

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2017
Δ Τρίμηνο 2017

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οποσότητες 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 29/12-05/01/18, ΑΤΤΙΚΑ EUR						1.000.000,00
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-04/01/18, ΑΤΤΙΚΑ EUR						530.606,73
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-04/01/18, ΕΘΝΙΚΗ EUR						158.972,05
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 21/12-04/01/18, ΕΘΝΙΚΗ USD						234.381,91
Σύνολο I.1.						1.973.371,02
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	5,150	46.865,00
Σύνολο I.4.						46.865,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						2.020.236,02
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	112,695	338.085,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	3.000	116,062	348.186,00
OTE PLC 10/07/14-09/07/20 3,50%	XS1086785182		RTG MOODY B3+	3.000	105,673	317.019,00
MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22 3,25%	XS1586710185			1.200	103,149	123.778,80
APPLE INC 03/05/13-03/05/23 2,40% USD	US037833AK68		Composite AA+	2.500	82,520	206.299,51
ANHEUSER BUSH 25/01/16-01/02/26 3,65% USD	US035242AP13		Composite A-	3.000	86,128	258.383,22
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486067		S&P AA+	5.000	109,590	547.950,00
BUONI POLIEN 01/08/13-01/03/24 4,50%	IT0004953417		S&P BBB-	3.000	119,308	357.924,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6X9T999		Composite A	5.000	119,517	597.585,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24 2,75%	ES0000012682		Composite BBB+	5.000	112,766	563.830,00
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25 0,50%	FR0012517027		S&P AA+	5.000	101,634	508.170,00
BUONI POLIEN 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBB-	4.000	99,587	398.348,00
BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26 1,00%	BE0000337460		S&P AA+	5.000	104,529	522.645,00
Σύνολο II.3.						5.088.203,53
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
ALLIANZ AG NPV	DE0008404059			1.500	191,500	287.250,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			3.000	116,150	348.450,00
BASF AG	DE000BASF111			6.400	91,740	587.136,00
SAP AG	DE0007164600			3.000	93,450	280.350,00
BAY MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			1.200	86,830	104.196,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			2.000	104,000	208.000,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			1.500	166,450	249.675,00
WIRECARD AG	DE0007472060			1.500	93,070	139.605,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000150809			6.000	43,050	258.300,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			6.200	62,250	385.950,00
AXA FF 60	FR0000120628			9.000	24,725	222.615,00
ORANGE SA	FR0000133308			18.000	14,475	260.550,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			3.000	78,860	237.580,00
TOTAL SA	FR0000120271			8.500	46,045	391.382,50
DAXONE ORD	FR0000121972			3.500	69,950	244.825,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			3.000	70,860	214.720,00
SANOI	FR0000120578			3.000	71,850	215.550,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ (EURO)						
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			13.000	15,580	202.540,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΑΜ (EURO)						
UNILEVER NV	NL0000093555			4.000	46,955	187.820,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900137			49.500	5,479	271.210,50
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580174			20.000	6,460	129.200,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΒΕΛΓΙΟΥ (EURO)						
ANHEUSER-BUSH INBEV NV	BE0974293251			3.100	93,130	288.703,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)						
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			1.500	71,612	107.417,54
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
VISA INC- CLASS A SHARES	US92826C8394			7.400	95,072	703.533,73
Σύνολο II.4.						6.496.469,27
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
ISHARES EURO STOXX 50 DE	DE0005933956			6.500	35,020	227.630,00
Σύνολο II.5.						227.630,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						11.812.302,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						13.832.538,82
Αποτιμήσεις - Υπομνηστές						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						-13.775,45
						13.818.763,37

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οποσότητες 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 αυτο δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαβάθμιση 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 παράγων (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους, κατά την 29/12/2017 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 12/01/2018

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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