

**ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2013**  
 Γ Τρίμηνο 2013

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Λιθόσημα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΕΩΣ ΑΤΤΙΣΑ						0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ EUR						1,42
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΕΩΣ ΕΤΕ EUR						14,57
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΕΩΣ HSBC						0,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 18/09-18/10/13, ΑΤΤΙΣΑ EUR						427.872,63
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-01/10/13, ΑΤΤΙΣΑ EUR						42.749,02
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-07/10/13, ΑΤΤΙΣΑ EUR						200.000,00
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>670.637,64</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/23, 2,00%	GR0128010676		Composite CCC+	4.090,00	60,91	249.121,90
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%	GR0128011682		Composite CCC+	20.090,00	56,80	1.141.112,00
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%						4.876,71
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/25, 2,00%	GR0128012698		Composite CCC+	10.090,00	54,65	551.418,50
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/26, 2,00%	GR0128013704		Composite CCC+	10.090,00	52,96	534.366,40
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/27, 2,00%	GR0128014710		Composite CCC+	10.090,00	52,00	524.680,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/28, 2,00%	GR0133006198		Composite CCC+	5.096,00	50,85	259.131,60
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/29, 2,00%	GR0133007204		Composite CCC+	5.096,00	49,85	254.035,60
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/30, 2,00%	GR0133008210		Composite CCC+	6.096,00	48,50	295.656,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/32, 2,00%	GR0133010232		Composite CCC+	17.000,00	47,40	805.800,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/37, 2,00%	GR0138009759		Composite CCC+	20.280,00	45,75	927.810,00
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	20.790,00	1,14	23.700,60
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>5.571.709,31</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>6.242.346,95</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Λιθόσημα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ΟΤΕ PLC 07/02/13-07/02/18 7,875%	XS0885718782		Composite B-	3.500,00	106,67	373.345,00
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>373.345,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>373.345,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>6.615.691,95</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>238.697,52</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>6.854.389,47</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο III.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο III.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο III.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο III.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο III.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο III.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο IV.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο IV.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο IV.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο IV.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο IV.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						

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 Ομολογια 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 ουσιαστικού 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



