

ΑΤΤΙΣΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2016
 Β 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
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						0,01
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΕΠΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-01/07/16, ΑΤΤΙΣΑ EUR						132.179,91
Σύνολο I.1.						132.194,49
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						
3 Ομολογίες						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (PSI)						
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/24, 3,00%	GR0128011682		Composite CCC+	5.000,00	73,005	365.025,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/25, 3,00%	GR0128012698		Composite CCC+	7.090,00	71,425	506.403,25
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/26, 3,00%	GR0128013704		Composite CCC+	3.090,00	70,345	217.366,05
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/27, 3,00%	GR0128014710		Composite CCC+	5.090,00	68,548	348.909,32
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/28, 3,00%	GR0133006198		Composite CCC+	3.000,00	67,125	201.375,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/29, 3,00%	GR0133007204		Composite CCC+	4.000,00	66,125	264.500,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/30, 3,00%	GR0133008210		Composite CCC+	3.096,00	65,135	201.657,96
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/32, 3,00%	GR0133010232		Composite CCC+	5.000,00	63,673	318.365,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/35, 3,00%	GR0138007738		Composite CCC+	3.000,00	61,230	183.690,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/37, 3,00%	GR0138009759		Composite CCC+	5.280,00	60,325	318.516,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/41, 3,00%	GR0138013793		Composite CCC+	4.000,00	59,732	238.928,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/42, 3,00%	GR0138014809		Composite CCC+	8.000,00	59,885	479.080,00
Κ.Τ.ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/42, 3,00%						2.385,25
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR000000010		S&P B-	20.790,00	0,283	5.883,57
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 17/04/14- 17/04/19, 4,75%	GR0114028534		Composite CCC	5.000,00	90,063	450.315,00
ΟΕΔ 17/07/14- 17/07/17, 3,375%	GR0110029312		Composite CCC	3.000,00	96,300	288.900,00
Σύνολο I.3.						4.391.299,40
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						4.523.493,89
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
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 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						4.523.493,89
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						61.105,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						4.584.599,64

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί 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 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 Λοιπά 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 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 σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν 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 έκδοσής τους κατά την 30/06/2016 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 12/07/2016

ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ