

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2015
 Δ 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 |
|--|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1 Αυθόγημα - Κατοπίσεις | | | | | | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΜΕΣΣ ΕΤΕ USD | | | | | | 5.511,26 |
| ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12/05/01/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR | | | | | | 725.577,70 |
| ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/12/05/01/16, ΕΘΝΙΚΗ EUR | | | | | | 39.439,27 |
| Σύνολο I.1 | | | | | | 770.528,23 |
| 2 Μίσια Χρηματοαγοράς | | | | | | |
| Σύνολο I.2 | | | | | | 0,00 |
| 3 Ομολογίες | | | | | | |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (PSI) | | | | | | |
| ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42 | GR0000000010 | | S&P CCC+ | 11.655,00 | 0,400 | 4.662,00 |
| Σύνολο I.3 | | | | | | 4.662,00 |
| 4 Μετοχές | | | | | | |
| Σύνολο I.4 | | | | | | 0,00 |
| 5 Αμοιβαία Κεφάλαια | | | | | | |
| Σύνολο I.5 | | | | | | 0,00 |
| 6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | | | | | |
| Σύνολο I.6 | | | | | | 0,00 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | | | | | | 775.290,23 |
| II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1 Αυθόγημα - Κατοπίσεις | | | | | | |
| Σύνολο II.1 | | | | | | 0,00 |
| 2 Μίσια Χρηματοαγοράς | | | | | | |
| Σύνολο II.2 | | | | | | 0,00 |
| 3 Ομολογίες | | | | | | |
| ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC 19/12/12-19/01/17, 8,75% | XS086274445 | | S&P BB | 5.000,00 | 105,676 | 528.380,00 |
| ASMI 19/09/13-19/09/23 3,375% | XS0972530561 | | Composite BBB+ | 10.000,00 | 112,557 | 1.125.770,00 |
| MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,40% USD | US589331A141 | | Composite A+ | 5.000,00 | 90,057 | 450.284,74 |
| ΑΠΟΜΟΣΙΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | |
| FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23, 1,75% | FR0011486967 | | Fitch AA | 5.000,00 | 108,835 | 544.175,00 |
| DEUTSCHLAND 15/08/13-15/08/23 2,00% | DE0001102325 | | Fitch AAA | 10.000,00 | 112,785 | 1.127.850,00 |
| BONOS SPAIN 09/07/13-31/10/18 3,75% | ES0000012487 | | Composite BBB+ | 10.000,00 | 110,405 | 1.100.450,00 |
| PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23, 4,95% | PT0000000021 | | Composite BB+ | 5.000,00 | 119,895 | 599.475,00 |
| BUONI POLLEN 01/08/13-01/03/24, 4,50% | IT0004953417 | | Fitch BBB+ | 10.000,00 | 124,310 | 1.243.100,00 |
| BONOS SPAIN 20/01/10-30/04/20, 4,00% | ES0000012207 | | Composite BBB+ | 10.000,00 | 114,405 | 1.144.050,00 |
| BUONI POLLEN 02/09/13-01/12/18, 3,50% | IT0004957574 | | Fitch BBB+ | 10.000,00 | 109,775 | 1.097.750,00 |
| IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24, 3,40% | IE00B6X95799 | | Composite A- | 5.000,00 | 119,123 | 595.615,00 |
| BUONI POLLEN 01/09/14-01/12/24, 2,50% | IT0005045270 | | Fitch BBB+ | 10.000,00 | 108,700 | 1.087.000,00 |
| SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24, 2,75% | ES0000012682 | | Composite BBB+ | 5.000,00 | 109,223 | 546.115,00 |
| BUNDESREPUB DEUTSCHLAND REP DBR 16/01/15-15/02/25, 0,50% | DE0001102374 | | Fitch AAA | 15.000,00 | 99,395 | 1.490.925,00 |
| K.T.BUNDESREP.PUB.DEUTSCHLAND REP DBR 16/01/15-15/02/25 | | | | | | 1.390,41 |
| PORTUGUESE 20/01/15-15/10/25 2,875% | PT0000000011 | | Composite BB+ | 10.000,00 | 103,173 | 1.031.730,00 |
| FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25 0,50% | FR0012517027 | | Fitch AA | 20.000,00 | 96,395 | 1.927.900,00 |
| BUONI POLLEN 02/03/15-01/06/25 1,50% | IT0005090318 | | Fitch BBB+ | 10.000,00 | 100,135 | 1.001.350,00 |
| Σύνολο II.3 | | | | | | 16.643.110,15 |
| 4 Μετοχές | | | | | | |
| Σύνολο II.4 | | | | | | 0,00 |
| 5 Αμοιβαία Κεφάλαια | | | | | | |
| Σύνολο II.5 | | | | | | 0,00 |
| 6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | | | | | |
| Σύνολο II.6 | | | | | | 0,00 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | | | | | | 16.643.110,15 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I+II) | | | | | | 17.418.400,38 |
| Αποτιμήσεις - Υπερτιμήσεις | | | | | | 105.654,17 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | 17.524.054,55 |

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Κωδικός ISIN | Πρόσθετοι Οριστικοί Όροι | Πιστοληπτική Διαβάθμιση | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου |
|---|--------------|--------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--|
| III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1 Futures (Σ.Μ.Ε.) (2) | | | | | | |
| Σύνολο III.1 | | | | | | |
| 2 Options (3) | | | | | | |
| Σύνολο III.2 | | | | | | |
| 3 Warrants | | | | | | |
| Σύνολο III.3 | | | | | | |
| 4 Stock Repus | | | | | | |
| Σύνολο III.4 | | | | | | |
| 5 Forwards | | | | | | |
| Σύνολο III.5 | | | | | | |
| 6 Λοιπά Παράγωγα | | | | | | |
| Σύνολο III.6 | | | | | | |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III) | | | | | | |
| IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) | | | | | | |
| 1 Futures (Σ.Μ.Ε.) (2) | | | | | | |
| Σύνολο IV.1 | | | | | | |
| 2 Options (3) | | | | | | |
| Σύνολο IV.2 | | | | | | |
| 3 Warrants | | | | | | |
| Σύνολο IV.3 | | | | | | |
| 4 Stock Repus | | | | | | |
| 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 διαβάθμιση 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 πρόδωσε από: i) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των πωλητών (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους, κατά την 31/12/2015 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 14/01/2016

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ