

Ιούνιος 2014

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

Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index 5-10 Year

ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

30/06/2014

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

€ 20.502.194,53

ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

€ 3,0892

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: AKTFBND GA

Βαθμός επενδυτικού κινδύνου: Χαμηλός

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

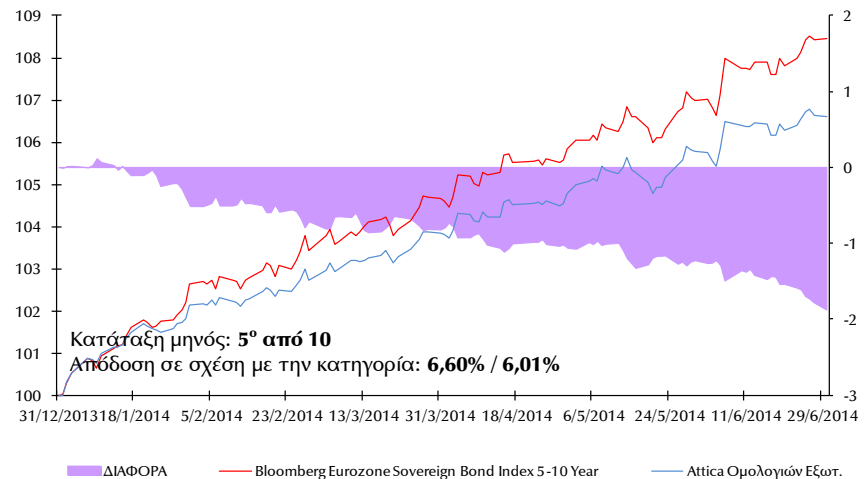
Έως 2% επί του συνολικού ενεργητικού ετησίως

Θεματοφύλακας: Εθνική Τράπεζα

Προμήθεια διάθεσης: 0,6% έως 0,3%

Προμήθεια εξαγοράς: από 0,8% έως 0%

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	
Attica Ομολογιών Εξωτ.	6,60%	7,27%	9,71%	4,64%	3,18%	-0,93%
Δείκτης Αναφοράς	8,47%	10,91%	16,86%	23,38%	22,76%	35,37%
Διαφορά	-1,87%	-3,64%	-7,15%	-18,74%	-19,58%	-36,30%

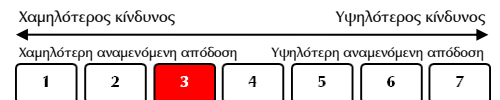
ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

από	2013	2012	2011	2010	2009
31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008	
Attica Ομολογιών Εξωτ.	-0,06%	2,06%	-5,27%	-4,97%	3,30%
Δείκτης Αναφοράς	2,41%	8,70%	1,26%	6,31%	4,22%
Διαφορά	-2,47%	-6,64%	-6,53%	-11,27%	-0,93%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

*βάσει 5ετών εβδομαδιαίων παρατηρήσεων

διάρκεια	1 έτος
Διακύμανση Χαρτοφυλακίου	3,00%
Διακύμανση Δείκτη Αναφοράς	3,15%



Από 29/7/2005

Χαρτοφυλάκιο

Υψηλότερη ημερήσια απόδοση	19/9/2011	2,01%
Χαμηλότερη ημερήσια απόδοση	16/9/2011	-1,30%

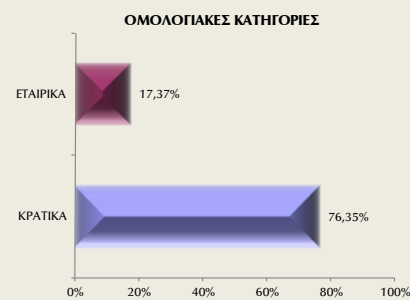
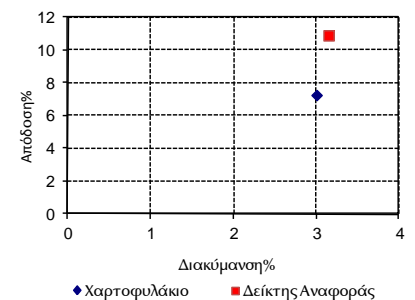
ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Οι 10 μεγαλύτερες ομολογιακές θέσεις

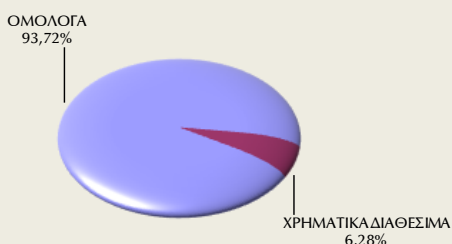
BUONI POLIEN.01/08/13-01/03/24	4,5%	8,42%
DEUTSCHLAND 18/1/13-15/2/23	1,50%	7,60%
FRANCE 25/5/12-25/5/23	1,75%	7,55%
DEUTSCHLAND 04/01/09-04/01/20	3,25%	5,63%
BONOS SPAIN 20/1/10-30/4/20	4%	5,54%
DEUTSHLAND 26/11/10-04/01/21	2,50%	5,47%
BONOS SPAIN 9/7/13-31/10/18	3,75%	5,41%
PORTUGUESE 10/6/08-25/10/23	4,95%	5,38%
BUONI POLIEN.02/09/13-01/12/18	3,5%	5,35%
ASML 19/9/13-19/9/23	3,375%	5,31%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 30/06/2014

Διακύμανση/Απόδοση



ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 30/06/2014

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.