

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2014 έως 31.12.2014)
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 4099/2012 / Φ.Ε.Κ. 250/2012)

Απόφαση Σύστασης: Ε.Κ. 162/31.01.2000, ΦΕΚ 167 Β/2000, Τελευταία Τροποποίηση: Ε.Κ. 223/17.09.2014
 Εταιρία Διαχείρισης: Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 Θεματοφύλακας: Attica Bank Α.Τ.Ε.

A.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΙΩΝ	ΠΗΝΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΛΕΙΑ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ
			ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΚΑΘΑΡΟΥ
					ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
					31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.							
ΤΡΑΠΕΖΕΣ							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)		350.000	1,470	514.500,00	6,25%	6,21%	
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)		1.200.000	0,468	561.600,00	6,83%	6,78%	
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)		1.850.000	0,046	85.100,00	1,03%	1,03%	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)		220.000	0,910	200.200,00	2,43%	2,42%	
ΕΦΓ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)		1.500.000	0,187	280.500,00	3,41%	3,39%	
ΣΥΝΟΛΟ				1.641.900,00	19,95%	19,83%	13,82%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ							
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)		65.000	4,650	302.250,00	3,67%	3,65%	
ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε. (Κ)		55.000	3,220	177.100,00	2,15%	2,14%	
ΕΛΔΑΚΤΡ Α.Ε.		110.000	2,130	234.300,00	2,85%	2,83%	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)		100.000	1,890	189.000,00	2,30%	2,28%	
LAMBDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)		50.000	3,360	168.000,00	2,04%	2,03%	
ΣΥΝΟΛΟ				1.070.650,00	13,01%	12,93%	10,90%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ							
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)		70.000	9,100	637.000,00	7,74%	7,69%	
ΣΥΝΟΛΟ				637.000,00	7,74%	7,69%	7,59%
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ							
ΜΕΔΙΤΕΡΡΑ Α.Ε. (ΚΟ)		123.231	0,850	104.746,35	1,27%	1,26%	
FOODLINK ΑΕΒΕ		4.639	1,380	6.401,92	0,08%	0,08%	
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ)		19.787	7,600	150.381,20	1,83%	1,82%	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)		70.000	4,640	324.800,00	3,95%	3,92%	
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ		50.000	0,960	48.000,00	0,58%	0,58%	
ΣΥΝΟΛΟ				634.329,37	7,71%	7,66%	7,15%
ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΑ							
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)		20.000	19,170	383.400,00	4,66%	4,63%	
ΣΥΝΟΛΟ				383.400,00	4,66%	4,63%	1,10%
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ							
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)		28.750	8,470	243.512,50	2,96%	2,94%	
ΣΥΝΟΛΟ				243.512,50	2,96%	2,94%	2,14%
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ							
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)		50.000	8,900	445.000,00	5,41%	5,37%	
ΣΥΝΟΛΟ				445.000,00	5,41%	5,37%	6,25%
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΥΣΤΗΡΙΩΝ							
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)		40.000	3,800	152.000,00	1,85%	1,84%	
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)		25.000	6,500	162.500,00	1,97%	1,96%	
ΣΥΝΟΛΟ				314.500,00	3,82%	3,80%	4,85%
ΥΔΡΕΥΣΗ							
ΣΥΝΟΛΟ							3,55%
ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ							
ΟΛΘ Α.Ε. (ΚΟ)		0	22,100	0,00	0,00%	0,00%	
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)		10.000	10,500	105.000,00	1,28%	1,27%	
ΣΥΝΟΛΟ				105.000,00	1,28%	1,27%	4,77%
ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ							
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)		151.000	0,468	70.668,00	0,86%	0,85%	
MIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)		64.938	4,100	266.245,89	3,24%	3,21%	
ΣΥΝΟΛΟ				336.913,89	4,10%	4,06%	3,87%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ							
FOLLI-FOLLIE GROUP		12.000	26,400	316.800,00	3,85%	3,82%	
ΣΥΝΟΛΟ				316.800,00	3,85%	3,82%	1,51%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ							
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)		30.000	8,450	253.500,00	3,08%	3,06%	
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ		90.000	1,880	169.200,00	2,06%	2,04%	
ΣΥΝΟΛΟ				422.700,00	5,14%	5,10%	7,91%
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ							
ΕΥΡΟΣΥΜΒΟΛΟΙ Α.Ε.		119.491	1,710	204.329,61	2,48%	2,47%	
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ		40.000	6,900	276.000,00	3,36%	3,33%	
ΣΥΝΟΛΟ				480.329,61	5,84%	5,80%	5,25%
ΕΙΔΩΝ - ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ							
ΠΑΙΔΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ (ΚΟ)		5.000	5,500	27.500,00	0,33%	0,33%	
ΣΥΝΟΛΟ				27.500,00	0,33%	0,33%	0,00%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ							
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)		30.000	5,400	162.000,00	1,97%	1,95%	
ΣΥΝΟΛΟ				162.000,00	1,97%	1,95%	4,49%
ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ							
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)		70.000	0,900	63.000,00	0,77%	0,76%	
ΣΥΝΟΛΟ				63.000,00	0,77%	0,76%	1,21%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ							
KLEEMANN HELLAS		7.859	1,280	10.059,52	0,12%	0,12%	
DOPPLER A.B.E.E. (ΚΟ)		39.662	1,150	45.611,30	0,55%	0,55%	
ΣΥΝΟΛΟ				55.670,82	0,67%	0,67%	0,44%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ							
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ		7.960	3,200	25.472,00	0,31%	0,31%	
ΣΥΝΟΛΟ				25.472,00	0,31%	0,31%	0,23%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ							
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ		2.809	4,840	13.595,56	0,17%	0,16%	
ΣΥΝΟΛΟ				13.595,56	0,17%	0,16%	0,16%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.				7.379.273,66	89,69%	89,08%	87,19%
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΤΡΑΚΤΕΣ ΕΣ/ΚΟΥ				4.657,50	0,06%	0,06%	0,00%
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							2,10%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				7.383.931,16	89,75%	89,13%	89,29%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							2,33%
ΛΟΙΠΕΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ		13.000	15,680	203.840,00	2,48%	2,46%	
ΣΥΝΟΛΟ				203.840,00	2,48%	2,46%	2,33%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				203.840,00	2,48%	2,46%	2,33%
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ							
ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ							
SOCIETE SEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/16	SGDP	1.000	20,470	20.470,00	0,25%	0,25%	
ΣΥΝΟΛΟ				20.470,00	0,25%	0,25%	0,29%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΙΩΝ				7.608.241,16	92,48%	91,85%	91,91%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			127.850,67				
ΠΡΟΒΕΣΤΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			482.783,57	610.634,24	7,42%	7,37%	7,73%

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	64.432,46	64.432,46	0,78%	0,78%	0,66%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		10,72	0,00%	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		8.283.318,58	100,68%	100,00%	100,30%
ΜΕΙΟΝ :					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	50.193,20				
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	5.724,60	(55.917,8)	(0,68%)		(0,30%)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 12.112.933,618 X 0,67920 €)		8.227.400,78	100,00%		100,00%

Α.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ
	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΘΑΡΟΥ
		31.12.2014	31.12.2014	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
				31.12.2013
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	7.608.241,16	92,48%	91,85%	91,91%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	610.634,24	7,42%	7,37%	7,73%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	64.432,46	0,78%	0,78%	0,66%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10,72	0,00%	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.283.318,58	100,68%	100,00%	100,30%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(55.917,8)	(0,68%)		(0,30%)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 12.112.933,618 X 0,67920 €)	8.227.400,78	100,00%		100,00%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ & ΧΩΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Ι. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΣΥΜΒΟΛΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (FUTURES)				
ΠΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΗ				
ΣΜΕ FTSE LARGE CAP JAN.15	-100	254,25	-127.125,00	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			-127.125,00	ΕΛΛΑΔΑ

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2014 - 31.12.2014)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2013	12.073.918,129	10.755.738,18
ΠΛΕΟΝ:		
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014	1.972.066,520	1.902.284,12
ΜΕΙΟΝ:		
ΕΣΛΟΓΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2014 έως 31/12/2014	(1.933.051,031)	(1.769.903,05)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ 31/12/2014	12.112.933,618	10.888.119,25
ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2014 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ		8.227.400,78
ΜΕΙΟΝ:		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2014 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ		(11.298.335,66)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2014 (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ)		-3.070.934,88
ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01 - 31/12/2014)		ΕΥΡΩ
ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	60.483,54	
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.956,00	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.567,88	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,04	70.007,46
ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ		
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	221.272,54	
ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	14.396,78	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	2.737,00	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	61.120,56	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	26.593,85	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	390,31	326.511,04
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΣΩΩΝ		(256.503,58)
ΠΛΕΟΝ		
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	1.116.526,55	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε.(ΚΕΡΔΗ)	323.185,00	1.439.711,55
ΜΕΙΟΝ		
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	508.609,06	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε.(ΖΗΜΙΕΣ)	264.382,50	(772.991,56)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 31/12/2014		410.216,41
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2014 (ΜΕΡΙΔΙΑ 12.112.933,618 X 0,67920 €)		8.227.400,78

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

	ΕΥΡΩ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	410.216.41
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΓΙΝΕ ΟΣ ΕΞΗΣ: ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	410.216.41

Δ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2014
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΕΥΡΩ)	7.680.225,06	10.827.730,77	8.227.400,78
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΑΔΩΝ	10.692.264,537	12.073.918,129	12.112.933,618
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΡΙΑΔΙΟ (ΕΥΡΩ)	0,7183	0,8968	0,6792

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 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 μετρητικής της 31/12/2014.
- Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της μετρητικής της 31/12/2014. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνειδίκευσης των Χρηματιστηρίων.
- Οι προθεσμιακές καταθέσεις φέρονται στην αξία κτήσης τους πλέον των δουλεμμένων τόκων τους έως 31/12/2014, οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2014.
- 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 31/12/2014 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).
- Ο σκοπός της χρήσης παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την διάρκεια της χρήσης ήταν αφενός η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και αφετέρου η αντιμετώπιση κινδύνου (hedging). Οι κανόνες αποτίμησης και οι περιορισμοί στη χρήση χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι σύμφωνα με την απόφαση 3/378/14.04.2006 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 58.802,50 Ευρώ) έχουν λογιστοποιηθεί.
- Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά (χρηματιστήρια), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2014 και ανέρχεται σε EUR -127.125,00.
- Στη χρήση 2014 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).
- Ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σημαντικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου σε μετοχές τίτλων εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης και επιλεκτικά σε μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Επιτρέπεται η επένδυση σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σε μετοχές αξίας εξωτερικού.
- Με την υπ' αριθμό 223/17.09.2014 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η τροποποίηση του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με σκοπό την εναρμόνιση του περιεχομένου του με τις διατάξεις του νόμου 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης τροποποιήθηκε το άρθρο 3 στο οποίο μεταβλήθηκε ο σκοπός του ΟΣΕΚΑ ως προς τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του χωρίς να επηρεάζεται η κατηγοριοποίησή του, καθώς και το άρθρο 11 το οποίο αφορά τη πολιτική προμήθειας με την εισαγωγή της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης (performance fee). Η εισαγωγή του performance fee θα ισχύει από 01/01/2015. Επιπλέον, ο ΟΣΕΚΑ μετονομάστηκε σε "ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ".

**Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014
(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 31/12/2014 είχαν ως εξής:

	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	1,03%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	5,87%
ΣΥΝΟΛΟ	6,90%
ΟΜΙΑΣ ΓΕΚ	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	2,30%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	2,06%
ΣΥΝΟΛΟ	4,36%
ΟΜΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	3,95%
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	3,08%
ΣΥΝΟΛΟ	7,03%

ΣΤ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2014 -31/12/2014
(άρθρο 9 παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΚ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2,019%

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
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

2,16%
97,61%

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 2014.
Στο συνολικό λειτουργικό κόστος περιλαμβάνονται η αμοιβή διαχείρισης της ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, η προμήθεια Θεματοφυλακής, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το Ν.4099/12 που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση του 2014 καθώς επίσης και τα έξοδα της ιδίας χρήσης που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδίων 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 μεριδίων του ΟΣΕΚΑ που διατέθηκαν σε επενδύσεις ή εξαγοράσθηκαν από το ΟΣΕΚΑ, προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, για τη χρήση 01/01-31/12/2014.

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

- Η Εταιρία για την μέθοδο υπολογισμού της συνολικής έκθεσης του ΟΣΕΚΑ σε κίνδυνο ακολουθεί την μέθοδο της Σχετικής Δυναμικής Ζημιάς (Relative VaR).
- Δείκτης Αναφοράς του ΟΣΕΚΑ είναι ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ.
- Η Σχετική Δυναμική Ζημιά (Relative VaR) του ΟΣΕΚΑ την 31/12/2014, η μέση τιμή για την περίοδο αναφοράς η μέγιστη και ελάχιστη τιμή της σχέσης VaR Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς VaR Δείκτη Αναφοράς για την περίοδο 1/1-31/12/2014, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα :

ΟΣΕΚΑ	ΑΤΤΙΣΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ
Σχετική Δυναμική Ζημιά 31/12/2014	-13,93%
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ Σχετικής Δυναμικής Ζημιάς 1/1-31/12/2014	-9,75%
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΧΕΣΗΣ VaR AK/VaR Δείκτη Αναφοράς	2
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΧΕΣΗΣ VaR AK/ VaR Δείκτη Αναφοράς	1,01
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΧΕΣΗΣ VaR AK/ VaR Δείκτη Αναφοράς	0,81

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

Δεδομένα υπολογισμού υποδείγματος Σχετικής Δυναμικής Ζημιάς:

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

- ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014 : -1,5451% (Όνομαστική Αξία παραγώνων χρηματοπιστωτικών μέσων / Ενεργητικό ΟΣΕΚΑ = -127.125,00€ / 8.227.400,78€)

ΑΘΗΝΑ , 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΤΤΙΣΑ BANK Α.Τ.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΤΙΣΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ελέγχω την συνημμένη Έγγραφο Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΤΙΣΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. εφ'είλης «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ευθύνη της Διοίκησης 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 «Όργανοισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση 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 ουσιαστική ανακριβεία που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω με γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διανεργώσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνώμαστε 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 ουσιαστική ανακριβεία.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επαγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην χρήση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιαστικού ανακριβείας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται 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 διαδικασιών 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 ανεξάρτητη Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1^η Ιανουαρίου μέχρι 31^η Δεκεμβρίου 2014, 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 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ.

Αθήνα 28 Απριλίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΛΑΖΑΡΟΥ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 13721
Συνεργαζόμενος Ορκωτός Λογιστής α.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125