

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013
Δ Τρίμηνο 2013

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οπισθόδεκς Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ EUR						1.375,29
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ USD						7.650,59
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΗΣBC EUR						153.327,67
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 09/09-07/03/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						433.507,54
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 18/12-17/01/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						423.532,22
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-03/01/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						410.365,21
Σύνολο I.1.						1.429.758,52
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΧΟΚΙΟΥ						
ΟΕΑ 24/02/12- 15/10/42	GRR000000010		S&P B-	11.655,00	1,18	13.752,90
Σύνολο I.3.						13.752,90
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)						1.443.511,42
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΧΟΚΙΟΥ						
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 19/12/12-19/01/17, 8.75%	XS0862274445		S&P BB	5.000,00	112,11	560.550,00
OTE PLC 12/02/08- 12/02/15 7,25%	XS0134402463		Composite B+	5.000,00	105,44	527.200,00
HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/13-10/05/17 8,00%	XS0923648572		Composite BBB	5.000,00	106,43	532.150,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB	10.000,00	100,91	1.009.100,00
K.T.ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%						1.109,59
GAZPROM 19/07/12-15/03/17 3,755%	XS0805582011		Composite BBB	10.000,00	104,61	1.046.100,00
MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,30% USD	US589331AT41		Composite A+	5.000,00	66,49	332.463,20
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΧΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 04/01/09-04/01/20, 3,25%	DE0001135390		Composite AAA	10.000,00	111,98	1.119.800,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%	DE0001135424		Composite AAA	10.000,00	107,39	1.073.900,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%	DE0001102309		Composite AAA	15.000,00	97,15	1.457.250,00
K.T.BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%						5.050,08
BUONI POLLEN 15/04/13-15/05/16, 2,25%	IT0004917792		Composite BBB+	10.000,00	101,62	1.016.200,00
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23, 1,75%	FR0011486067		Composite AA+	15.000,00	94,93	1.423.950,00
K.T.FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23, 1,75%						11.267,12
DEUTSCHLAND 15/08/13-15/08/23 2,00%	DE0001102325		Composite AAA	10.000,00	100,65	1.006.500,00
K.T.DEUTSCHLAND 15/08/13-15/08/23 2,00%						3.342,47
BONOS SPAIN 09/07/13-31/10/18, 3,75%	ES0000012487		Composite BBB	10.000,00	104,68	1.046.800,00
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23, 4,95%	PTOTEA0E0021		Composite BB	10.000,00	92,30	923.000,00
BUONI POLLEN 01/08/13-01/03/24, 4,50%	IT0004953417		Composite BBB+	10.000,00	103,77	1.037.700,00
K.T.BUONI POLLEN 01/08/13-01/03/24, 4,50%						8.950,30
BONOS SPAIN 20/01/10-30/04/20, 4,00%	ES0000012207		Composite BBB	10.000,00	103,58	1.039.800,00
K.T.BONOS SPAIN 20/01/10-30/04/20, 4,00%						23.232,88
FRANCE (GOVT) 25/11/12-25/11/18, 1,00%	FR0011523257		Composite AA+	10.000,00	99,00	990.000,00
K.T.FRANCE (GOVT) 25/11/12-25/11/18, 1,00%						219,18
BUONI POLLEN 02/09/13-01/12/18, 3,50%	IT0004957574		Composite BBB+	10.000,00	103,65	1.036.500,00
K.T.BUONI POLLEN 02/09/13-01/12/18, 3,50%						2.211,50
AUSTRALIAN 15/06/10-15/06/16, 4,75% AUD	AU3TB0000077		Composite AAA	5.000,00	67,84	339.201,19
Σύνολο II.3.						17.573.547,51
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						17.573.547,51
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						19.017.058,93
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						19.206.044,96

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οπισθόδεκς Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
Σύνολο III.1.						0,00
2 Options (3)						
Σύνολο III.2.						0,00
3 Warrants						
Σύνολο III.3.						0,00
4 Stock Repos						
Σύνολο III.4.						0,00
5 Forwards						
Σύνολο III.5.						0,00
6 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)						0,00
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
BUND MARCH 14				-5,00	139,17	-695.850,00
Σύνολο IV.1.						-695.850,00
2 Options (3)						
Σύνολο IV.2.						0,00
3 Warrants						
Σύνολο IV.3.						0,00
4 Stock Repos						
Σύνολο IV.4.						0,00
5 Forwards						
Σύνολο IV.5.						0,00
6 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο IV.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						-695.850,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						-695.850,00

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. Όπου 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 έκδοσης 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 ομοειδούς συναφούς μέσου.

Αθήνα , 14/01/2014

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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