

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2013
 Γ Τρίμηνο 2013

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ορισμοί	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0,24
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ HSBC EUR						54.725,97
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0,06
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ Ε.Τ.Ε. ΞΕ USD						57.971,60
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 26/08-25/11/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						1.616.383,27
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 17/09-08/10/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						500.758,33
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 20/09-04/10/13, ΠΕΙΡΑΙΟΣ EUR						202.246,44
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-03/10/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						257.102,12
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-01/10/13, ΕΘΝΙΚΗ EUR						1.502.282,84
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-01/10/13, ΕΘΝΙΚΗ EUR						720.544,20
Σύνολο I.1.						4.912.015,07
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομοιότητες						
Σύνολο I.3.						0,00
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						4.912.015,07
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομοιότητες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURO						
TELEFONICA EMISIONES 02/02/06-02/02/16 4,375%	XS0241946630		Composite BBB	5.000	105,630	528.150,00
OTE PLC 07/02/13-07/02/18 7,875%	XS0885718782		Composite B-	10.000	106,670	1.066.700,00
TELECOM ITALIA 25/05/11-25/05/18 4,75%	XS0630463965		Composite BBB-	5.000	100,970	504.850,00
HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/13-10/05/17 8,00%	XS0926848572			5.000	103,700	518.500,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB	5.000	100,940	504.700,00
K.T.ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%						554,79
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ USD						
GAZPROM NEFT 19/09/12-19/09/22 4,375%	XS0830192711		Composite BBB-	5.000	68,471	342.354,68
DOW CHEMIC 14/11/12-15/11/22 3,00%	US260543CH45		Composite BBB	5.000	68,227	341.132,91
ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%	DE0001135283		Composite AAA	5.000	105,450	527.250,00
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18, 4,00%	FR0010604983		Composite AA+	10.000	113,340	1.133.400,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%	DE0001102309		Composite AAA	10.000	98,500	985.000,00
K.T.BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%						3.448,91
EFSS 28/03/12-15/05/17, 2,00%	EU000A1G0AK5		Composite AA+	10.000	100,300	1.003.000,00
Σύνολο II.3.						7.459.041,29
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008			6.000	33,940	203.640,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			5.000	116,200	581.000,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			6.000	89,060	534.360,00
BASF AG	DE000BASF111			8.000	70,900	567.200,00
ADIDAS SALOMON	DE000A1EWW00			4.000	80,180	320.720,00
SAP AG	DE0007164600			6.000	54,670	328.020,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			10.000	87,160	871.600,00
DEUTSCHE LUFTHANSA REG	DE0008232125			10.000	14,415	144.150,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			2.000	174,250	348.500,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			12.000	36,830	441.960,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			16.000	50,000	800.000,00
AXA FF 60	FR0000120628			15.000	17,125	256.875,00
ORANGE SA	FR0000133308			30.000	9,269	278.070,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			3.000	145,600	436.800,00
TOTAL SA	FR0000120271			10.000	42,895	428.950,00
AIR LIQUIDE	FR0000120073			2.000	102,950	205.900,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			4.000	62,510	250.040,00
SANOFI	FR0000120578			8.000	74,970	599.760,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ						
ENI SPA RAGG	IT0003132476			15.000	16,950	254.250,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ (EURO)						
UNILEVER NV	NL0000093555			12.000	28,755	345.060,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005			6.000	38,275	229.648,28
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022			3.000	63,710	191.129,21
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			2.500	141,503	353.757,87
MICROSOFT	US5949181045			10.000	24,643	246.427,25
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			4.000	64,191	256.764,16
HOME DEPOT INC	US4370761029			4.000	56,164	224.657,53
AMGEN INC	US0311621009			4.000	82,877	331.506,85
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)						
NESTLE SA-REGESTERED	CH0038863350			8.000	51,738	413.905,93
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			2.200	199,509	438.920,25
Σύνολο						10.883.572,33
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0,00
Σύνολο II.4.						10.883.572,33
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						18.342.613,62
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)						23.254.628,69
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-526.189,68
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						22.728.439,01

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
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				-10,00	140,500	-1.405.000,00
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)						-1.405.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						-1.405.000,00

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 Ομολόγια 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, κατά 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 ουσιαστικά συναφούς μέσου.

Αθήνα , 11/10/2013

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

