

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2016
 Α Τρίμηνο 2016

Σύστημα Ενεργητικού Αποτίμησης Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρώτος Ονομαστικός Όρος	Ποσοστιαία Αντιβάρωση (1)	Τιμή	Τηρή Τελειωτές Ημέρες Τηρίων (2)	Συνολική Αξία Τελειωτές Ημέρες Τηρίων
I ΕΠΙΧΑΡΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1. Αποτίμηση - Κατάθεσης						
ΚΑΤΑΒΕΣΤΕ ΟΡΕΔΕ Ε.Γ.Ε. Ε.Υ.Ε.						31.747,69
ΚΑΤΑΒΕΣΤΕ ΟΡΕΔΕ ΤΡΩΑΔΙΚΟΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ε.Υ.Ε.						30.000,00
ΚΑΤΑΒΕΣΤΕ ΟΡΕΔΕ ΤΡΩΑΔΙΚΟΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ε.Γ.Ε. Ε.Υ.Ε.						3.733
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΤΗ 31/03-01/04/16, ΑΤΤΙΚΑ Ε.Υ.Ε.						651.450,70
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΤΗ 31/03-01/04/16, ΕΘΝΙΚΗ Ε.Υ.Ε.						673.360,94
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΤΗ 31/03-01/04/16, ΕΘΝΙΚΗ USD						286.026,79
Σύνολο 1.1						1.668.394,85
2. Μετα Χρηματοπιστώσεως						
Σύνολο 1.2						0,00
3. Ομόλογα						
Σύνολο 1.3						0,00
4. Μετοχές						
Σύνολο 1.4						0,00
5. Αποτίμηση Κατάθεσης						
Σύνολο 1.5						0,00
6. Άλλα Οργανισμικά Στοιχεία Επενδύσεων						
Σύνολο 1.6						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξαρτησίου (I)						
						1.668.394,85
II ΕΠΙΧΑΡΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1. Αποτίμηση - Κατάθεσης						
Σύνολο II.1						0,00
2. Μετα Χρηματοπιστώσεως						
Σύνολο II.2						0,00
3. Ομόλογα						
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΚΟΥ EURO						
REPUB. INTL FINANCE 07/10/13-07/10/21 1,6625%	XS0807256985	Comptone	BBB+	5,000	109,987	549,922,60
ASML 19/09/13-19/09/23 2,75%	XS0972530561	Comptone	BBB+	5,000	113,882	569,415,00
OTE PLC 10/07/14-09/07/20 3,50%	XS1086785182	Comptone	B	3,000	96,515	289,545,00
K. I. OTE PLC 10/07/14-09/07/20						4.647,54
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΚΟΥ USD						
HELL. PSTR 16/05/14-16/05/16 4,625%	XS1086929114					2,000
ΜΗΜΟΡΙΟΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΚΟΥ						
REINDERFUT. BUNDESREP. D. REP. DBR 18/01/13-18/02/23 1,50%	DE000102589	Finch	AAA	10,000	111,841	1.118.430,00
FRANCE GOVT 25/09/14-25/09/23 1,75%	FR0011496997	Finch	AA	10,000	121,123	1.212.320,00
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23 4,95%	PTOTEA060021	Comptone	BB	5,000	116,520	582,600,00
BUONPOLLEN 01/08/13-01/03/24 4,50%	IT0004953417	Finch	BBB+	10,000	126,868	1.268.690,00
HESB GRVT 14/01/14-18/01/24 3,40%	DE0006205794	Comptone	A	5,000	151,450	624.150,00
PORTUGUESE 20/01/15-18/01/25 3,875%	PTOTEA060014	Comptone	BBB+	4,000	100,868	403,872,00
SPANISH GOVT 20/09/14-31/10/24 2,75%	ES0000120872	Comptone	BBB+	5,000	112,068	561.340,00
K.I. SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24 2,75%						4.846,31
FRANCE GOVT 25/09/14-25/09/23 0,50%	FR0012517027	Finch	AA	10,000	101,600	1.016.000,00
BUONPOLLEN 02/01/15-01/09/25 1,50%	IT0005090519	Finch	BBB+	5,000	103,109	515,930,00
Σύνολο II.3						8.791.347,82
4. Μετοχές						
Μετοχές Επενδύσεως στο ΧΑ ΣΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (EURO)						
ALLIANCE AG NPV	DE0000404095			1,800	442,960	257.310,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			7,900	93,140	735.858,00
DEUTSCHE TELECOM AG	DE0005557508			12,000	15,775	189.300,00
BASF AG	DE0003383111			10,000	26,289	262.900,00
SAP AG	DE0007160600			4,300	71,400	307.730,00
BAY. MOTOREN WERKE AG ST.	DE0005190803			2,500	80,700	201.750,00
BAYER AG NPV	DE0005410017			4,000	103,300	413.200,00
Μετοχές Επενδύσεως στο ΧΑ ΠΑΡΕΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			7,000	33,480	237.360,00
B.N.P. PARIS	FR0000131044			11,000	44,230	486.530,00
AXA SE	FR0000120626			10,000	20,660	206.600,00
ORANGE SA	FR0000133306			15,395	53,430	523.430,00
LOUIS VUITTON	FR0000120104			2,000	150,500	301.000,00
TOTAL SA	FR0000120271			12,000	40,090	481.200,00
FINNLINE OYD	FR0000120644			6,000	65,510	393.060,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121072			3,500	55,540	207.130,00
SANOFI	FR0000120578			20,860	70,860	281.440,00
Μετοχές Επενδύσεως στο ΧΑ ΑΜΕ/ΕΡΝ/ΙΑΜ/ΕΥΡΩ (EURO)						
ING GROUP NV	NL0000034560			10,000	10,620	212.400,00
UNILEVER NV	NL0000000355			7,500	39,385	295.387,50
Μετοχές Επενδύσεως στο ΧΑ ΜΑΡΜΙΤΕ (EURO)						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ES0113201835			23,000	5,892	166.786,00
BERNARDINI RENOVABLES SA	ES0104480714			5,000	5,861	165.050,00
Μετοχές Επενδύσεως στο ΧΑ ΒΕΛΓΙΟΥ (EURO)						
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	BE0007950107			3,800	109,250	415.150,00
Μετοχές Επενδύσεως στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
VISA INC. CLASS A SHARES	US9228262594			11,000	67,174	738.917,20
Σύνολο II.4						8.335.462,70
5. Αποτίμηση Κατάθεσης						
1XOR FTE LISTED 05/05/16	FR0007070155			6,500	29,713	262.227,50
ISHARES EURO STOXX 50 FDE	DE0005353956			4,300	30,160	131.730,00
ISHARES STOXX EURO600 FDE	DE0005353507			13,000	33,880	440.440,00
Σύνολο II.5						1.236.457,50
6. Άλλα Οργανισμικά Στοιχεία Επενδύσεων						
Σύνολο II.6						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξαρτησίου (II)						
						20.000.657,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (I)+(II)						
Αμοιβαίως - Υποκατάθετες						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						20.070.632,24

Σύστημα Ενεργητικού Αποτίμησης Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρώτος Ονομαστικός Όρος	Ποσοστιαία Αντιβάρωση	Τιμή	Τηρή Τελειωτές Ημέρες Τηρίων	Συνολική Αξία Τελειωτές Ημέρες Τηρίων
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΠΟΡΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1. Futures (2MF) (2)						
Σύνολο III.1						0,00
2. Options (3)						
Σύνολο III.2						0,00
3. Warrants						
Σύνολο III.3						0,00
4. Stock Repros						
Σύνολο III.4						0,00
5. Forwards						
Σύνολο III.5						0,00
6. Άλλα Παράγωγα						
Σύνολο III.6						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξαρτησίου (III)						
						0,00
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΠΟΡΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)						
1. Futures (2MF) (2)						
Σύνολο IV.1						18.362.262,02
2. Options (3)						
Σύνολο IV.2						20.000.657,87
3. Warrants						
Σύνολο IV.3						0,00
4. Stock Repros						
Σύνολο IV.4						0,00
5. Forwards						
Σύνολο IV.5						0,00
6. Άλλα Παράγωγα						
Σύνολο IV.6						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξαρτησίου (IV)						
						38.362.919,89
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (I)+(II)+(III)+(IV)						

Σημείωση: 1. Η επιλογή χρησιμοποιεί την συνδυαστική βελτιστοποίηση ποσοστιαίας ισορροπίας του Bloomberg (Bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό ποσοστιαίας διανθίστασης των επιπέδων οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's, S&P, κλπ.) για κάθε Ουλορία. Όσο από ένα δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διανθίστα από κάθε οίκου πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's, S&P κλπ).

2. Το Ουλορία Εξαρτησίου καθώς και οι Ουλορίες Ελλών Εκδοτών που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, που κατά περίπτωση ήτοι η τιμή που προκύπτει από: i) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBBT), ii) η σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόρων (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 ΑΕΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ