

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 05/08-04/10/13, PROTON EUR						154.608,89
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 06/08-04/11/13, ALPHA EUR						84.930,45
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 09/08-08/10/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						112.888,19
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 12/08-21/11/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						121.232,00
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 10/09-02/10/13, PROTON EUR						157.858,16
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 04/09-21/10/13, ΤΤ BANK EUR						191.051,41
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 06/09-05/11/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						153.879,51
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 09/09-09/10/13, ΤΤ BANK EUR						60.817,86
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 10/09-09/12/13, PROTON EUR						77.923,22
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 18/09-02/10/13, ΕΘΝΙΚΗ EUR						100.000,00
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 18/09-02/10/13, ALPHA EUR						100.000,00
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 19/09-02/10/13, ALPHA EUR						150.000,00
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 23/09-24/10/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						88.325,54
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 23/09-07/10/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						140.399,74
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 23/09-07/10/13, ΤΤ BANK EUR						250.995,27
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 24/09-04/11/13, ALPHA EUR						150.010,42
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/09-27/12/13, ΕΘΝΙΚΗ EUR						283.411,47
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/09-25/11/13, ΕΘΝΙΚΗ EUR						100.871,13
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/09-01/10/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						57.995,64
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-30/10/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						126.229,66
Σύνολο I.1.						2.663.428,56
2 Μίσια Χρηματοογόνα						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
OEΛ 24/02/12-15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	630,00	1,14	718,20
Σύνολο I.4.						718,20
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						2.664.146,76
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μίσια Χρηματοογόνα						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
EFSP 12/03/12-12/03/14, 1,00%	EU000A1G0AG3		Composite AA+	150	100,39	15.058,50
Σύνολο II.3.						15.058,50
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						15.058,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						2.679.205,26
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						244.607,97
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						2.923.813,23

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
Σύνολο III.1.						0,00
2 Options (3)						
Σύνολο III.2.						0,00
3 Warrants						
Σύνολο III.3.						0,00
4 Stock Repos						
Σύνολο III.4.						0,00
5 Forwards						
Σύνολο III.5.						0,00
6 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)						0,00
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
Σύνολο IV.1.						0,00
2 Options (3)						
Σύνολο IV.2.						0,00
3 Warrants						
Σύνολο IV.3.						0,00
4 Stock Repos						
Σύνολο IV.4.						0,00
5 Forwards						
Σύνολο IV.5.						0,00
6 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο IV.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						0,00

Σημείωση : 1. Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (blomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών διαβαθμίσεων των εμμέσων 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 που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην ελόγη 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 έκδοσης τους κατά την 30/09/2013 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 11/10/2013

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ