

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/09/2017
Γ Τρίμηνο 2017

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οπισθόδεσμοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Λιθόστρατα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0,33
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						49.410,00
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 26/09-03/10/17, ΑΤΤΙΚΑ EUR						600.368,42
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/09-02/10/17, ΕΘΝΙΚΗ EUR						631.670,13
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09-04/10/17, ΑΤΤΙΚΑ EUR						527.376,67
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09-04/10/17, ΕΘΝΙΚΗ USD						234.215,70
Σύνολο I.1.						2.043.041,25
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
Σύνολο I.3.						0,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL	GRS516003001			9.100	5.440	49.504,00
Σύνολο I.4.						49.504,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						2.092.545,25
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Λιθόστρατα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
REPSOL INTL FINANCE 07/10/13-07/10/21 3,625%	XS0975256685		Composite BBB-	3.000	113,443	340,329,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	3.000	115,886	347,658,00
OTE PLC 10/07/14-09/07/20 3,50%	XS1086785182		Composite B	3.000	105,430	316,290,00
MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22 3,25%	XS1586710185			1.200	103,288	123,945,60
APPLE INC 03/05/13-03/05/23 2,40% USD	US037833AK68		Composite AA+	2.500	84,489	211,223,11
ANHEUSER BUSH 25/01/16-01/02/26 3,65% USD	US035242AP13		Composite A-	3.000	87,591	262,773,17
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486067		S&P AAu	5.000	109,954	549,770,00
BUONI POLIEN 01/08/13-01/03/24 4,50%	IT0004953417		S&P BBB-u	3.000	119,282	357,846,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6X9T999		Composite A	5.000	120,203	601,015,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24 2,75%	ES0000012682		Composite BBB+	5.000	112,594	562,970,00
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25 0,50%	FR0012517027		S&P AAu	5.000	100,956	504,780,00
BUONI POLIEN 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBB-u	4.000	98,560	394,240,00
BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26 1,00%	BE0000337460		S&P AAu	5.000	103,866	519,330,00
Σύνολο II.3.						5.092.169,88
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008			5.000	14,630	73,150,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.100	189,950	208,945,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			3.000	119,200	357,600,00
DEUTSCHE TELECOM AG	DE0005557508			10.500	15,785	165,742,50
BASF AG	DE0005111111			6.400	90,040	576,256,00
SAP AG	DE0007164600			2.500	92,690	231,725,00
BAYER AG NPV	DE0008470017			2.700	115,300	311,310,00
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000			3.500	67,470	236,145,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			1.500	138,000	207,000,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			5.000	49,535	247,675,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			6.200	68,250	423,150,00
AXA FF 60	FR0000120628			14.000	25,590	358,260,00
ORANGE SA	FR0000133008			18.000	23,860	249,480,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			1.200	233,450	280,140,00
TOTAL SA	FR0000120271			8.500	45,445	386,282,50
DANONE ORD	FR0000121972			3.000	66,370	219,021,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			2.000	73,630	147,260,00
SANOFI	FR0000120578			3.000	84,010	252,030,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ (EURO)						
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			13.000	18,020	234,260,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)						
UNILEVER NV	NL0000093555			4.000	50,040	200,160,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900137			49.500	5,907	292,396,50
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580114			20.000	6,572	131,440,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΒΕΛΓΙΟΥ (EURO)						
ANHEUSER-BUSH INBEV NV	BE0974293251			2.100	101,300	212,730,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)						
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			1.500	70,786	106,179,63
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			7.400	89,141	659,644,25
Σύνολο II.4.						6.767.982,38
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						11.860.152,26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						13.952.697,51
Αποτιμήσεις - Υπομνηστές						429,63
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						13.953.127,14

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οπισθόδεσμοί 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.						
IV 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 βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών διαβαθμίσεων των επιμέρους οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κ.λπ), για κάθε Ομολογία. Οπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κ.λπ).

2. Τα Ομολογια 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, κατά την 29/09/2017 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 12/10/2017

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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