

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013)

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 4099/2012 / Φ.Ε.Κ. 250/2012)

Απόφαση Σύστασης: Ε.Κ. 162/31.01.2000, ΦΕΚ 167 Β/2000)

Εταιρία Διαχείρισης: Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Θεματοφύλακας: Attica Bank Α.Τ.Ε.

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ
		ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
				31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	80.000	3,850	308.000,00	2,84%	2,84%	
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	968.607	0,631	611.191,02	5,64%	5,63%	
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	1.108.280	0,245	271.528,60	2,51%	2,50%	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	200.000	1,530	306.000,00	2,83%	2,82%	
ΣΥΝΟΛΟ			1.496.719,62	13,82%	13,79%	9,17%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	50.000	8,000	400.000,00	3,70%	3,68%	
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	120.000	3,180	381.600,00	3,52%	3,51%	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	120.000	3,320	398.400,00	3,68%	3,67%	
ΣΥΝΟΛΟ			1.180.000,00	10,90%	10,86%	7,52%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	85.000	9,670	821.950,00	7,59%	7,57%	
ΣΥΝΟΛΟ			821.950,00	7,59%	7,57%	2,66%
ΧΩΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
MEDITERRA Α.Ε. (ΚΟ)	123.231	0,880	108.443,28	1,00%	1,00%	
FOODLINK ΑΕΒΕ	4.665	1,110	5.178,15	0,05%	0,05%	
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ)	19.587	6,500	127.315,50	1,18%	1,17%	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	85.000	5,680	482.800,00	4,46%	4,45%	
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ	50.000	1,000	50.000,00	0,46%	0,46%	
ΣΥΝΟΛΟ			773.736,93	7,15%	7,13%	7,10%
ΜΗ ΜΕΤΑΛ/ΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΑ						
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	6.000	19,800	118.800,00	1,10%	1,09%	
ΣΥΝΟΛΟ			118.800,00	1,10%	1,09%	1,43%
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	20.000	11,600	232.000,00	2,14%	2,14%	
ΣΥΝΟΛΟ			232.000,00	2,14%	2,14%	3,26%
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	70.000	9,670	676.900,00	6,25%	6,23%	
ΣΥΝΟΛΟ			676.900,00	6,25%	6,23%	4,57%
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	15.000	7,580	113.700,00	1,05%	1,05%	
MOTOR OIL Α.Ε. (ΚΟ)	50.000	8,220	411.000,00	3,80%	3,78%	
ΣΥΝΟΛΟ			524.700,00	4,85%	4,83%	8,29%
ΥΔΡΕΥΣΗ						
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	40.000	7,750	310.000,00	2,86%	2,85%	
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ)	14.400	5,170	74.448,00	0,69%	0,69%	
ΣΥΝΟΛΟ			384.448,00	3,55%	3,54%	8,81%
ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ						
ΟΛΘ Α.Ε. (ΚΟ)	5.000	22,100	110.500,00	1,02%	1,02%	
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	23.364	17,360	405.599,04	3,75%	3,73%	
ΣΥΝΟΛΟ			516.099,04	4,77%	4,75%	8,90%
ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	151.000	0,885	133.635,00	1,23%	1,23%	
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	87.000	3,280	285.360,00	2,64%	2,63%	
ΣΥΝΟΛΟ			418.995,00	3,87%	3,86%	4,57%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ						
FOLLI-FOLLIE GROUP	7.000	23,400	163.800,00	1,51%	1,51%	
ΣΥΝΟΛΟ			163.800,00	1,51%	1,51%	1,68%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	40.000	11,460	458.400,00	4,23%	4,22%	
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	104.000	3,830	398.320,00	3,68%	3,67%	
ΣΥΝΟΛΟ			856.720,00	7,91%	7,89%	7,64%
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	110.300	2,560	282.368,00	2,61%	2,60%	
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	44.800	5,850	262.080,00	2,42%	2,41%	
ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1/12	9.191	2,560	23.528,96	0,22%	0,22%	
ΣΥΝΟΛΟ			567.976,96	5,25%	5,23%	3,79%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	45.000	10,800	486.000,00	4,49%	4,47%	
ΣΥΝΟΛΟ			486.000,00	4,49%	4,47%	3,83%
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ						
				0,00%	0,00%	0,97%
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	110.000	1,190	130.900,00	1,21%	1,21%	
ΣΥΝΟΛΟ			130.900,00	1,21%	1,21%	0,00%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	39.662	1,200	47.594,40	0,44%	0,44%	
ΣΥΝΟΛΟ			47.594,40	0,44%	0,44%	3,87%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΛΓΑΘΑ						
				0,00%	0,00%	1,38%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	7.960	3,100	24.676,00	0,23%	0,23%	
ΣΥΝΟΛΟ			24.676,00	0,23%	0,23%	0,37%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ						
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ	2.809	6,290	17.668,61	0,16%	0,16%	
ΣΥΝΟΛΟ			17.668,61	0,16%	0,16%	0,19%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.			9.439.684,56	87,19%	86,93%	90,00%

ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
WARRANTS ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ					
WARRANTS ALPHA BANK	100,000	1,120	112,000,000	1,03%	1,03%
WARRANTS ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	100,000	1,160	116,000,000	1,07%	1,07%
ΣΥΝΟΛΟ			228,000,000	2,10%	2,10%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			9.667.684,56	89,29%	89,03%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΛΟΙΠΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ					
COCA COLA HBC AG	12,000	21,000	252,000,000	2,33%	2,32%
ΣΥΝΟΛΟ			252,000,000	2,33%	2,32%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			252,000,000	2,33%	2,32%
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ					
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ					
SOCIETE SEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/16	1,000	31,710	31,710,000	0,29%	0,29%
ΣΥΝΟΛΟ			31,710,000	0,29%	0,34%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ			9.951.394,56	91,91%	91,63%

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΨΗΦΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ		44.575,95			
		792.833,14	837.409,09	7,73%	7,71%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ		71.130,58	71.130,58	0,66%	0,65%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			26,43	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			10.859.960,66	100,30%	100,00%
ΜΕΙΩΝ :					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ		25.283,38			
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ		6.946,51	(32.229,89)	(0,30%)	(0,29%)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			10.827.730,77	100,00%	100,00%
(ΜΕΡΙΔΙΑ 12.073.918,129 X 0,89680 €)					

Α.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ
	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΘΑΡΟΥ
		31.12.2013	31.12.2013	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
				31.12.2012
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	9.951.394,56	91,91%	91,63%	90,34%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	837.409,09	7,73%	7,71%	9,36%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	71.130,58	0,66%	0,65%	0,58%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	26,43	0,00%	0,00%	0,01%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.859.960,66	100,30%	100,00%	100,29%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(32.229,89)	(0,30%)		(0,29%)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.827.730,77	100,00%		100,00%
(ΜΕΡΙΔΙΑ 12.073.918,129 X 0,89680 €)				

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ	& ΧΩΡΑ
		ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Ι. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (FUTURES)				
ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ				
ΣΜΕ FTSE LARGE CAP JAN.14	50	392,00	98.000,00	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			98.000,00	ΕΛΛΑΔΑ

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2013 - 31.12.2013)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2012	10.692.264,537	10.881.926,04
ΠΛΕΟΝ:		
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2013 έως 31/12/2013	1.883.527,338	1.574.039,14
ΜΕΙΩΝ:		
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2013 έως 31/12/2013	(501.873,746)	(400.720,8)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013	12.073.918,129	12.055.244,38
ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2013 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ		10.827.730,77
ΜΕΙΩΝ:		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2013 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ		(10.755.738,18)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ)		71.992,59

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01- 31/12/2013)

	ΕΥΡΩ	
ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	97.612,41	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	14.507,82	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	68,80	112.189,03
ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ		
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	175.281,26	
ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	11.412,01	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	3.444,00	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	20.902,44	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	23.031,73	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	158,22	234.229,66
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΣΟΔΩΝ		(122.040,63)
ΠΛΕΟΝ		
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	839.982,39	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε.(ΚΕΡΔΗ)	6.500,00	846.482,39
ΜΕΙΟΝ		
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	2.023.697,96	(2.023.947,96)
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε.(ΖΗΜΙΕΣ)	250,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 31/12/2013		(1.299.506,20)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2013		
(ΜΕΡΙΔΙΑ 12.073.918,129 X 0,89680 €)		10.827.730,77

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

	ΕΥΡΩ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	(1.299.506,20)
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:	
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	(1.299.506,20)

Δ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2013
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (EURO)	4.817.532,31	7.680.225,06	10.827.730,77
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	9.667.902,402	10.692.264,537	12.073.918,129
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΙΟ (EURO)	0,4983	0,7183	0,8968

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (περιλαμβάνεται και η Εναλλακτική Αγορά) μετοχών και λοιπών χρεογράφων έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 31/12/2013.
2. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 31/12/2013. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
3. Οι προθεσμιακές καταθέσεις φέρονται στην αξία κτήσης τους πλέον των δουλευμένων τόκων τους έως 31/12/2013, οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2013.
4. Τα Ομόλογα Εξωτερικού 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 CBVT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων (BGN ή CBVT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους, κατά την 31/12/2013 - (Πληγή Αποτίμησης Bloomberg).
5. Ο σκοπός της χρήσης παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την διάρκεια της χρήσης ήταν αφενός η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και αφετέρου η αντιστάθμιση κινδύνου (hedging). Οι κανόνες αποτίμησης και οι περιορισμοί στη χρήση χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι σύμφωνοι με την απόφαση 3/378/14.04.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων έγινε σε όλη τη διάρκεια της χρήσης στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού τους (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα (κέρδη 6.250,00 Ευρώ) έχουν λογιστικοποιηθεί.
6. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων εσωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά (χρηματιστήριο), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2013 και ανέρχεται σε EUR 98.000,00.
7. Στη χρήση 2013 η Εταιρία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών των μετοχών του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, στις οποίες έκρινε σκόπιμο και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου (άρθρο 6, παρ. 4 του Κώδικα Δεοντολογίας).
8. Ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σημαντικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου σε μετοχικούς τίτλους εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης και επιλεκτικά σε μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Επιτρέπεται η επένδυση σε ποσοστά όχι μεγαλύτερα του 10% του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σε μετοχικές αξίες εξωτερικού.

**Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2013
(άρθρο 61 § 8 Ν. 4099/2012)**

Τα ποσοστά Επένδυσης του ΟΣΕΚΑ σε Ομίλους Εταιριών ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού.
Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιριών την 31/12/2013 είχαν ως εξής:

	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	2,51%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	7,32%
ΣΥΝΟΛΟ	9,83%
ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	3,92%
ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK	6,68%
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	3,68%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	3,68%
ΣΥΝΟΛΟ	7,36%
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	4,46%
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	4,23%
ΣΥΝΟΛΟ	8,69%

**ΣΤ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2013 -31/12/2013
(Άρθρο 9 παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΛΕΔΑΚ & ΕΕΧ)**

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1,724%

**Ζ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) & ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.Χ.)
(απόφαση Ε.Κ. 8/335/6.4.05, άρθρο 4)**

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2,17%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 104,55%

Ο Δ.Σ.Ε. ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το μέσο όρο του ενεργητικού του εν λόγω ΟΣΕΚΑ για τη χρήση του 2013.
Στο συνολικό λειτουργικό κόστος περιλαμβάνονται η αμοιβή διαχείρισης της ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΛΕΔΑΚ, η προμήθεια Θεματοφυλακής, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το Ν.4099/12 που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση του 2013 καθώς επίσης και τα έξοδα της ίδιας χρήσης που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ο Δ.Ε.Χ. ορίζεται ως το άθροισμα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ μείον το άθροισμα της συνολικής αξίας των μεριδιών του ΟΣΕΚΑ που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράσθηκαν από το ΟΣΕΚΑ, προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, για τη χρήση 01/01-31/12/2013.

**Η. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
(απόφαση Ε.Κ. 3/645/30.04.13, άρθρο 20)**

1. Η Εταιρία για την μέθοδο υπολογισμού της συνολικής έκθεσης του ΟΣΕΚΑ σε κίνδυνο ακολουθεί την μέθοδο της Σχετικής Δυνητικής Ζημιάς (Relative VaR).
2. Δείκτης Αναφοράς του ΟΣΕΚΑ είναι ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ.
3. Η Σχετική Δυνητική Ζημιά (Relative VaR) του ΟΣΕΚΑ την 31/12/2013, η μέση τιμή για την περίοδο αναφοράς, η μέγιστη και ελάχιστη τιμή της σχέσης VaR Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς VaR Δείκτη Αναφοράς για την περίοδο 1/1-31/12/2013, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα :

ΟΣΕΚΑ	ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΤΕΡΗΚΟΥ
Σχετική Δυνητική Ζημιά 31/12/2013	-10,33%
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ Σχετικής Δυνητικής Ζημιάς 1/1-31/12/2013	-12,98%
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΧΕΣΗΣ VaR AK/VaR Δείκτη Αναφοράς	2
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΧΕΣΗΣ VaR AK/ VaR Δείκτη Αναφοράς	1,12
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΧΕΣΗΣ VaR AK/ VaR Δείκτη Αναφοράς	0,73

Η δυνητική ζημιά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο της δυνητικής ζημιάς του Δείκτη Αναφοράς.

Δεδομένα υπολογισμού υποδείγματος Σχετικής Δυνητικής Ζημιάς:

- Ιστορικές παρατηρήσεις	250
- Διάστημα εμπιστοσύνης	99%
- Ορίζοντας Διακράτησης (ημέρες)	5

4. ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2013 : **0,9051%** (Ονομαστική Αξία παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων / Ενεργητικό ΟΣΕΚΑ = 98.000,00€ / 10.827.730,77€)

ΑΘΗΝΑ , 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε.**

**Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΛΕΔΑΚ**

ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΡΧΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της **ΑΤΤΙCA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.** για λογαριασμό των μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**»

Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ελέγχουμε την ονομαζόμενη Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του **ΑΤΤΙCA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.** εφέξης «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ευθύνη της Διοικήσεως της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές διαδικασίες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια που αφέλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που αφέλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές διαδικασίες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1^η Ιανουαρίου μέχρι 31^η Δεκεμβρίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ.

Αθήνα 30 Απριλίου 2014

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΛΑΖΑΡΟΥ
Αρ Μ ΣΟΕΑ 13721
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΑ 125

