

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2015
 Δ Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Ουσιαστικός Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						0,01
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΛΟΤΗΣ EUR						14,57
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-04/01/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR						99.508,32
Σύνολο I.1.						99.522,90
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο I.2.						
3 Ομολογίες						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (PSI)						
ΟΕΑ 24/02/12-24/02/24, 3.00%	GR0128011682		Composite CCC	5.000,00	73,305	366.525,00
ΟΕΑ 24/02/12-24/02/25, 3.00%	GR0128012698		Composite CCC	7.090,00	71,413	506.318,17
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12-24/02/25						1.972,60
ΟΕΑ 24/02/12-24/02/26, 3.00%						
ΟΕΑ 24/02/12-24/02/27, 3.00%	GR0128013704		Composite CCC	3.090,00	69,365	214.337,85
ΟΕΑ 24/02/12-24/02/27, 3.00%	GR0128014710		Composite CCC	5.090,00	67,622	344.195,98
ΟΕΑ 24/02/12-24/02/28, 3.00%	GR0133006198		Composite CCC	3.090,00	66,255	205.729,68
ΟΕΑ 24/02/12-24/02/29, 3.00%	GR0133007204		Composite CCC	4.000,00	64,605	258.420,00
ΟΕΑ 24/02/12-24/02/30, 3.00%	GR0133008210		Composite CCC	3.096,00	63,470	196.503,12
ΟΕΑ 24/02/12-24/02/32, 3.00%	GR0133010232		Composite CCC	5.000,00	60,847	304.235,00
ΟΕΑ 24/02/12-24/02/35, 3.00%	GR0138007738		Composite CCC	3.000,00	58,230	174.690,00
Κ.Τ.ΟΕΑ 24/02/12-24/02/35						1.923,29
ΟΕΑ 24/02/12-24/02/37, 3.00%	GR0138009759		Composite CCC	5.280,00	56,055	295.970,40
ΟΕΑ 24/02/12-24/02/41, 3.00%	GR0138013793		Composite CCC	4.000,00	58,202	232.808,00
ΟΕΑ 24/02/12-24/02/42, 3.00%	GR0138014809		Composite CCC	5.000,00	58,147	290.735,00
ΟΕΑ 24/02/12-15/10/42	GR0000000010		S&P CCC+	20.790,00	0,400	8.316,00
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΑ 17/04/14-17/04/19, 4,75%	GR0114028534		Composite CCC	5.000,00	92,185	460.925,00
Κ.Τ.ΟΕΑ 17/04/14-17/04/19						1.687,16
ΟΕΑ 17/07/14-17/07/17, 3,375%	GR0110029312		Composite CCC	3.000,00	94,637	283.911,00
Σύνολο I.3.						4.142.238,57
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Αιτούν Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο II.2.						
3 Ομολογίες						
Σύνολο II.3.						
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						
6 Αιτούν Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (II)						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Ουσιαστικός Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 Αιτιώ Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (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 Αιτιώ Παράγωγα						
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (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 διαβάθμισεων των εταιριών μέσω πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαβάθμιση από κάθε οικο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Α. που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια που εξωτερικοί αποτιμητές 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 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

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΔΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ