

Ιούνιος 2014

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

30/06/2014

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

€ 7.897.779,74

ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

€ 5,3107

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

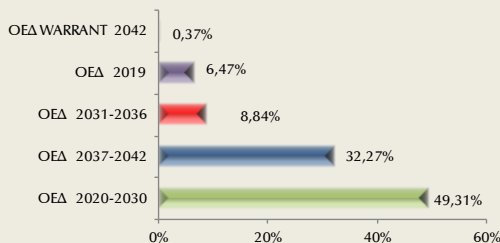
Έως 2% επί του συνολικού ενεργητικού ετησίως

Θεματοφύλακας: Attica Bank

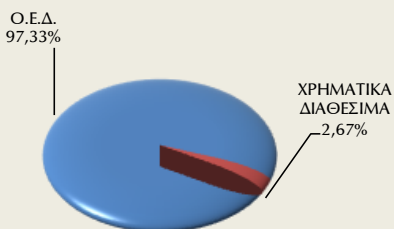
Προμήθεια διάθεσης: 0,6% έως 0,3%

Προμήθεια εξαγοράς: από 0,8% έως 0%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΗΞΗΣ

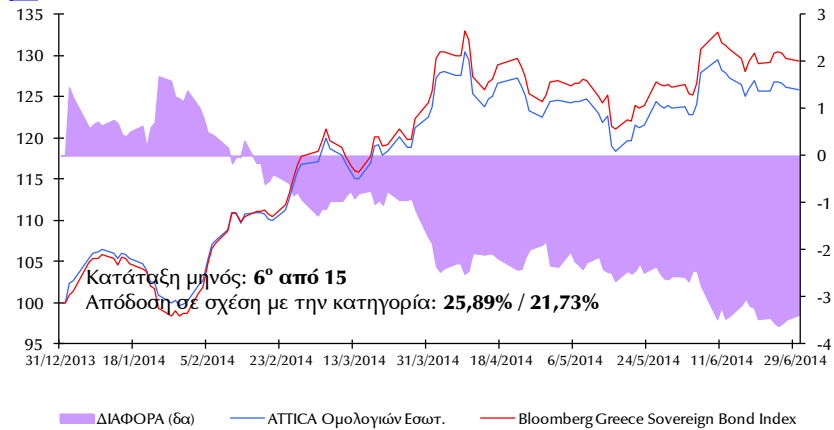


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 30/06/2014

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



ΕΠΙΔΟΣΗ

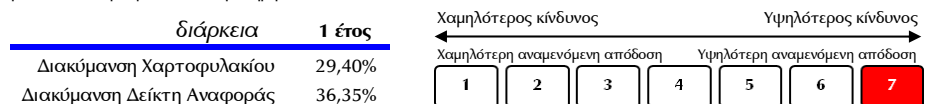
από	ΥΙΔ	1 έτος	2 έτη	3 έτη	4 έτη	5 έτη
31/12/2013		28/6/2013	29/6/2012	30/6/2011	30/6/2010	30/6/2009
ΑΤΤΙΚΑ Ομολογιών Εσωτ.	25,89%	57,92%	344,15%	24,85%	20,52%	-1,60%
Δείκτης Αναφοράς	29,28%	67,05%	379,17%	69,44%	38,84%	18,54%
Διαφορά	-3,38%	-9,12%	-35,02%	-44,59%	-18,32%	-20,14%

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

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

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

*βάσει 5ετών εβδομαδιαίων παρατηρήσεων



Διάρκεια	1 έτος
Διακύμανση Χαρτοφυλακίου	29,40%
Διακύμανση Δείκτη Αναφοράς	36,35%

Από	29/7/2005	Χαρτοφυλάκιο
Υψηλότερη ημερήσια απόδοση	12/12/2012	13,35%
Χαμηλότερη ημερήσια απόδοση	16/9/2011	-13,46%

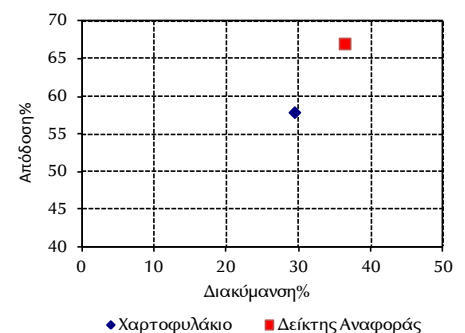
ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Οι 10 μεγαλύτερες ομολογιακές θέσεις

ΟΕΔ 24/02/12-24/02/37	2,00%	10,50%
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/24	2,00%	10,29%
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/26	2,00%	9,80%
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/27	2,00%	9,54%
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/32	2,00%	8,84%
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/42	2,00%	8,53%
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/25	2,00%	7,08%
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/41	2,00%	6,83%
ΟΕΔ 17/04/14-17/04/19	4,75%	6,47%
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/40	2,00%	6,40%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 30/06/2014

Διακύμανση/Απόδοση



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.