

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2017  
Α Τρίμηνο 2017

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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ ΕΤΕ USD						5.811,09
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-03/04/17, ΑΤΤΙΚΑ EUR						951.403,06
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-03/04/17, ΕΘΝΙΚΗ EUR						36.910,49
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>994.124,64</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</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>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>994.124,64</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>Ομολογίες</b>						
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	10.000,00	116,129	1.161.290,00
PTAN GLOBAL FINANCE PLC 10/06/16-17/06/21 3,50%	XS1429814830		S&P BB	6.000,00	104,478	626.868,00
MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22 3,25%	XS1586710185			2.000,00	99,433	198.866,00
MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,40% USD	US589331AT41		Composite AA-	5.150,00	92,718	477.498,60
<b>ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486067		S&P AAu	5.000,00	108,800	544.000,00
BUONI POLIEN. 02/09/13-01/12/18 3,50%	IT0004957574		S&P BBB-u	10.000,00	105,762	1.057.620,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A	5.000,00	119,812	599.060,00
BUONI POLIEN 01/09/14-01/12/24 2,50%	IT0005045270		S&P BBB-u	10.000,00	104,633	1.046.330,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24 2,75%	ES00000126B2		Composite BBB+	5.000,00	111,334	556.670,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 16/01/15-15/02/25 0,50%	DE0001102374		S&P AAu	10.000,00	103,903	1.039.030,00
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25 0,50%	FR0012517027		S&P AAu	15.000,00	98,453	1.476.795,00
BUONI POLIEN. 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBB-u	10.000,00	96,967	969.670,00
FRANCE OAT 25/05/15-25/05/26 0,50%	FR0013131877		S&P AAu	15.000,00	96,640	1.449.600,00
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	95,845	479.225,00
BONOS SPAIN 19/01/16-30/04/26 1,95%	ES0000012729		Composite BBB+	10.000,00	103,850	1.038.500,00
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	102,382	511.910,00
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	100,710	503.550,00
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	102,997	514.985,00
K.T.BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26 1,00%						1.260,27
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>14.256.415,54</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>14.256.415,54</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>15.250.540,18</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>-131.192,79</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>15.119.347,39</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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</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>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</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. 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 31/03/2017 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα , 13/04/2017

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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