

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2013
 Γ Τρίμηνο 2013

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Λαβάρμηση (1)	Τεμάχια
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΕΤΕ USD				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ HSBC EUR				
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 03/07-01/10/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR				
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 24/07-22/10/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR				
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 20/08-18/11/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR				
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 26/08-25/11/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR				
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 09/09-07/03/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR				
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 16/09-15/11/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR				
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/09-01/10/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR				
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-01/10/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR				
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-01/10/13, ΕΘΝΙΚΗ EUR				
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-01/10/13, ΕΘΝΙΚΗ EUR				
Σύνολο I.1.				
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ				
ΟΕΑ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	11.655,00
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Σύνολο I.4.				
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)				
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο II.2.				
Ομολογίες				
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ				
ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC 19/12/12-19/01/17, 8,75%	XS0862274445		S&P BB-	5.000,00
ΟΤΕ PLC 12/02/08-12/02/15 7,25%	XS0346402463		Composite B-	5.000,00
TELECOM ITALIA 25/05/11-25/05/18 4,75%	XS0630463965		Composite BBB-	10.000,00
HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/13-10/05/17 8,00%	XS0926848572		Composite	5.000,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB	10.000,00
K.T.ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%				
GAZPROM 19/07/12-15/03/17 3,755%	XS0805582011		Composite BBB	10.000,00
IBERDROLA FINACE 13/10/10-13/10/16 3,50%	XS0548801207		Composite BBB	5.000,00
K.T.IBERDROLA FINACE 13/10/10-13/10/16 3,50%				
MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,40% USD	US589331AT41		Composite A+	5.000,00
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ				
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%	DE0001135283		Composite AAA	20.000,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 15/07/04-15/07/15, 3,50%	AT0000386198		Composite AA+	10.000,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 04/01/09-04/01/20, 3,25%	DE0001135390		Composite AAA	10.000,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%	DE0001135424		Composite AAA	10.000,00
EFSS 12/01/12- 04/02/15, 1,625%	EU000A1G0AE8		Composite AA+	10.000,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%	DE0001102309		Composite AAA	15.000,00
K.T.BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%				
BUONI POLIENNALI 01/03/13-01/05/23 4,50%	IT0004898034		Composite BBB+	10.000,00
K.T.BUONI POLIENNALI 01/03/13-01/05/23 4,50%				
AUSTRALIAN 15/06/10-15/06/16, 4,75% AUD	AU3TB0000077		Composite AAA	5.000,00
Σύνολο II.3.				
4 Μετοχές				
Σύνολο II.4.				
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάγια
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Futures (ΣΜΕ) (2)				
Σύνολο III.1.				
2 Options (3)				
Σύνολο III.2.				
3 Warrants				
Σύνολο III.3.				
4 Stock Repos				
Σύνολο III.4.				
5 Forwards				
Σύνολο III.5.				
6 Λοιπά Παράγωγα				
Σύνολο III.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				
1 Futures (ΣΜΕ) (2)				
BUND DEC 13				-5,00
Σύνολο IV.1.				
2 Options (3)				
Σύνολο IV.2.				
3 Warrants				
Σύνολο IV.3.				
4 Stock Repos				
Σύνολο IV.4.				
5 Forwards				
Σύνολο IV.5.				
6 Λοιπά Παράγωγα				
Σύνολο IV.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				

Σημείωση : 1.Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών διαβαθμίσεων των επιμέρους οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Οπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2.Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 30/09/2013 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων) Τα Ομόλογα Εξωτερικού καθώς και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδοτών που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους , που κατά περίπτωση ήταν η τιμή που προέκυψε από: i) την τελευταία διαθέσιμη μέση τιμή ζήτησης (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων, iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους κατα την 30/09/2013 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Στην περίπτωση ομολόγου για το οποίο δεν υπάρχει ενεργός αγορά, η εύλογη αξία του καθορίζεται με τη χρήση τεχνικής επιμέτρησης που χρησιμοποιεί η εταιρία και η οποία βασίζεται στην μέθοδο αναφοράς στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιασώς συναφούς μέσου.

Αθήνα , 11/10/2013

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
	7.812,61
	142.647,67
	630.935,09
	728.458,22
	418.517,31
	384.549,55
	433.507,54
	596.278,45
	564.957,11
	400.426,85
	102.317,21
	900.680,25
	5.111.087,86
	0,00
1,14	13.286,70
	13.286,70
	0,00
	5.124.374,56
	0,00
	0,00
106,63	533.150,00
104,27	521.350,00
100,97	1.009.700,00
103,70	518.500,00
100,94	1.009.400,00
	1.109,59
103,84	1.038.400,00
105,36	526.800,00
	4.650,68
68,80	343.983,71
105,45	2.109.000,00
105,81	1.058.100,00
113,78	1.137.800,00
108,94	1.089.400,00
102,43	1.024.300,00
98,50	1.477.500,00
	5.050,08
100,91	1.009.100,00
	14.551,63
72,68	363.385,34
	14.795.231,03
	0,00
	0,00
	0,00
	14.795.231,03
	19.919.605,59
	-827.336,34
	19.092.269,25

