

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Ονομαστικός Όρος	Ποσοστιαία Αντίθεση (%)	Τεράζια	Τμήρ Τελευταίας Ημέρας Τμήματος (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τμήματος
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Αμοιβαίες - Κερδοβόλες</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΟΡΕΔΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΩΣ Ε.Τ.Ε. EUR						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΟΡΕΔΕ ΑΤΤΙΚΑ ΣΤ. USD						
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09/40/10/15, ΑΤΤΙΚΑ EUR						
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09/40/10/15, ΕΘΝΙΚΗ EUR						
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09/40/10/15, ΑΤΤΙΚΑ EUR						
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09/40/10/15, ΕΘΝΙΚΗ USD						
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09/40/10/15, ΑΤΤΙΚΑ USD						
<b>Σύνολο I.1</b>						
<b>2 Μέση Χρονοστενότητα</b>						
<b>Σύνολο I.2</b>						
<b>3 Οποιαδήποτε</b>						
<b>Σύνολο I.3</b>						
<b>4 Μεταξύ</b>						
<b>Σύνολο I.4</b>						
<b>5 Αμοιβαία Κερδοβόλα</b>						
<b>Σύνολο I.5</b>						
<b>6 Αμοιβαία Οργανισμοί Συστατικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						
<b>3.066.581,83</b>						
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Αμοιβαίες - Κερδοβόλες</b>						
<b>Σύνολο II.1</b>						
<b>2 Μέση Χρονοστενότητα</b>						
<b>Σύνολο II.2</b>						
<b>3 Οποιαδήποτε</b>						
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURO</b>						
TELECOM ITALIA 25/05/11-25/05/18 4,75%						
REPSOL INTL FINANCE 07/10/11-07/10/21 3,625%						
ASML 10/09/11-10/09/23 3,375%						
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ USD</b>						
HELL PETR 16/05/14-16/05/16 4,625%						
<b>ΑΜΟΙΒΑΙΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
BUNDESPULVER (LUSCHLAND REP.ÖBB) 10/11/11-15/02/23 1,50%						
BUONI POLLEN 15/04/13-15/05/16 3,75%						
FRANCE (GOV) 25/05/12-25/05/23 1,75%						
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/21 4,95%						
BUONI POLLEN 01/09/11-01/09/24 4,50%						
BONOS SPAIN 20/01/10-30/04/20 4,00%						
FRANCE (GOV) 25/10/10-25/10/21 3,25%						
IRISH (GOV) 14/01/14-18/03/24 3,40%						
PORTUGUESE 20/01/15-15/02/23 3,95%						
R. T. PORTUGUESE 20/01/15-15/02/23						
FRANCE (GOV) 25/05/14-25/05/25 0,50%						
<b>Σύνολο II.3</b>						
<b>4 Μεταξύ</b>						
Μεταξύ Επενδύσεων στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
DEUTSCHE BANK AG REG. DE0005140008						
JIALIANG AG NPV DE0005404005						
SIEMENS AG NPV DE0007238101						
DEUTSCHE TELECOM AG DE0005557508						
BASE AG DE0008048111						
BAY MOTOREN WERKE AG ST. DE0005190003						
BAYER AG NPV DE0005003000						
DAMLER CHRYSLER AG DE0007100000						
Μεταξύ Επενδύσεων στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE FR0000130809						
B.N.P. PARIS FR0000131104						
AXA FF 99 FR0000120628						
ORANGE SA FR0000133508						
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FR0000125007						
LOUIS VUITTON FR0000121014						
TOTAL SA FR0000120271						
DANONE ORD. FR0000120644						
SANOFI FR0000120578						
Μεταξύ Επενδύσεων στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ						
UNICREDIT (I.T.A.L.) IT0008784415						
Μεταξύ Επενδύσεων στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ (EURO)						
ING GROEP NV NL0000303600						
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV NL0010177215						
UNILEVER NV NL0000093555						
Μεταξύ Επενδύσεων στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΔΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL ES0113900337						
IBERDROLA RENOVABLES SA ES0144580014						
Μεταξύ Επενδύσεων στο ΧΑ ΒΕΛΟΓΡΟΥ (EURO)						
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0005053307						
Μεταξύ Επενδύσεων στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
APPLE INC. US0378331005						
VISA INC. - CLASS A SHARES US0205063594						
<b>Σύνολο</b>						
<b>Μεταξύ μη Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο</b>						
<b>Σύνολο II.4</b>						
<b>5 Αμοιβαία Κερδοβόλα</b>						
LYXOR ETF DISTOXSS0E FR0007054358						
ISHARES EURO STOXX 50 DE DE0009934966						
ISHARES STOXX EURO 600 DE DE0006653307						
ISHARES EURO HY CORP BND IE0006646759						
<b>Σύνολο II.5</b>						
<b>6 Αμοιβαία Οργανισμοί Συστατικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (II)</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (II + (II))</b>						
<b>25.797.964,59</b>						
<b>Αμοιβαίες - Υποχρεώσεις</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>25.809.110,30</b>						

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Ονομαστικός Όρος	Ποσοστιαία Αντίθεση (%)	Τεράζια	Τμήρ Τελευταίας Ημέρας Τμήματος	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τμήματος
<b>III ΠΑΡΑΓΕΤΑ ΔΙΦΟΡΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (2ME) (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 Return</b>						
<b>Σύνολο III.4</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο III.5</b>						
<b>6 Άλλα Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο III.6</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΕΤΑ ΔΙΦΟΡΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>						
<b>1 Futures (2ME) (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 Return</b>						
<b>Σύνολο IV.4</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο IV.5</b>						
<b>6 Άλλα Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο IV.6</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (IV)</b>						
<b>ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III+(IV))</b>						

Σημείωση : 1. Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών βαθμολογιών των εταιριών: οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κλπ), για κάθε Ουολόγια. Όσο από ένα είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική βαθμολόγηση (Moody's,S&P κλπ).

2. Τα Ουολόγια Εξωτερικού καθώς και οι Ουολόγια: Ελλάνων Εκδότων που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμώνται στην ετήσια αξία τους, που κατά περίπτωση (ήτοι η τιμή που προκύπτει από: 1) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBBT), 2) η σταθμισμένη τιμή ζήτησης, του παρόντος (BGN ή CBBT), 3) η τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους, κατά την 30/09/2015 - (Πηγή Αποτίμησης: Bloomberg).

Αθήνα, 12/10/2015

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΤΟΠΟΥΛΟΣ