

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάγια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 04/09-05/10/15, ΑΤΤΙΚΑ EUR						100.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 07/09-07/10/15, ΕΘΝΙΚΗ EUR						90.146,81
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 09/09-09/10/15, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						103.143,31
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 15/09-06/10/15, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						46.855,07
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 24/09-15/10/15, ALPHA EUR						80.142,76
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09-02/10/15, ΑΤΤΙΚΑ EUR						73.970,31
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-14/10/15, ΕΘΝΙΚΗ EUR						82.532,66
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-14/10/15, EURO BANK						102.351,96
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-14/10/15, ALPHA EUR						88.717,87
Σύνολο I.1.						767.860,75
2 Μέσα Χρηματογιάρας						
HELLENIC T-BILL 04/09/15-04/03/16	GR0002138049			1.500,00	98,69	148.035,00
Σύνολο I.2.						148.035,00
3 Ομολογίες						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ PSI						
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P CCC+	630,00	0,39	245,70
Σύνολο						245,70
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						
Σύνολο I.4.						245,70
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						916.141,45
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματογιάρας						
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)						916.141,45
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-1.146,92
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						914.994,53

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάγια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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. Όπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη 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 30/09/2015 της Η.Δ.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 παράγων (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

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ