

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/03/2018
 Α Τρίμηνο 2018

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ Ε.Τ.Ε. EUR						2.990,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0,33
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						49.410,00
ΠΡΟΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/03-04/04/18, ΑΤΤΙΚΑ EUR						1.533.669,00
ΠΡΟΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/03-03/04/18, ΕΘΝΙΚΗ EUR						99.254,69
ΠΡΟΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/03-04/04/18, ΕΘΝΙΚΗ USD						234.046,04
Σύνολο I.1.						1.919.370,06
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
Σύνολο I.3.						0,00
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)						1.919.370,06
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΧΟΚΙΟΥ						
REPSOL INTL FINANCE 07/10/13-07/10/21 3,625%	XS0975256685		Composite BBB	3.000	111,887	335.661,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	3.000	114,548	343.644,00
OTE PLC 10/07/14-09/07/20 3,50%	XS1086785182		Moody's B1+	3.000	105,459	316.377,00
MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22 3,25%	XS1586710185			1.200	102,749	123.298,80
HELLENIC PETROLEUM 14/10/21 4,875%	XS1500377517			1.000	106,225	106.225,00
K.T. HELLENIC PETROLEUM 14/10/21 4,875%						2.183,04
APPLE INC 03/05/13-03/05/23 2,40% USD	US037833AK68		Composite AA+	2.500	78,620	196.550,60
ANHEUSER BUSH 25/01/16-01/02/26 3,65% USD	US035242AP13		Composite A-	3.000	80,637	241.911,37
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486067		S&P AAu	5.000	109,009	545.045,00
BUONI POLIEN 01/08/13-01/03/24 4,50%	IT0004953417		S&P BBBu	3.000	120,457	361.371,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6X9ST99		Composite A	5.000	118,721	593.605,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24 2,75%	ES00000126B2		Composite BBB+	5.000	114,457	572.285,00
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25 0,50%	FR0012517027		S&P AAu	5.000	101,356	506.780,00
BUONI POLIEN 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBBu	4.000	101,577	406.308,00
BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26 1,00%	BE0000337460		S&P AAu	5.000	103,979	519.895,00
Σύνολο II.3.						5.171.139,81
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.500	183,400	275.100,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			3.000	103,520	310.560,00
BASF AG	DE000BASF111			6.400	82,470	527.808,00
SAP AG	DE0007164600			4.000	84,970	339.880,00
BAY MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			1.200	88,150	105.780,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			2.000	91,790	183.580,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			1.500	161,380	242.070,00
WIRECARD AG	DE0007472060			1.400	95,920	134.288,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			6.000	44,160	264.960,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			6.200	67,770	420.274,00
AXA FF 60	FR0000120628			9.000	21,600	194.400,00
ORANGE SA	FR0000133308			18.000	13,782	248.130,00
L OREAL SA	FR0000120321			1.000	183,350	183.350,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			1.200	250,200	300.240,00
TOTAL SA	FR0000120271			8.500	46,130	392.115,00
DANONE ORD	FR0000120644			2.000	65,750	131.500,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			2.000	71,340	142.680,00
SANOI	FR0000120578			3.000	65,330	195.990,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ (EURO)						
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			13.000	16,988	220.844,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)						
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215			1.700	160,150	272.255,00
UNILEVER NV	NL0000099355			4.000	45,870	183.480,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΑΡΤΙΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900137			49.500	3,295	162.102,50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ES0113211835			15.000	6,429	96.435,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.000	5,972	119.440,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΒΕΑΓΙΟΥ (EURO)						
ANHEUSER-BUSH INBEV NV	BE0974293251			1.600	89,280	142.848,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			7.400	97,086	718.438,44
Σύνολο II.4.						6.646.726,94
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
ISHARES EURO STOXX 50 DE	DE0005933956			4.500	33,610	151.245,00
Σύνολο II.5.						151.245,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						11.969.111,75
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						13.888.481,81
Αποτιμήσεις - Υπομνηστές						5.679,63
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						13.894.161,44

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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.						
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 (blomberg 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. Τα Ομόλογα 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 έκδοσης τους κατά την 29/03/2018 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα , 16/04/2018

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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