

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
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						
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 01/09-03/10/16, ALPHA EUR						100.256,93
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 09/09-10/10/16, ΕΘΝΙΚΗ EUR						116.202,76
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 15/09-06/10/16, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						100.052,50
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 16/09-07/10/16, ΕΘΝΙΚΗ EUR						63.182,18
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 19/09-18/10/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR						100.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 22/09-06/10/16, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						81.748,26
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 22/09-13/10/16, ALPHA EUR						70.043,06
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09-13/10/16, EUROBANK						103.324,44
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-03/10/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR						84.995,46
Σύνολο I.1.						819.805,59
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
HELLENIC T-BILL 02/09/16-03/03/17	GR0002152180		S&P B-	1.500,00	98,970	148.455,00
Σύνολο I.2.						148.455,00
3 Ομολογίες						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PSI ΟΕΔ 24/02/12-15/10/42	GRR000000010		S&P B-	630,00	0,230	144,90
Σύνολο						144,90
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						968.405,49
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)						968.405,49
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-1.198,82
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						967.206,67

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 TBILL έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 30/09/2016 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων)
Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην είδηση αξία τους, που κατά περίπτωση ήταν η τιμή που προέκυψε από: i) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBVT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων (BGN ή CBVT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους κατά την 30/09/2016 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 12/10/2016

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ