

**ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/06/2018**  
 Β Τρίμηνο 2018

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιοδράστες Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάγια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Λιτότητα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ Ε.Τ.Ε. EUR						204.241,41
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0,33
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						49.410,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/06-02/07/18, ΑΤΤΙΚΑ EUR						1.035.498,09
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06-02/07/18, ΕΘΝΙΚΗ EUR						560.218,51
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/06-02/07/18, ΕΘΝΙΚΗ USD						251.423,55
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>2.100.791,89</b>
<b>2 Μέσα Χρηματογιάρας</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)</b>						<b>2.100.791,89</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Λιτότητα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματογιάρας</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΧΟΚΙΟΥ</b>						
REPSOL INTL FINANCE 07/10/13-07/10/21 3,625%	XS0975256685		Composite BBB	3.000	111,174	333.522,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	3.000	114,671	344.013,00
OTE PLC 10/07/14-09/07/20 3,50%	XS1086785182		Moodys B1u	3.000	103,982	311.946,00
MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22 3,25%	XSI1586710185			1.200	101,828	122.193,60
HELLENIC PETROLEUM 14/10/16-14/10/21 4,875%	XSI1500377517			1.000	104,107	104.107,00
APPLE INC 03/05/13-03/05/23 2,40% USD	US037833AK68		Composite AA+	2.500	82,658	206.645,65
ANHEUSER BUSH 25/01/16-01/02/26 3,65% USD	US035242AP13		Composite A-	3.000	84,041	252.123,01
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486067		S&P AAu	5.000	109,447	547.235,00
BUONI POLIEN. 01/08/13-01/03/24, 4,50%	IT0004953417		S&P BBu	3.000	112,949	338.847,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24, 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A	5.000	118,784	593.920,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24, 2,75%	ES0000012682		Composite A-	5.000	112,996	564.980,00
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25, 0,50%	FR0012517027		S&P AAu	5.000	102,298	511.490,00
BUONI POLIEN. 02/03/15-01/06/25, 1,50%	IT0005090318		S&P BBu	4.000	95,155	380.620,00
BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26, 1,00%	BE0000337460		S&P AAu	5.000	104,813	524.065,00
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>5.135.707,26</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)</b>						
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.500	177,020	265.530,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			3.000	113,220	339.660,00
BASF AG	DE000BASF111			6.000	81,910	491.460,00
SAP AG	DE0007164600			4.000	98,950	395.800,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			1.200	77,630	93.156,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			2.500	94,350	235.875,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			1.500	142,220	213.330,00
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)</b>						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			6.000	36,115	216.690,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			6.200	53,190	329.778,00
AXA FF 60	FR0000120628			9.000	21,015	189.135,00
ORANGE SA	FR0000133308			18.000	14,345	258.210,00
L.OREAL	FR0000120321			1.000	211,500	211.500,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			1.200	285,200	342.240,00
TOTAL SA	FR0000120271			8.500	52,210	443.785,00
DANONE ORD	FR0000120644			3.300	62,870	207.471,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			2.000	71,420	142.840,00
SANOFI	FR0000120578			3.000	68,650	205.950,00
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ (EURO)</b>						
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			16.000	14,296	228.736,00
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)</b>						
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215			1.700	169,700	288.490,00
UNILEVER NV	NL0000093555			4.000	47,785	191.140,00
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)</b>						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900137			49.500	4,592	227.304,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ES0113211835			15.000	6,074	91.110,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.000	6,624	132.480,00
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)</b>						
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			7.400	113,613	840.735,98
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>6.582.405,98</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
ISHARES EURO STOXX 50 DE	DE0005933956			4.500	34,485	155.182,50
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>155.182,50</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>11.873.295,74</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (I) + (II)</b>						<b>13.974.087,63</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						139.379,02
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ</b>						<b>14.113.466,65</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιοδράστες Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάγια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο III.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο III.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο III.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο III.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο III.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο III.6.</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο IV.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο IV.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο IV.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο IV.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο IV.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						

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 (Moodys,S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moodys,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 29/06/2018 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 12/07/2018

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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