

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						0,01
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-04/04/17, ΑΤΤΙΚΑ EUR						138.970,37
Σύνολο I.1.						138.984,95
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						
3 Ομολογίες						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (PSI)						
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/24, 3,00%	GR0128011682		Composite CCC+	1.000,00	81,408	81.408,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/25, 3,00%	GR0128012698		Composite CCC+	1.000,00	80,295	80.295,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/26, 3,00%	GR0128013704		Composite CCC+	1.000,00	79,110	79.110,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/27, 3,00%	GR0128014710		Composite CCC+	1.000,00	77,980	77.980,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/28, 3,00%	GR0133006198		Composite CCC+	1.000,00	75,240	75.240,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/29, 3,00%	GR0133007204		Composite CCC+	1.000,00	73,103	73.103,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/30, 3,00%	GR0133008210		Composite CCC+	1.500,00	71,699	107.548,50
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/32, 3,00%	GR0133010232		Composite CCC+	1.500,00	69,470	104.205,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/35, 3,00%	GR0138007738		Composite CCC+	1.500,00	66,770	100.155,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/37, 3,00%	GR0138009759		Composite CCC+	1.000,00	65,834	65.834,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/41, 3,00%	GR0138013793		Composite CCC+	1.500,00	65,882	98.823,00
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 17/04/14- 17/04/19, 4,75%	GR0114028534		Composite CCC	1.000,00	95,010	95.010,00
ΟΕΔ 17/07/14- 17/07/17, 3,375%	GR0110029312		Composite CCC	1.000,00	98,569	98.569,00
Σύνολο I.3.						1.137.280,50
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						1.276.265,45
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)						1.276.265,45
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						6.566,54
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						1.282.831,99

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί 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 Repos						
Σύνολο III.4.						
5 Forwards						
Σύνολο III.5.						
6 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 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 έκδοσης τους κατά 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