

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2015
 Γ Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Αναβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΟΣ ΕΤΕ USD						5.355,81
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/09-01/10/15, ΑΤΤΙΚΑ EUR						2.013.512,74
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09-02/10/15, ΕΘΝΙΚΗ EUR						67.889,37
Σύνολο I.1.						2.086.757,92
2 Μέσα Χρηματογοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (PSI)						
ΟΕΔ 24/02/12-15/10/42	GRR0000000010		S&P CCC+	11.655,00	0,390	4.545,45
Σύνολο I.3.						4.545,45
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Άλοιπα Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						2.091.303,37
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματογοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 19/12/12-19/01/17, 8,75%	XS0862274445		S&P BB	5.000,00	104,617	523.085,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	10.000,00	111,403	1.114.030,00
MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,40% USD	US589331AT41		Composite A+	5.000,00	87,544	437.717,58
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%	DE0001135424		Fitch AAA	10.000,00	113,175	1.131.750,00
BUONI POLIEN 15/04/13-15/05/16 2,25%	IT0004917792		Fitch BBB+	10.000,00	101,385	1.013.850,00
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23, 1,75%	FR0001148607		Composite AA+	15.000,00	108,815	1.632.225,00
DEUTSCHLAND 15/08/13-15/08/23 2,00%	DE0001102325		Fitch AAA	10.000,00	113,235	1.132.350,00
BONDS SPAIN 09/07/13-31/10/18, 3,75%	ES0000012487		Composite BBB	10.000,00	110,218	1.102.180,00
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23, 4,95%	PTOTEKOE0021		Composite BB+	5.000,00	121,970	605.350,00
BUONI POLIEN 01/08/13-01/03/24, 4,50%	IT0004953417		Fitch BBB+	10.000,00	122,730	1.227.300,00
BONDS SPAIN 20/01/10-30/04/20, 4,00%	ES0000012207		Composite BBB	10.000,00	114,227	1.142.270,00
BUONI POLIEN 02/09/13-01/12/18, 3,50%	IT0004957574		Fitch BBB+	10.000,00	109,840	1.098.400,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24, 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A-	5.000,00	118,895	594.475,00
BUONI POLIEN 01/09/14-01/12/24, 2,50%	IT0005045270		Fitch BBB+	10.000,00	106,795	1.067.950,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24, 2,75%	ES00000126B2		Composite BBB	5.000,00	107,860	539.300,00
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	99,738	1.496.070,00
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		Composite BB+	10.000,00	104,318	1.043.180,00
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	96,305	1.926.100,00
Σύνολο II.3.						18.837.349,70
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Άλοιπα Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						18.837.349,70
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						20.928.653,07
Αποτιμήσεις - Υπομνηστές						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						21.082.798,04

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Αναβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
Σύνολο III.1.						0,00
2 Options (3)						
Σύνολο III.2.						0,00
3 Warrants						
Σύνολο III.3.						0,00
4 Stock Repos						
Σύνολο III.4.						0,00
5 Forwards						
Σύνολο III.5.						0,00
6 Άλλα Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)						0,00
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
Σύνολο IV.1.						0,00
2 Options (3)						
Σύνολο IV.2.						0,00
3 Warrants						
Σύνολο IV.3.						0,00
4 Stock Repos						
Σύνολο IV.4.						0,00
5 Forwards						
Σύνολο IV.5.						0,00
6 Άλλα Παράγωγα						
Σύνολο IV.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						0,00

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. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ομολόγων 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 παράγωγων (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους, κατά την 30/09/2015 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 12/10/2015

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΔΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΥΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ