

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 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							
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR							0,01
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR							14,57
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-03/10/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR							105.634,04
Σύνολο I.1.							105.648,62
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	73,652	368.260,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/25, 3,00%		GR0128012698		Composite CCC+	7.090,00	71,967	510.246,03
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/26, 3,00%		GR0128013704		Composite CCC+	3.090,00	70,967	219.288,03
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/27, 3,00%		GR0128014710		Composite CCC+	5.090,00	69,193	352.192,37
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/28, 3,00%		GR0133006198		Composite CCC+	3.000,00	67,635	202.905,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/29, 3,00%		GR0133007204		Composite CCC+	4.000,00	65,825	263.300,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/30, 3,00%		GR0133008210		Composite CCC+	3.096,00	64,523	199.763,21
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/32, 3,00%		GR0133010232		Composite CCC+	5.000,00	62,270	311.350,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/35, 3,00%		GR0138007738		Composite CCC+	3.000,00	59,660	178.980,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/37, 3,00%		GR0138009759		Composite CCC+	5.280,00	59,192	312.533,76
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/41, 3,00%		GR0138013793		Composite CCC+	4.000,00	58,650	234.600,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/42, 3,00%		GR0138014809		Composite CCC+	8.000,00	58,760	470.080,00
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	0,230	4.781,70
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
ΟΕΔ 17/04/14- 17/04/19, 4,75%		GR0114028534		Composite CCC	5.000,00	91,387	456.935,00
ΟΕΔ 17/07/14- 17/07/17, 3,375%		GR0110029312		Composite CCC	3.000,00	98,353	295.059,00
Σύνολο I.3.							4.382.659,35
4 Μετοχές							
Σύνολο I.4.							
5 Αμοιβαία Κεφάλαια							
Σύνολο I.5.							
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων							
Σύνολο I.6.							
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)							4.488.307,97
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις							
Σύνολο II.1.							0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς							
Σύνολο II.2.							
3 Ομολογίες							
Σύνολο II.3.							0,00
4 Μετοχές							
Σύνολο II.4.							
5 Αμοιβαία Κεφάλαια							
Σύνολο II.5.							
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων							
Σύνολο II.6.							
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)							0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)							4.488.307,97
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις							99.858,82
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							4.588.166,79

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.							0,00
2 Options (3)							
Σύνολο III.2.							0,00
3 Warrants							
Σύνολο III.3.							0,00
4 Stock Repos							
Σύνολο III.4.							0,00
5 Forwards							
Σύνολο III.5.							0,00
6 Λοιπά Παράγωγα							
Σύνολο III.6.							0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)							0,00
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)							
1 Futures (ΣΜΕ) (2)							
Σύνολο IV.1.							0,00
2 Options (3)							
Σύνολο IV.2.							0,00
3 Warrants							
Σύνολο IV.3.							0,00
4 Stock Repos							
Σύνολο IV.4.							0,00
5 Forwards							
Σύνολο IV.5.							0,00
6 Λοιπά Παράγωγα							
Σύνολο IV.6.							0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)							0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)							0,00

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 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 30/09/2016 - (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