

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						49.410,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0,33
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-04/10/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR						623.015,30
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-03/10/16, ΕΘΝΙΚΗ EUR						494.360,92
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-05/10/16, ΕΘΝΙΚΗ USD						35.272,79
Σύνολο I.1.						1.202.059,34
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
Σύνολο I.3.						0,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL	GRS516003001			9.100	5,600	50.960,00
Σύνολο I.4.						50.960,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.253.019,34
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
REPSOL INTL FINANCE 07/10/13-07/10/21 3,625%	XS0975256685		Composite BBB-	5.000	115,726	578.630,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	5.000	119,977	599.885,00
OTE PLC 10/07/14-09/07/20 3,50%	FR0011486067		Composite B-	3.000	101,486	304.458,00
APPLE INC 03/05/13-03/05/23 2,40% USD	US037833AK68		Composite AA+	2.500	91,532	228.830,30
K.T. APPLE INC 03/05/13-03/05/23 2,40% USD						253,86
ANHEUSER BUSH 25/01/16-01/02/26 3,65% USD	US035242AP13		Composite BBB+	3.000	96,365	289.095,06
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%	DE0001102309		S&P AAu	10.000	113,040	1.130.400,00
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486067		S&P AAu	10.000	113,718	1.137.180,00
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23 4,95%	PTOTEA0E0021		Composite BB+	5.000	113,438	567.190,00
BUONI POLIEN. 01/08/13-01/03/24 4,50%	IT0004953417		S&P BBB-u	10.000	126,530	1.265.300,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A	5.000	124,898	624.490,00
PORTUGUESE 20/01/15-15/10/25 2,875%	PTOTEKOE0011		Composite BB+	4.000	98,200	392.800,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24, 2,75%	ES00000126B2		Composite BBB+	5.000	116,572	582.860,00
K.T.SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24, 2,75%						4.846,31
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25 0,50%	FR0012517027		S&P AAu	10.000	104,595	1.045.950,00
BUONI POLIEN. 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBB-u	5.000	103,995	519.975,00
Σύνολο II.3.						9.272.143,53
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.800	132,100	237.780,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			5.000	104,200	521.000,00
DEUTSCHE TELECOM AG	DE0005557508			14.000	14,920	208.880,00
BASF AG	DE000BASF111			9.000	76,110	684.990,00
SAP AG	DE0007164600			4.300	80,920	347.956,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			3.000	74,810	224.430,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			4.000	89,430	357.720,00
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000			4.200	62,710	263.382,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			6.500	30,780	200.070,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			9.000	45,770	411.930,00
AXA FF 60	FR0000120628			10.000	18,940	189.400,00
ORANGE SA	FR0000133308			40.000	13,930	557.200,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			2.000	151,800	303.600,00
TOTAL SA	FR0000120271			12.500	42,170	527.125,00
DANONE ORD	FR0000120644			6.000	66,050	396.300,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			5.350	62,060	332.021,00
SANOFI	FR0000120578			5.000	67,640	338.200,00
ESSILOR INTERNATIONAL	FR0000121667			1.700	114,800	195.160,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ (EURO)						
ING GROEP NV	NL0000303600			23.000	10,990	252.770,00
UNILEVER NV	NL0000009355			7.500	41,075	308.062,50
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900137			45.000	3,947	177.615,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ES0113211835			36.000	5,382	193.752,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			38.000	6,052	229.976,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΒΕΛΓΙΟΥ (EURO)						
ANHEUSER-BUSH INBEV NV	BE0003793107			3.000	116,600	349.800,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			10.000	74,097	740.973,03
Σύνολο II.4.						8.550.092,53
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
LYXOR ETF DJSTOXX50E	FR0007054358			13.000	29,415	382.395,00
ISHARES EURO STOXX 50 DE	DE0005933956			17.000	30,160	512.720,00
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	DE0002635307			13.000	34,310	446.030,00
Σύνολο II.5.						1.341.145,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						19.163.381,06
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						20.416.400,40
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						22.403,47
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						20.438.803,87

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.						
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. Τα Ομόλογα 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 κατά την 30/09/2016 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 12/07/2016

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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