

**ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2016**  
 Α. Τρίμηνο 2016

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί 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>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΔΩ ΕΤΕ USD						10.541,86
ΠΡΟΦΟΡΑΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/03-05/04/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR						726.962,80
ΠΡΟΦΟΡΑΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-04/04/16, ΕΘΝΙΚΗ EUR						194.582,25
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>932.086,91</b>
<b>2 Μέσα Χρηματοοικονομικά</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (PSI)</b>						
ΟΕΔ 24/02/12-15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	11.655,00	0,280	3.263,40
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>3.263,40</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αρραβιαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιπά Οργανισμοί Στόλοχικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)</b>						<b>935.350,31</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματοοικονομικά</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 19/12/12-19/01/17, 8,75%	XS0863274445		S&P BB	5.000,00	104,507	522.535,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	10.000,00	113,883	1.138.830,00
MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,40% USD	US589331AT41		Composite A+	5.000,00	89,783	448.915,24
<b>ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23, 1,75%	FR0011486067		Fitch AA	5.000,00	112,123	560.615,00
DEUTSCHLAND 15/08/13-15/08/23 2,00%	DE0001102325		Fitch AAA	10.000,00	116,080	1.160.800,00
BONOS SPAIN 09/07/13-31/10/18, 3,75%	ES0000012487		Composite BBB+	10.000,00	109,580	1.095.800,00
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23, 4,95%	PTOTEAOE0021		Composite BB+	5.000,00	116,520	582.600,00
BUONI POLIEN 01/08/13-01/03/24, 4,50%	IT0004953417		Fitch BBB+	10.000,00	126,868	1.268.680,00
BONOS SPAIN 20/01/10-30/04/20, 4,00%	ES0000012227		Composite BBB+	10.000,00	114,975	1.149.750,00
BUONI POLIEN 02/09/13-01/12/18, 3,50%	IT0004957574		Fitch BBB+	10.000,00	109,262	1.092.620,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24, 3,40%	IE00B6X95799		Composite A	5.000,00	122,430	612.150,00
BUONI POLIEN 01/09/14-01/12/24, 2,40%	IT0005045270		Fitch BBB+	10.000,00	111,588	1.115.880,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24, 2,75%	ES0000012682		Composite BBB+	5.000,00	112,068	560.340,00
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND REP DBR 16/01/15-15/02/25, 0,50%	DE0001102374		Fitch AAA	15.000,00	104,185	1.562.775,00
PORTUGUESE 20/01/15-15/10/25 2,875%	PTOTEKOE0011		Composite BB+	10.000,00	100,968	1.009.680,00
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25, 0,50%	FR0012517027		Fitch AA	20.000,00	101,610	2.032.200,00
BUONI POLIEN 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		Fitch BBB+	10.000,00	103,198	1.031.980,00
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>16.946.150,24</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αρραβιαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιπά Οργανισμοί Στόλοχικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>16.946.150,24</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I+II)</b>						<b>17.881.500,55</b>
<b>Απατήσεις - Υποχρεώσεις</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>18.019.821,87</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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 εταιριών, ούρων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Όπου από δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθεσιμότητα από κάθε ούρο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ομολογιών 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 πρόκειται 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 31/03/2016 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 11/04/2016

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ