤΙΚΑ EUR						1.000.000,00
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>2.076.519,42</b>
<b>2 Μέσα Χρηματοαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (PSI)</b>						
ΟΕΛ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P CCC-	11,655,00	0,450	5.244,75
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>5.244,75</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 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>2.081.764,17</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Ανάστημα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματοαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
PIFAN GLOBAL FINANCE PLC 19/12/12-19/01/17, 8,75%	XS0862274445		S&P BB	5.000,00	99,927	499.635,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	10.000,00	112,772	1.127.720,00
MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,40% USD	US589331AT41		Composite A+	5.000,00	85,851	429.256,41
<b>ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%	DE0001135424		Fitch AAA	10.000,00	112,750	1.127.500,00
BUONI POLIEN 15/04/13-15/05/16, 2,25%	PT0004917792		Fitch BBB+	10.000,00	101,778	1.017.780,00
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23, 1,75%	FR0011486067		Composite AA+	15.000,00	106,910	1.603.650,00
DEUTSCHLAND 15/08/13-15/08/23 2,00%	DE0001102325		Fitch AAA	10.000,00	111,583	1.115.830,00
BONOS SPAIN 09/07/13-31/10/18, 3,75%	ES0000012487		Composite BBB	10.000,00	109,825	1.098.250,00
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23, 4,95%	PTOTEAE0021		Moody's Ba1	5.000,00	117,110	585.350,00
BUONI POLIEN 01/08/13-01/03/24, 4,50%	PT0004953417		Fitch BBB+	10.000,00	117,768	1.177.680,00
BONOS SPAIN 20/01/10-30/04/20, 4,00%	ES00000122D7		Composite BBB	10.000,00	112,928	1.129.280,00
BUONI POLIEN 02/09/13-01/12/18, 3,50%	PT0004957574		Fitch BBB+	10.000,00	109,163	1.091.630,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24, 3,40%	IE00B6X95199		Composite A-	5.000,00	115,563	577.815,00
BUONI POLIEN 01/09/14-01/12/24, 2,50%	PT0005045270		Fitch BBB+	10.000,00	101,820	1.018.200,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24, 2,75%	ES00000126B2		Composite BBB	5.000,00	104,010	520.050,00
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	15.000,00	97,565	1.463.475,00
K.T.BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 16/01/15-15/02/25						1.390,41
PORTUGUESE 20/01/15-15/10/25 2,875%	PTOTEKOE0011		Moody's Ba1	10.000,00	99,088	990.880,00
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	20.000,00	93,572	1.871.440,00
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>18.455.388,53</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>18.455.388,53</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>						<b>20.537.152,70</b>
<b>Αποτιμήσεις - Υπομνηστικές</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>20.668.288,09</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 αντιστατική 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. Όπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη 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 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 έκδοσής τους κατά την 30/06/2015 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg). Ειδικά για το warrant του Ελληνικού Δημοσίου λήξης 2042 η τιμή προκύπτει από ΗΔΑΤ.

Αθήνα, 10/07/2015

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΠΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΠΤΟΠΟΥΛΟΣ