

## Δεκέμβριος 2015

### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης κυρίως από υπεραξία, μέσω τοποθετήσεων σε μακροχρόνιους τίτλους εισοδήματος Ελλήνων κυρίως εκδοτών και δευτερευόντως εισόδημα μέσω εισπράξεως τοκομεριδίων, τόκων ή μερισμάτων, σε συνδυασμό με την ανάληψη του χαμηλότερου επενδυτικού κινδύνου.

### ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Bloomberg Greece Sovereign Bond Index

### ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

31/12/2015

### ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

€ 4.385.018,41

### ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

€ 4,8347

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

**Νομική Μορφή:** Αμοιβαίο Κεφάλαιο

**Ημερομηνία έναρξης:** 9/10/1996

(29/7/2005\*, 02/04/2012 & 01/01/2014\*\*)

\*Αλλαγή επενδυτικής στρατηγικής

\*\* Αλλαγή δείκτη αναφοράς

**Νόμισμα αποτίμησης:** €

**Επενδυτικός οριζοντας:** 3-5 έτη

**Συχνότητα αποτίμησης:** Καθημερινά

**Ελάχιστη επένδυση:** 500€

**Bloomberg:** AKTDBND GA

**Βαθμός επενδυτικού κινδύνου:** Υψηλός

### ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

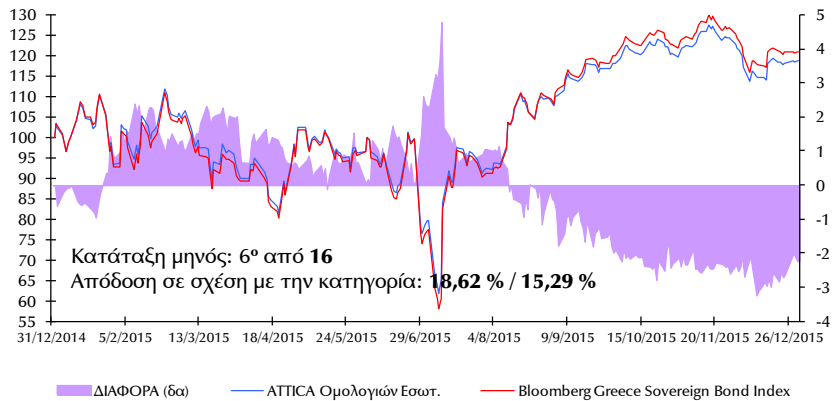
Έως 2% επί του συνολικού ενεργητικού ετησίως

**Θεματοφύλακας:** Attica Bank

**Προμήθεια διάθεσης:** 1,50% έως 0,3%

**Προμήθεια εξαγοράς:** από 0,8% έως 0%

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



### ΕΠΙΔΟΣΗ

	ΥΙΔ	1 έτος	2 έτη	3 έτη	4 έτη	5 έτη
από	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
ΑΤΤΙΚΑ Ομολογιών Εσωτ.	18,62%	18,62%	14,61%	60,72%	83,10%	12,41%
Δείκτης Αναφοράς	20,84%	20,84%	21,01%	65,45%	274,48%	27,50%
Διαφορά	-2,22%	-2,22%	-6,40%	-4,72%	-191,38%	-15,09%

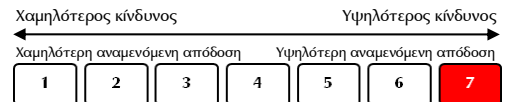
### ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

	2014	2013	2012	2011	2010	2009
από	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008
ΑΤΤΙΚΑ Ομολογιών Εσωτ.	-3,38%	40,23%	13,93%	-38,61%	-19,85%	2,69%
Δείκτης Αναφοράς	0,05%	36,72%	126,35%	-65,95%	-12,96%	7,10%
Διαφορά	-3,43%	3,51%	-112,42%	27,34%	-6,89%	-4,40%

### ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

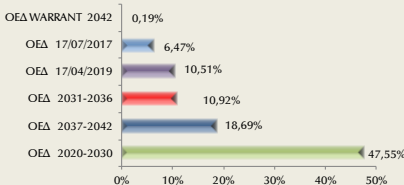
\*βάσει 5ετών εβδομαδιαίων παρατηρήσεων

Μεταβλητότητα Χαρτοφυλακίου	37,04%
Μεταβλητότητα Δείκτη Αναφοράς	43,26%
Οι μεταβλητότητες είναι ετησιασχημένες	

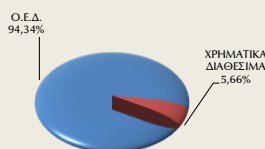


	Από 29/7/2005	Χαρτοφυλάκιο
Υψηλότερη ημερήσια απόδοση	10/7/2015	28,78%
Χαμηλότερη ημερήσια απόδοση	29/6/2015	-22,01%

### ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΗΞΗΣ



### ΔΙΑΦΘΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ



### ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Οι 10 μεγαλύτερες ομολογιακές θέσεις

ΟΕΔ 24/02/12-24/02/25	3,00%	11,55%
ΟΕΔ 17/04/14-17/04/19	4,75%	10,51%
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/24	3,00%	8,36%
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/27	3,00%	7,85%
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/32	3,00%	6,94%
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/37	3,00%	6,75%
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/42	3,00%	6,63%
ΟΕΔ 17/07/14-17/07/17	3,375%	6,47%
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/29	3,00%	5,89%
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/41	3,00%	5,31%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 31/12/2015



**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.