

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2015
 Δ Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οπισθοδείες Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
I.1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 09/12-08/01/16, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						103.478,32
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 17/12-07/01/16, ALPHA EUR						80.329,92
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 18/12-08/01/16, ΕΘΝΙΚΗ EUR						82.733,88
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 21/12-04/01/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR						99.682,45
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 24/12-07/01/16, ΕΘΝΙΚΗ EUR						90.466,28
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 24/12-07/01/16, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						20.905,80
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 24/12-07/01/16, EUROBANK						102.593,85
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 24/12-07/01/16, ALPHA EUR						88.920,39
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-05/01/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR						71.667,92
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-19/01/16, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						47.028,89
Σύνολο I.1						786.907,70
2 Μίσια Χρηματογινόμενα						
HELLENIC T-BILL 04/09/15-04/03/16	GR0002138049			1.500,00	99,50	149.250,00
Σύνολο I.2						149.250,00
3 Ομολογίες						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PSI						
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P CCC+	630,00	0,40	252,00
Σύνολο						252,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						
Σύνολο I.4						252,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5						
6 Αποκλι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						936.409,70
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
I.1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1						0,00
2 Μίσια Χρηματογινόμενα						
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 Αποκλι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						936.409,70
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-5.639,99
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						930.769,71

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οπισθοδείες Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
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 Αποκλι Παράγωγα						
Σύνολο III.6						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (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 Αποκλι 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 βαθμολογιών των επιμέρους όσων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε όσων πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των TBILL έγινε με βάση το δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 31/12/2015 της Η.Α.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων)
 Η αποτίμηση των Ο.Ε.Α. που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους,
 που κατά περίπτωση ήταν η τιμή που πρόδρασε από: i) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων (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 ΑΕΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ