

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013  
Δ Τρίμηνο 2013

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάγια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ EUROBANK/PROTON						605,05
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 05/11-03/01/14, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						154.648,91
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 14/11-13/01/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						219.138,31
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 21/11-03/01/14, ΤΤBANK EUR						252.221,31
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 21/11-03/01/14, GENIKI EUR						141.063,25
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 21/11-19/02/14, GENIKI EUR						122.217,01
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/11-24/01/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR						101.366,80
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 03/12-31/01/14, EUROBANK/PROTON EUR						156.508,61
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 06/12-07/01/14, EUROBANK/PROTON EUR						159.239,01
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 09/12-07/02/14, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						114.114,45
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 10/12-07/01/14, EUROBANK/PROTON EUR						78.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 10/12-09/01/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR						61.298,66
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 13/12-13/01/14, ALPHA EUR						126.945,97
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 16/12-17/03/14, ALPHA EUR						251.175,91
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 20/12-20/01/14, ALPHA EUR						150.963,24
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/12-27/01/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR						150.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-02/01/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						285.461,48
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-13/01/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						94.975,33
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-13/01/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						100.000,00
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>2.820.458,13</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ΟΕΑ 24/02/12-15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	630,00	1,18	743,40
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>743,40</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						
<b>6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>2.821.201,53</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - 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>ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ΕΠΣΕ 12/03/12-12/03/14, 1,00%	EU000A1G0AG3		Composite AA+	150	100,20	15.030,00
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>15.030,00</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 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>15.030,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>2.836.231,53</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>2.840.064,88</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάγια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 Αιτιά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο III.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 Αιτιά 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 31/12/2013 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων) Τα Ομόλογα Εξωτερικού 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 31/12/2013 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα , 16/01/2014

ATICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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