

**ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013**  
 Δ Τρίμηνο 2013

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Λιαβόμηση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ Ε.Τ.Ε. EUR						17,25
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR						0,81
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ HSBC EUR						68.905,97
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0,06
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ Ε.Τ.Ε. ΣΕ USD						489.522,88
ΠΡΟΕΣΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 23/12-07/01/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						1.002.411,11
ΠΡΟΕΣΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/12-02/01/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						462.712,63
ΠΡΟΕΣΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-02/01/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						1.137.317,19
ΠΡΟΕΣΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/12-02/01/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR						263.200,00
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>3.424.087,90</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</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>3.424.087,90</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURO</b>						
OTE PLC 07/02/13-07/02/18 7,875%	XS0885718782		Composite B+	10.000	114,140	1.141.400,00
TELECOM ITALIA 25/05/11-25/05/18 4,75%	XS0630463965		Composite BB+	5.000	104,950	524.750,00
HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/13-10/05/17 8,00%	XS0926848572			5.000	106,430	532.150,00
REPSOL INTL FINANCE 07/10/13-07/10/21 3,625%	XS0975256685		Composite BBB-	5.000	103,400	517.000,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB	5.000	100,910	504.550,00
K.T.ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%						554,79
<b>ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18, 4,00%	FR0010604983		Composite AA+	10.000	112,640	1.126.400,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%	DE0001102309		Composite AAA	10.000	97,150	971.500,00
K.T.BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%						3.448,91
BUONI POLIEN, 15/04/13-15/05/16 2,25%	IT0004917792		Composite BBB+	5.000	101,620	508.100,00
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486067			10.000	94,930	949.300,00
K.T.FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%						7.143,84
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23 4,95%	PT0TEA0E0021		Composite BB	5.000	92,300	461.500,00
K.T.PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23 4,95%						2.780,14
BUONI POLIEN, 01/08/13-01/03/24 4,50%	IT0004953417		Composite BBB+	5.000	103,770	518.850,00
K.T.BUONI POLIEN, 01/08/13-01/03/24 4,50%						7.707,20
BONOS SPAIN 20/01/10-30/04/20 4,00%	ES0000012127		Composite BBB	5.000	103,980	519.900,00
K.T.BONOS SPAIN 20/01/10-30/04/20 4,00%						12.000,00
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>8.309.034,88</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			3.500	130,350	456.225,00
MUNCHENER RUCKVERS AG-REG	DE0008430026			1.000	160,150	160.150,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			4.500	99,290	446.805,00
BASF AG	DE000BASF111			6.000	77,490	464.940,00
ADIDAS-SALOMON	DE000A1EWWW0			4.000	92,640	370.560,00
SAP AG	DE0007164600			8.000	62,310	498.480,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			9.500	101,950	968.525,00
DAIMLER CHRYSKER AG	DE0007100000			6.000	62,900	377.400,00
RWE - AG NPV	DE0007037129			5.000	26,605	133.025,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			1.100	204,150	224.565,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			9.000	42,220	379.980,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			16.000	56,650	906.400,00
CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072			30.000	9,305	279.150,00
AXA FF 60	FR0000120628			16.000	20,210	323.360,00
ORANGE SA	FR0000133308			25.000	9,000	225.000,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			2.200	132,600	291.720,00
TOTAL SA	FR0000120271			12.000	44,530	534.360,00
GROUP DANONE	FR0000120644			5.500	52,320	287.760,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			4.000	63,400	253.600,00
SANOFI	FR0000120578			7.000	77,120	539.840,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ						
ENI SPA RAGG	IT0003132476			15.000	17,490	262.350,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ (EURO)						
UNILEVER NV	NL0000093555			10.000	29,275	292.750,00
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE	NL0000235190			4.000	55,810	223.240,00
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215			5.000	68,040	340.200,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΔΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900137			65.000	6,506	422.890,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΒΕΡΛΙΝΟΥ (EURO)						
ANHEUSER-BUSH INBEV NV	BE0003793107			3.000	77,260	231.780,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
APPLE INC	US0378331005			800	406,802	325.441,23
EXXON MOBIL CORP	US00231G1072			8.000	73,381	587.044,87
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			2.500	161,468	403.669,06
MICROSOFT	US5949181045			10.000	27,126	271.263,87
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)						
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			7.000	53,193	372.352,56
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			1.800	202,998	365.395,89
<b>Σύνολο</b>						<b>11.890.011,78</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο</b>						<b>11.890.011,78</b>
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>11.890.011,78</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>20.199.046,66</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>23.623.134,56</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>114.947,59</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>23.738.082,15</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
Σύνολο III.1.						
<b>2 Options (3)</b>						
Σύνολο III.2.						
<b>3 Warrants</b>						
Σύνολο III.3.						
<b>4 Stock Repos</b>						
Σύνολο III.4.						
<b>5 Forwards</b>						
Σύνολο III.5.						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
Σύνολο III.6.						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
BUND MAR 14						
Σύνολο IV.1.				-10,00	139,170	-1.391.700,00
<b>2 Options (3)</b>						
Σύνολο IV.2.						
<b>3 Warrants</b>						
Σύνολο IV.3.						
<b>4 Stock Repos</b>						
Σύνολο IV.4.						
<b>5 Forwards</b>						
Σύνολο IV.5.						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
Σύνολο IV.6.						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						<b>-1.391.700,00</b>
						<b>-1.391.700,00</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 (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.Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 31/12/2013 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων) 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 διαθέσιμη μέση τιμή ζήτησης (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων, iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους κατά την 31/12/2013 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg). Στην περίπτωση ομολόγου για το οποίο δεν υπάρχει ενεργός αγορά, η εύλογη αξία του καθορίζεται με τη χρήση τεχνικής επιμέτρησης που χρησιμοποιεί η εταιρία και η οποία βασίζεται στην μέθοδο αναφοράς στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιασώς συναφούς μέσου.

Αθήνα , 16/01/2014

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΥΜΗΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



