

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Ουσιαστικός Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεράζια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						0,01
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31.03-04/04/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR						256.707,14
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>256.721,72</b>
<b>2 Μέσα Δραστηριοτήτων</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (PSI)</b>						
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/24, 3.00%	GR0128011682		Composite CCC+	5.000,00	71,165	355.825,00
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/25, 3.00%	GR0128012698		Composite CCC+	7.090,00	69,643	493.768,87
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/26, 3.00%	GR0128013704		Composite CCC+	3.090,00	68,150	210.583,50
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/27, 3.00%	GR0128014710		Composite CCC+	5.090,00	66,647	339.233,23
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/28, 3.00%	GR0133006198		Composite CCC+	3.000,00	65,105	195.315,00
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/29, 3.00%	GR0133007204		Composite CCC+	4.000,00	63,675	254.700,00
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/30, 3.00%	GR0133008210		Composite CCC+	3.096,00	62,543	193.633,13
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/32, 3.00%	GR0133010232		Composite CCC+	5.000,00	60,625	303.125,00
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/35, 3.00%	GR0138007738		Composite CCC+	3.000,00	58,007	174.021,00
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/37, 3.00%	GR0138009759		Composite CCC+	5.280,00	56,772	299.756,16
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/41, 3.00%	GR0138013793		Composite CCC+	4.000,00	56,628	226.512,00
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/42, 3.00%	GR0138014809		Composite CCC+	5.000,00	56,262	281.310,00
ΟΕΑ 24/02/12- 15/10/42	GR0000000010		S&P B-	20.790,00	0,280	5.821,20
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ΟΕΑ 17/04/14- 17/04/19, 4.75%	GR0114028534		Composite CCC	5.000,00	88,845	444.225,00
K.T.OEA 17/04/14- 17/04/19						1.687,16
ΟΕΑ 17/07/14- 17/07/17, 3.375%	GR0110029312		Composite CCC	3.000,00	93,680	281.040,00
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>4.060.556,25</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)</b>						
						<b>4.317.277,97</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Δραστηριοτήτων</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						
						<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						
						<b>4.317.277,97</b>
<b>Λοιπότητας - Υπορετίσας</b>						
						37.143,51
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
						<b>4.354.421,48</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Ουσιαστικός Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεράζια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 επιμέρους οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Όπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2.Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. που διαπραγματεύονται ως Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην ετήσια αξία τους, που κατά περίπτωση ήταν η τιμή που προέκυψε από : i) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης του παρόντος (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους, κατά την 31/03/2016 - (Πηγή Αξιολόγησης Bloomberg).

Αθήνα, 11/04/2016

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΔΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ