

## Ιούνιος 2014

### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αύξηση της αξίας του, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ανατιμώσεως 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

30/06/2014

### ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

€ 25.046.060,34

### ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

€ 2,9466

### 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

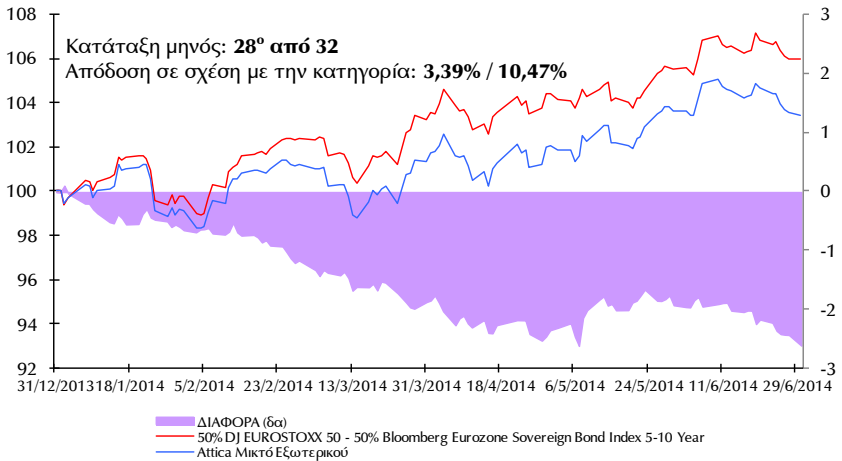
Έως 3% επί του συνολ. ενεργητικού ετησίως

**Θεματοφύλακας:** Εθνική Τράπεζα

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

**Προμήθεια εξαγοράς:** από 1% έως 0%

### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΚ & ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ από 01/01/2014 έως 30/06/2014



### ΕΠΙΔΟΣΗ

	ΥΙΔ	1 έτος	2 έτη	3 έτη	4 έτη	5 έτη
από	31/12/2013	28/6/2013	29/6/2012	30/6/2011	30/6/2010	30/6/2009
Attica Μικτό Εξωτερικού	3,39%	8,88%	18,75%	8,06%	13,39%	15,28%
Δείκτης Αναφοράς	6,00%	17,17%	30,17%	20,73%	27,45%	39,08%
Διαφορά	-2,60%	-8,29%	-11,41%	-12,66%	-14,06%	-23,80%

### ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

	2013	2012	2011	2010	2009
από	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008
Attica Μικτό Εξωτερικού	6,89%	11,21%	-12,31%	-2,96%	13,04%
Δείκτης Αναφοράς	11,02%	11,50%	-7,32%	0,85%	13,11%
Διαφορά	-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

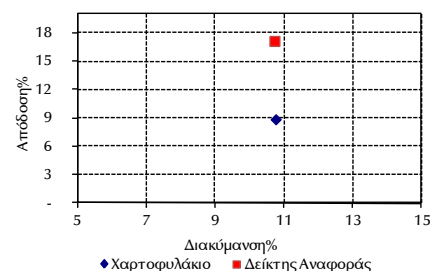
BASF AG	3,39%
SANOFI	2,79%
SIEMENS AG NPV	2,70%
TOTAL SA	2,53%
BANCO SANTANDER CENTRAL	2,13%

Οι 5 μεγαλύτερες ομολογιακές θέσεις

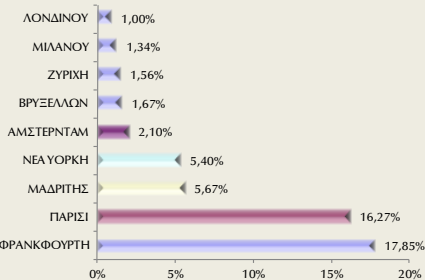
BUONI POLIEN. 01/08/13-01/03/24	4,5%	4,60%
FRANCE 25/04/07-25/04/18,4,00%		4,55%
DEUTSCHLAND 18/01/13-15/02/23,1,50%		4,15%
FRANCE 25/5/12-25/5/23 1.75%		4,12%
FRANCE 25/10/10-25/10/21 3.25%		2,31%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 30/06/2014

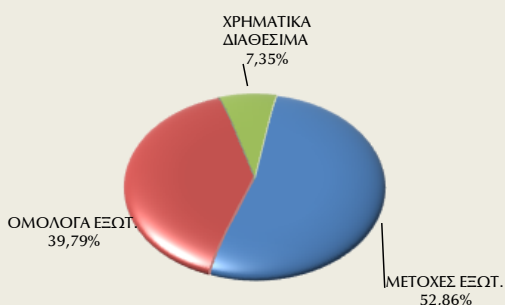
### Διακύμανση/Απόδοση



### ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ



### ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 30/06/2014

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

Ιούνιος 2014

**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.