

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2016
 Γ Τρίμηνο 2016

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Κωδικός ISIN | Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι | Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1) | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2) | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου |
|---|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις | | | | | | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ ΕΤΕ USD | | | | | | 5.537,00 |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09-03/10/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR | | | | | | 1.202.468,88 |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-04/10/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR | | | | | | 195.862,25 |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-03/10/16, ΕΘΝΙΚΗ EUR | | | | | | 187.890,20 |
| Σύνολο I.1. | | | | | | 1.591.758,33 |
| 2 Μέσα Χρηματαγοράς | | | | | | |
| Σύνολο I.2. | | | | | | 0,00 |
| 3 Ομολογίες | | | | | | |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (PSI) | | | | | | |
| ΟΕΑ 24/02/12-15/10/42 | GRR000000010 | | S&P B- | 11.655 | 0,230 | 2.680,65 |
| Σύνολο I.3. | | | | | | 2.680,65 |
| 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) | | | | | | 1.594.438,98 |
| II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις | | | | | | |
| Σύνολο II.1. | | | | | | 0,00 |
| 2 Μέσα Χρηματαγοράς | | | | | | |
| Σύνολο II.2. | | | | | | 0,00 |
| 3 Ομολογίες | | | | | | |
| ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | |
| ASML 19/09/13-19/09/23 3,375% | XS0972530561 | | Composite BBB+ | 10.000,00 | 119,977 | 1.199.770,00 |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC 10/06/16-17/06/21 3,50% | XS1429814830 | | S&P BB | 6.000,00 | 103,024 | 618.144,00 |
| K.T.TITAN GLOBAL FINANCE PLC 10/06/16-17/06/21 3,50% | | | | | | 204,17 |
| MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,40% USD | US589331AT41 | | Composite A+ | 5.150,00 | 92,326 | 475.478,68 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | |
| FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75% | FR0011486067 | | S&P AAu | 5.000,00 | 113,718 | 568.590,00 |
| BUONI POLIEN. 02/09/13-01/12/18 3,50% | IT0004957574 | | S&P BBB-u | 10.000,00 | 107,738 | 1.077.380,00 |
| IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40% | IE00B6X95T99 | | Composite A | 5.000,00 | 124,898 | 624.490,00 |
| BUONI POLIEN 01/09/14-01/12/24 2,50% | IT0005045270 | | S&P BBB-u | 10.000,00 | 112,195 | 1.121.950,00 |
| SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24 2,75% | ES00000126B2 | | Composite BBB+ | 5.000,00 | 116,572 | 582.860,00 |
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP.DBR 16/01/15-15/02/25 0,50% | DE0001102374 | | S&P AAu | 15.000,00 | 107,088 | 1.606.320,00 |
| PORTUGUESE 20/01/15-15/10/25 2,875% | PTOTEKOE0011 | | Composite BB+ | 8.000,00 | 98,200 | 785.600,00 |
| FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25 0,50% | FR0012517027 | | S&P AAu | 20.000,00 | 104,595 | 2.091.900,00 |
| BUONI POLIEN. 02/03/15-01/06/25 1,50% | IT0005090318 | | S&P BBB-u | 10.000,00 | 103,995 | 1.039.950,00 |
| FRANCE OAT 25/05/15-25/05/26 0,50% | FR0013131877 | | S&P AAu | 15.000,00 | 103,682 | 1.555.230,00 |
| K.T.FRANCE OAT 25/05/15-25/05/26 0,50% | | | | | | 1.630,14 |
| BUONI POLIEN.01/03/16-01/06/26 1,60% | IT0005170839 | | S&P BBB-u | 5.000,00 | 103,795 | 518.975,00 |
| BONOS SPAIN 19/01/16-30/04/26 1,95% | ES00000127Z9 | | Composite BBB+ | 10.000,00 | 109,800 | 1.098.000,00 |
| K.T.BONOS SPAIN 19/01/16-30/04/26 1,95% | | | | | | 1.015,07 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25 1,60% | ES00000126Z1 | | Composite BBB+ | 5.000,00 | 107,388 | 536.940,00 |
| K.T.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25 1,60% | | | | | | 569,86 |
| NETHERLANDS GOVT 24/03/16-15/07/26 0,50% | NL0011819040 | | S&P AAu | 5.000,00 | 104,883 | 524.415,00 |
| K.T.NETHERLANDS GOVT 24/03/16-15/07/26 0,50% | | | | | | 472,60 |
| BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26 1,00% | BE0000337460 | | S&P AAu | 5.000,00 | 108,364 | 541.820,00 |
| K.T.BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26 1,00% | | | | | | 1.260,27 |
| Σύνολο II.3. | | | | | | 16.572.964,79 |
| 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) | | | | | | 16.572.964,79 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) | | | | | | 18.167.403,77 |
| Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις | | | | | | 56.871,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | 18.224.275,17 |

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Κωδικός ISIN | Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι | Πιστοληπτική Διαβάθμιση | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου |
|---|--------------|--------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--|
| III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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. Οπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's, S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ομολόγων 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 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 κατα την 30/09/2016 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα , 12/10/2016

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ