

**ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2016**  
 Δ 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
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Λιθόστρατα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						49.410,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0,33
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-03/01/17, ΑΤΤΙΚΑ EUR						623.843,05
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-04/01/17, ΕΘΝΙΚΗ EUR						720.518,55
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12-03/01/17, ΕΘΝΙΚΗ USD						245.515,23
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>1.639.287,16</b>
<b>2 Μέσα Χρηματοοικονομικά</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL	GRSS16003001			9.100	5.570	50.687,00
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>50.687,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)</b>						<b>1.689.974,16</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Λιθόστρατα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						
<b>2 Μέσα Χρηματοοικονομικά</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
REPSOL INTL FINANCE 07/10/13-07/10/21 3,625%	XS0975256685		Composite BBB-	3.000	114.574	343.722,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	3.000	116.628	349.884,00
OTE PLC 10/07/14-09/07/20 3,50%	XS1086785182		Composite B-	3.000	102.538	307.614,00
APPLE INC 03/05/13-03/05/23 2,40% USD	US037833AK68		Composite AA+	2.500	92.497	231.242,29
ANHEUSER BUSH 25/01/16-01/02/26 3,65% USD	US035242AP13		Composite A-	3.000	96.093	288.280,05
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486067		S&P AAu	5.000	111.019	555.095,00
BUONI POLIEN. 01/08/13-01/03/24, 4,50%	IT0004953417		S&P BBB-u	3.000	121.905	365.715,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24, 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A	5.000	121.770	608.850,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24, 2,75%	ES00000126B2		Composite BBB+	5.000	112.468	562.340,00
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25, 0,50%	FR0012517027		S&P AAu	5.000	100.926	504.630,00
BUONI POLIEN. 02/03/15-01/06/25, 1,50%	IT0005090318		S&P BBB-u	4.000	99.613	398.452,00
BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26, 1,00%	BE0000337460		S&P AAu	5.000	104.351	521.755,00
K.T.BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26, 1,00%						1.602,74
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>5.039.182,08</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.100	157.000	172.700,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			3.500	116.800	408.800,00
DEUTSCHE TELECOM AG	DE0005557508			10.500	16.355	171.727,50
BASF AG	DE000BASF111			6.400	88.310	565.184,00
SAP AG	DE0007164600			3.300	82.810	273.273,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			2.700	99.130	267.651,00
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000			2.000	70.720	141.440,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			500	133.350	66.675,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			5.000	46.745	233.725,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			6.200	60.550	375.410,00
AXA FF 60	FR0000120628			7.000	23.985	167.895,00
ORANGE SA	FR0000133308			28.500	14.435	411.397,50
LOUIS VUITTON	FR0000121014			1.600	181.400	290.240,00
TOTAL SA	FR0000120271			9.100	48.720	443.352,00
DANONE ORD	FR0000120644			4.300	60.200	258.860,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			2.000	66.110	132.220,00
SANOFI	FR0000120578			3.000	76.900	230.700,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)						
ING GROEP NV	NL0011821202			13.500	13.370	180.495,00
UNILEVER NV	NL0000009355			5.400	39.115	211.221,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΑΡΙΤΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900137			45.000	4.959	223.155,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.000	6.234	124.680,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΒΕΛΓΙΟΥ (EURO)						
ANHEUSER-BUSH INBEV NV	BE0974293251			2.100	100.550	211.155,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			7.400	74.016	547.716,54
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>6.109.672,54</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
LYXOR ETF DJSTOXX50E	FR0007054358			9.000	32.135	289.215,00
ISHARES EURO STOXX 50 DE	DE0005933956			9.000	33.080	297.720,00
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	DE0002635307			4.000	36.130	144.520,00
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>731.455,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>11.880.309,62</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>13.570.283,78</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>13.542.678,82</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο III.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο III.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο III.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο III.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο III.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο III.6.</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο IV.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο IV.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο IV.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο IV.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο IV.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						

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 ελλογη 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 έκδοσης τους κατά την 30/12/2016 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα , 11/01/2017

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΔΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

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