

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οριστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΕΣ EUR						0,01
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09/02/10/15, ΑΤΤΙΣΑ EUR						295.193,85
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>295.208,43</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (PSI)</b>						
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/24, 3,00%	GR0128011682		Composite CCC	5.000,00	70,980	354.900,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/25, 3,00%	GR0128012698		Composite CCC	7.090,00	70,250	498.072,50
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/25						1.972,60
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/26, 3,00%	GR0128013704		Composite CCC	3.090,00	69,030	213.302,70
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/27, 3,00%	GR0128014710		Composite CCC	5.090,00	67,080	341.437,20
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/28, 3,00%	GR0133006198		Composite CCC	3.000,00	65,938	197.814,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/29, 3,00%	GR0133007204		Composite CCC	4.000,00	64,735	258.940,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/30, 3,00%	GR0133008210		Composite CCC	3.096,00	63,585	196.859,16
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/32, 3,00%	GR0133010232		Composite CCC	5.000,00	61,522	307.610,00
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/32						1.923,29
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/35, 3,00%	GR0138007738		Composite CCC	3.000,00	58,940	176.820,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/37, 3,00%	GR0138009759		Composite CCC	5.280,00	57,993	306.203,04
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/40, 3,00%	GR0138012787		Composite CCC	5.000,00	57,463	287.315,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/41, 3,00%	GR0138013793		Composite CCC	4.000,00	57,482	229.928,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/42, 3,00%	GR0138014809		Composite CCC	5.000,00	57,680	288.400,00
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P CCC+	20.790,00	0,390	8.108,10
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ΟΕΔ 17/04/14- 17/04/19, 4,75%	GR0114028534		Composite CCC	5.000,00	87,775	438.875,00
Κ.Τ. ΟΕΔ 17/04/14- 17/04/19						1.687,16
ΟΕΔ 17/07/14- 17/07/17, 3,375%	GR0110029312		Composite CCC	3.000,00	88,717	266.151,00
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>4.376.318,75</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 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)</b>						<b>4.671.527,18</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</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 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>4.671.527,18</b>
<b>Αποτιμήσεις - Υπομνηστές</b>						<b>103.640,97</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>4.775.168,15</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οριστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	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 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 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 του παρόχου (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους κατά την 30/09/2015 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 12/10/2015

ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΩΤΟΠΟΥΛΟΣ