

Δεκέμβριος 2015

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αύξηση της αξίας του, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ανατιμήσεως των τίτλων στους οποίους τοποθετείται, είτε μέσω εισπράξεως τοκομεριδίων και μερισμάτων.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

50% DJ EUROSTOXX 50 - 50% Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index 5-10 Year

ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

31/12/2015

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

€ 20.803.668,12

ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

€ 3,0538

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Νομική Μορφή: Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Ημερομηνία έναρξης: 29/7/2005 (01/01/2011 &

01/01/2014*)

* Αλλαγή δείκτη αναφοράς

Νόμισμα αποτίμησης: €

Επενδυτικός ορίζοντας: 3-5 έτη

Συχνότητα αποτίμησης: Καθημερινά

Ελάχιστη επένδυση: 1000€

Bloomberg: AKTFBAL GA

Βαθμός επενδυτικού κινδύνου: Μεσαίος

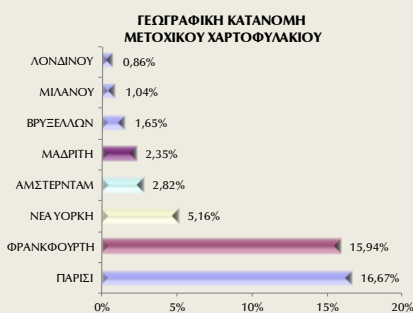
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Έως 3% επί του συνολ. ενεργητικού ετησίως

Θεματοφύλακας: Εθνική Τράπεζα

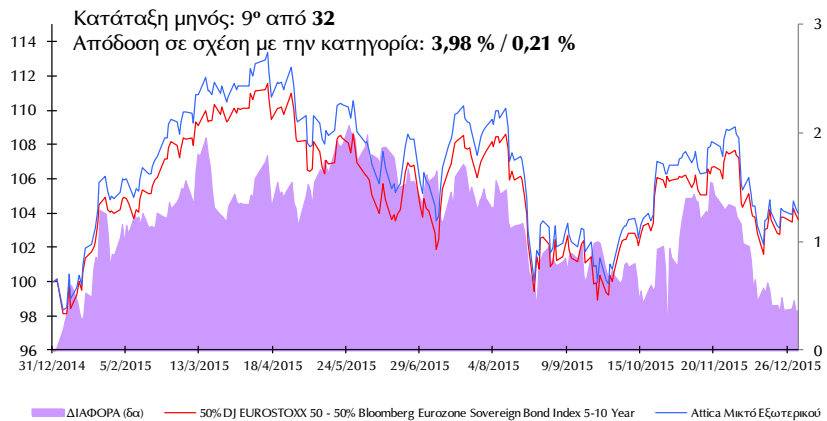
Προμήθεια διάθεσης: από 1,5% έως 0,4%

Προμήθεια εξαγοράς: από 1% έως 0%



ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 31/12/2015

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 Μικτό Εξωτερικού	3,98%	3,98%	7,15%	14,53%	27,37%	11,69%
Δείκτης Αναφοράς	3,61%	3,61%	11,70%	24,01%	38,27%	28,15%
Διαφορά	0,37%	0,37%	-4,54%	-9,47%	-10,90%	-16,45%

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 Μικτό Εξωτερικού	3,06%	6,89%	11,21%	-12,31%	-2,96%	13,04%
Δείκτης Αναφοράς	7,81%	11,02%	11,50%	-7,32%	0,85%	13,11%
Διαφορά	-4,75%	-4,13%	-0,29%	-4,99%	-3,81%	-0,07%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

*βάσει 5ετών εβδομαδιαίων παρατηρήσεων



Από 29/7/2005 **Χαρτοφυλάκιο**

Υψηλότερη ημερήσια απόδοση	10/5/2010	5,41%
Χαμηλότερη ημερήσια απόδοση	21/1/2008	-3,06%

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Οι 5 μεγαλύτερες μετοχικές θέσεις

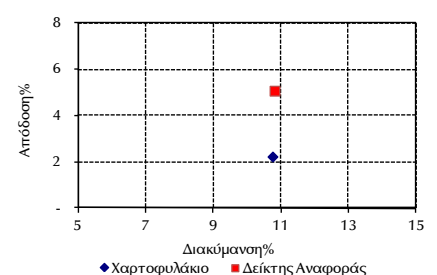
VISA INC-CLASS A SHARES	3,77%
SIEMENS AG NPV	3,67%
BASF AG	3,67%
TOTAL SA	3,37%
BAYER AG NPV	2,78%

Οι 5 μεγαλύτερες ομολογιακές θέσεις

BUONI POLIEN.01/08/13-01/03/24	4,5%	5,98%
DEUTSCHLAND 18/01/13-15/02/23	1,50%	5,24%
FRANCE 25/5/12-25/5/23	1,75%	5,23%
FRANCE 25/05/2025	0,50%	4,63%
PORTUGUESE 10/6/08-25/10/23	4,95%	2,88%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 31/12/2015

Διακύμανση/Απόδοση



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.