

**ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΜΟΒΑΙΩΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2015**  
 6 Έτη έως 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ορισμοί Όρων	Ποσοστιαία Αντιβάρωση (1)	Τεράτια	Τμήρ Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών
<b>III ΕΠΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Αποθήματα - Κερδοθήκες</b>						
ΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΟΡΘΟΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΟΘΕ Ε.Τ.Ε. ΕΛΛΑΣ						633
ΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΟΡΘΟΤΕΣ ΑΤΤΙΚΑ ΣΠ.Ε.Ε. (USD)						561
ΠΡΟΒΟΛΟΘΕ ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΘΗΚΗ 2017-204/01/16, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕ						14.608,28
ΠΡΟΒΟΛΟΘΕ ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΘΗΚΗ 2012-05/01/16, ΑΤΤΙΚΑ ΕΠΕ						920.117,57
ΠΡΟΒΟΛΟΘΕ ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΘΗΚΗ 2012-05/01/16, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕ						183.795,45
<b>Σύνολο 1.1</b>						<b>1.118.593,79</b>
<b>2 Μετα Χρηματοοικονομικά</b>						
<b>Σύνολο 1.2</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομόλογοι</b>						
<b>Σύνολο 1.3</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο 1.4</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο 1.5</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Άυλη Οργανισμολογία Συσχετισμένων Εταιρειών</b>						
<b>Σύνολο 1.6</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εισπραξιών (I)</b>						
<b>Σύνολο 1.7</b>						<b>1.118.593,79</b>
<b>IV ΕΠΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>						
<b>1 Αποθήματα - Κερδοθήκες</b>						
<b>Σύνολο II.1</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μετα Χρηματοοικονομικά</b>						
<b>Σύνολο II.2</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομόλογοι</b>						
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩ						
REPSOL INTL FINANCE 07/10/13-07/10/21 1,625%	XS097256685		Composite BBB-	5,000	106,324	531.620,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS097253056		Composite BBB-	5,000	112,557	562.785,00
STATE OIL 10/07/14-09/07/23 3,50%	XS1089785102		Composite BB	3,000	94,071	462.223,00
K. TOPE F.C. 10/07/14-09/07/23						4.647,54
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ USD						
HELLAS PETROL 11/03/15-11/03/25 4,50%	XS1088226114			2,000	90,207	180.613,58
AMORFOS ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ						
BUNDESKREP. BIL. DEUTSCHLAND REP. DBR 18/01/13-18/02/23 1,50%	DE0001102309		Finch AAA	10,000	108,008	1.089.080,00
FRANCT. GOVDT. 25/03/12-25/03/21 1,75%	FR0011489007		Finch AA+	10,000	108,835	1.088.350,00
PORTUGAL 10/03/10-03/25 11,75%	PT0011410151		Composite BB	5,000	119,575	597.772,25
BUNDESKREP. BIL. DEUTSCHLAND REP. DBR 18/01/13-18/02/23 1,50%	DE0001095317		Finch BBB-	10,000	124,310	1.243.100,00
BONOS SPAIN 20/11/10-30/04/20 4,00%	ES0000012207		Composite BBB-	5,000	114,405	572.025,00
BHSB GOVT ADJ. 14/11/03/24 3,40%	BF0000395709		Composite AA-	5,000	119,721	595.615,00
PORTUGAL 10/03/10-03/25 11,75%	PT0011410151		Composite BB	4,000	103,171	412.692,00
FRANCE GOVDT. 25/03/14-25/03/23 0,50%	FR0012517027		Finch AA	10,000	96,395	963.950,00
BUNDESKREP. BIL. DEUTSCHLAND REP. DBR 18/01/13-18/02/23 1,50%	DE0001095318		Finch BBB-	5,000	100,135	500.675,00
<b>Σύνολο II.3</b>						<b>8.626.841,12</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ.ΕΠ.ΑΝΚΕΡΟΥ (THE EURO)						
ALLIANZ AG NY	DE0008404005			1,800	163,450	294.390,00
SIEMENS AG NY	DE0007236101			8,500	89,880	763.900,00
DEUTSCHE TELECOM AG	DE0005557508			17,000	16,690	283.730,00
BASF AG	DE0008487111			10,800	70,720	763.776,00
BAV. MOT. BREN. WURKE AG NY	DE0005130903			3,500	27,630	96.475,00
BOYER AG NY	DE0008952017			5,000	115,800	579.000,00
DAMLER CHRYSLER AG	DE0007100000			5,000	77,580	387.900,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ.ΗΠΑ (ΕΥΡΩ)						
SKF B. GEN. NL	FR0000130809			7,000	42,720	297.090,00
B. S.F. PARIS	FR0000131104			6,000	52,730	315.380,00
AXA FF. 60	FR0000120628			10,000	25,730	257.300,00
ORANGE SA	FR0000133308			34,000	15,985	526.490,00
LEGRS MIFITON	FR0000121014			2,000	144,900	289.800,00
TOTAL SA	FR0000120271			17,000	41,265	701.505,00
DANONE ORD.	FR0000120644			6,000	62,280	373.680,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			5,500	82,560	454.160,00
SANPUL	FR0000121575			2,500	69,690	173.670,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ.ΜΙΛΑΝΟ (ΕΥΡΩ)						
INTELSA SANPAOLO	IT0009072618			70,000	3,088	216.160,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ.ΑΝΤΙΠΕΡΤΑΜ (ΕΥΡΩ)						
ING GROEP NV	NL0000030600			23,000	12,450	286.350,00
UNILEVER NV	NL0000090355			7,500	40,115	300.787,50
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ.ΜΑΔΡΙΔ (ΕΥΡΩ)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0119000377			80,000	4,558	357.900,00
BERDOLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			40,000	6,550	262.000,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ.ΒΕΛΓΙΟ (ΕΥΡΩ)						
AMSTERDAM BUSINESS ENV.	BE00057793107			3,000	114,600	343.200,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ.ΜΟΝΑΧΟΥ (GBP)						
BARCLAYS PLC	GB0031348638			60,000	2,982	178.949,52
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ.ΑΜΕΡΙΚΕΣ (USD)						
APPLE INC.	US0378331005			3,000	96,684	290.052,50
VISA INC. CLASS A SHARES	US02936C8394			11,000	71,232	783.549,19
<b>Σύνολο II.4</b>						<b>9.674.440,57</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
LYXOR FIF. EURO S.S. 50E	FR0000054358			9,400	37,420	357.960,00
ISHARES EURO STONX 50 DE	DE0009913946			17,000	33,995	562.615,00
ISHARES EURO S.P. 50E	DE00099135207			13,000	36,995	479.205,00
<b>Σύνολο II.5</b>						<b>1.397.860,00</b>
<b>6 Άυλη Οργανισμολογία Συσχετισμένων Εταιρειών</b>						
<b>Σύνολο II.6</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εισπραξιών (III)</b>						
<b>Σύνολο II.7</b>						<b>19.651.586,69</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εισπραξιών (I) - (II)</b>						
<b>Σύνολο II.8</b>						<b>20.770.180,48</b>
<b>Αυτις - Υποτις</b>						
<b>Σύνολο II.9</b>						<b>33.487,64</b>
<b>Σύνολο ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΠΕΞΑΓΩΓΩΝ</b>						
<b>Σύνολο II.10</b>						<b>20.803.668,12</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ορισμοί Όρων	Ποσοστιαία Αντιβάρωση	Τεράτια	Τμήρ Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (I)</b>						
<b>Σύνολο III.1</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Options (I)</b>						
<b>Σύνολο III.2</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο III.3</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Stock Repurchase</b>						
<b>Σύνολο III.4</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο III.5</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Άυλη Οργανισμολογία Συσχετισμένων Εταιρειών (II)</b>						
<b>Σύνολο III.6</b>						<b>0,00</b>
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (I)</b>						
<b>Σύνολο IV.1</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Options (II)</b>						
<b>Σύνολο IV.2</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο IV.3</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Stock Repurchase</b>						
<b>Σύνολο IV.4</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο IV.5</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Άυλη Οργανισμολογία Συσχετισμένων Εταιρειών (IV)</b>						
<b>Σύνολο IV.6</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εισπραξιών (IV)</b>						
<b>Σύνολο IV.7</b>						<b>0,00</b>

Σημείωση : 1. Η εταιρεία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βελτιστοποίηση ποσοστιαίας ισορροπίας (Bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό ποσοστιαίων διευθετήσεων των εταυριστών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κ.λπ.) με κάθε Ουλοία. Ομοσ από δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκου πιστοληπτική βελτιστοποίηση (Moody's,S&P κ.λπ.).

2. Το Ομόλογο Εξωπραγματικό καθώς και οι Ομόλογοι Ελλήνων Εθνικών που διαπραγματεύονται οι Χρηματιστήρια των εταυριστών αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, που κατά περίπτωση ίσως ή τμήρ του προκύπτει από: i) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBOT), ii) το σταθμισμένο τμήρ ζήτησης του παρόντος (BGN ή CBOT), iii) την τμήρ ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους, και/ή την 31/12/2015 - (Πηγή: Αξιολόγηση Bloomberg).

Αθήνα, 14/01/2016

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΟΤΟΡΟΥ ΑΟΕ

ΟΙ ΟΞΕΚΑ ΑΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΗΜΗΝ ΑΔΑΦΟΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΩΜΕΝΕΣ ΑΔΑΦΟΡΩΜΕΝΕΣ ΑΕΝ ΑΔΑΦΟΡΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΜΕΛΑΛΟΝΤΙΚΕΣ