

ΑΤΤΙΣ ΜΙΚΤΟ 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
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0,33
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						49.410,00
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-03/04/17, ΑΤΤΙΣΑ EUR						624.736,08
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-03/04/17, ΕΘΝΙΚΗ EUR						823.444,43
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/03-05/04/17, ΕΘΝΙΚΗ USD						248.218,64
Σύνολο I.1.						1.745.809,48
2 Μέσα Χρηματογοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
Σύνολο I.3.						0,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL	GRS516003001			9,100	5,450	49.595,00
Σύνολο I.4.						49.595,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.795.404,48
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						
2 Μέσα Χρηματογοράς						
Σύνολο II.2.						
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
REPSOL INTL.FINANCE 07/10/13-07/10/21 3,625%	XS0975256685		Composite BBB-	3,000	113,977	341.931,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	3,000	116,129	348.387,00
OTE PLC 10/07/14-09/07/20 3,50%	XS1086785182		Composite B-	3,000	100,980	302.940,00
MOTOR OIL.FINANCE 30/03/17-01/04/22 3,25%	XS1586710185			1,200	99,433	119.319,60
APPLE INC 03/05/13-03/05/23 2,40% USD	US037833AK68		Composite AA+	2,500	92,090	230.224,02
ANHEUSER BUSH 25/01/16-01/02/26 3,65% USD	US035242AP13		Composite A-	3,000	94,574	283.721,82
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486007		S&P AAu	5,000	108,800	544.000,00
BUONI POLIEN. 01/08/13-01/03/24 4,50%	IT0004953417		S&P BBB-u	3,000	118,225	354.675,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A	5,000	119,812	599.060,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24 2,75%	ES0000126B2		Composite BBB+	5,000	111,334	556.670,00
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25 0,50%	FR0012517027		S&P AAu	5,000	98,453	492.265,00
BUONI POLIEN. 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBB-u	4,000	96,967	387.868,00
BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26 1,00%	BE0000337460		S&P AAu	5,000	102,997	514.985,00
K.T.BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26 1,00%						1.602,74
Σύνολο II.3.						5.077.649,18
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008			4,500	16,150	72.675,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1,100	173,650	191.015,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			3,000	128,400	385.200,00
DEUTSCHE TELECOM AG	DE0005557508			10,500	16,425	172.462,50
BASF AG	DE000BASF111			6,400	92,920	594.688,00
SAP AG	DE0007164600			3,000	91,980	275.940,00
BAYER AG NPV	DE000BA00017			2,700	108,050	291.735,00
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000			2,500	69,200	173.000,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			1,000	136,600	136.600,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			5,000	47,550	237.750,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			6,200	62,430	387.066,00
AXA FF 60	FR0000120628			14,000	24,255	339.570,00
ORANGE SA	FR0000133308			28,500	14,565	415.102,50
LOUIS VUITTON	FR0000121014			1,600	205,850	329.360,00
TOTAL SA	FR0000120271			9,100	47,415	431.476,50
DANONE ORD	FR0000120644			3,300	63,760	210.408,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			1,500	68,630	102.945,00
SANOFI	FR0000120578			3,000	84,620	253.860,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ (EURO)						
UNILEVER NV	NL0000093355			5,000	46,570	232.850,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900J37			45,000	5,745	258.525,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20,000	6,705	134.100,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΒΕΛΓΙΟΥ (EURO)						
ANHEUSER-BUSH INBEV NV	BE0974293251			2,100	102,900	216.090,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			7,400	83,126	615.132,35
Σύνολο II.4.						6.457.550,85
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
LYXOR ETF DJSTOXX50E	FR0007054358			9,000	34,315	308.835,00
ISHARES EURO STOXX 50 DE	DE0005933956			9,000	35,220	316.980,00
Σύνολο II.5.						625.815,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						12.161.015,03
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						13.956.419,51
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-111.115,64
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						13.845.303,87

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
Σύνολο III.1.						
2 Options (3)						
Σύνολο III.2.						
3 Warrants						
Σύνολο III.3.						
4 Stock Repros						
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 Repros						
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. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκου 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 ελόγη 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 ,κατα την 31/03/2017 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα , 13/04/2017

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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