

Δεκέμβριος 2015

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για το μεριδιούχο από εισόδημα και υπεραξία, σε συνδυασμό με την ανάληψη του χαμηλότερου επενδυτικού κινδύνου.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

EURIBOR 1M

ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

31/12/2015

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

€ 930.769,71

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

€ 3,7751

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Νομική Μορφή: Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Ημερομηνία έναρξης: 31/5/2002

Νόμισμα αποτίμησης: €

Επενδυτικός ορίζοντας: -

Συχνότητα αποτίμησης: Καθημερινά

Ελάχιστη επένδυση: 500€

Bloomberg: AKMMRKT GA

Βαθμός επενδυτικού κινδύνου: Χαμηλός

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

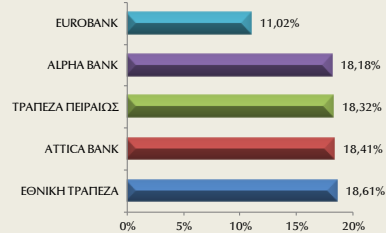
Έως 1% επί του συνολικού ενεργητικού ετησίως

Θεματοφύλακας: Attica Bank

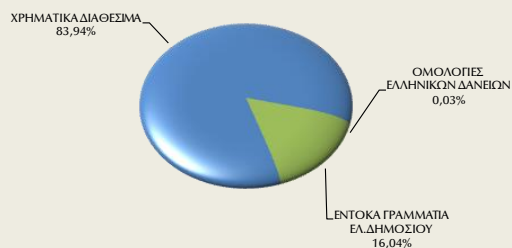
Προμήθεια διάθεσης: έως 0,10%

Προμήθεια εξαγοράς: έως 0,40%

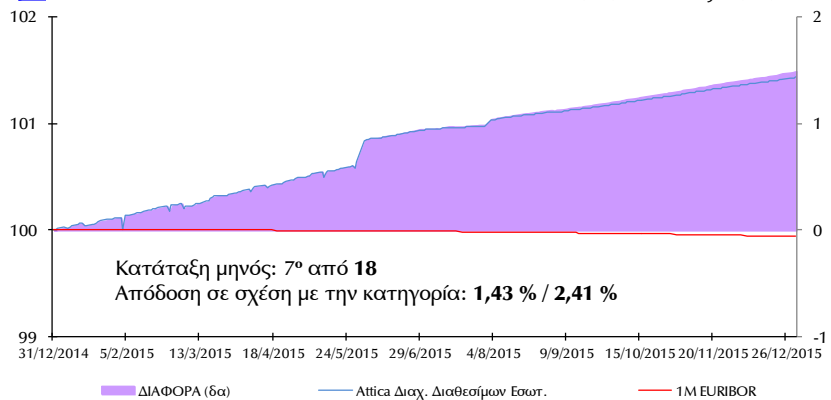
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ



ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΚ & ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ από 01/01/2015 έως 31/12/2015



ΕΠΙΔΟΣΗ

από	ΥΙΔ	1 έτος	2 έτη	3 έτη	4 έτη	5 έτη
	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
Attica Διαχ. Διαθεσίμων Εσωτ.	1,43%	1,43%	3,52%	6,86%	8,61%	6,49%
Δείκτης Αναφοράς	-0,06%	-0,06%	0,05%	0,16%	0,45%	1,52%
Διαφορά	1,49%	1,49%	3,46%	6,70%	8,15%	4,97%

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

από	2014	2013	2012	2011	2010	2009
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008
Attica Διαχ. Διαθεσίμων Εσωτ.	2,05%	3,23%	1,64%	-1,95%	-1,96%	1,35%
Δείκτης Αναφοράς	0,11%	0,11%	0,29%	1,07%	0,51%	0,81%
Διαφορά	1,94%	3,12%	1,35%	-3,01%	-2,47%	0,54%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

*βάσει 5ετών εβδομαδιαίων παρατηρήσεων

Μεταβλητότητα Χαρτοφυλακίου	2,50%
Μεταβλητότητα Δείκτη Αναφοράς	0,07%

Οι μεταβλητότητες είναι ετησιοσημείες



Από 31/5/2002

Χαρτοφυλάκιο

Υψηλότερη απόδοση	6/4/2011	1,72%
Χαμηλότερη απόδοση	3/5/2011	-3,91%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

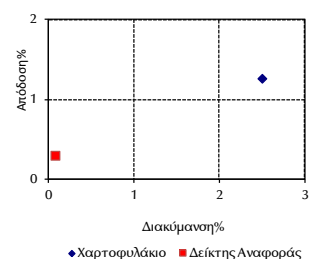
Οι 5 μεγαλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 09/12-08/01/2016	1,25%	11,12%
EUROBANK 24/12-07/01/2016	1,00%	11,02%
ΑΤΤΙΚΑ 21/12-04/01/2016	1,10%	10,71%
ΕΘΝΙΚΗ 21/12-04/01/2016	1,10%	9,72%
ALPHA 24/12-07/01/2016	1,00%	9,55%

Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

ΕΓΕΔ 04/09/15-04/03/16	16,04%
------------------------	--------

Διακύμανση/Απόδοση



ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 31/12/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 31/12/2015

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Δεκέμβριος 2015**Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης:**

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές, αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές και εκτιμήσεις μας όπως και τη διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς, έχουν δε απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής.

Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ Εταιρία Αμοιβαίων Κεφαλαίων και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις μας είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση είναι πλήρης και ακριβής. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Κάθε επενδυτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του επενδυτή και να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Η Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ Εταιρία Αμοιβαίων Κεφαλαίων δεν παρέχει (άμεσα ή έμμεσα) συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον κατόπιν ρητής έγγραφης συμφωνίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο δε η Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ Εταιρία Αμοιβαίων Κεφαλαίων όσο και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του παρόντος εντύπου.