

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013
 Δ 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
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Λιθόσημα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ EUR						1,42
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ EUR						14,57
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 18/12-17/01/14, ΑΤΤΙΣΑ EUR						262.492,02
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-02/01/14, ΑΤΤΙΣΑ EUR						257.052,54
Σύνολο I.1.						519.560,55
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						
3 Ομολογίες						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΙΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/23, 2,00%	GR0128010676		Composite CCC+	4.090,00	67,05	274.234,50
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%	GR0128011682		Composite CCC+	20.090,00	64,88	1.303.439,20
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	62,47	630.322,30
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/26, 2,00%	GR0128013704		Composite CCC+	10.090,00	60,51	610.545,90
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/27, 2,00%	GR0128014710		Composite CCC+	13.090,00	59,18	774.666,20
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/27, 2,00%						4.980,82
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/28, 2,00%	GR0133006198		Composite CCC+	5.096,00	57,63	293.682,48
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/29, 2,00%	GR0133007204		Composite CCC+	5.096,00	56,35	287.159,60
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/30, 2,00%	GR0133008210		Composite CCC+	6.096,00	55,40	337.718,40
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/32, 2,00%	GR0133010232		Composite CCC+	17.000,00	54,30	923.100,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/37, 2,00%	GR0138009759		Composite CCC+	20.280,00	52,00	1.054.560,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/40, 2,00%	GR0138009759		Composite CCC+	7.500,00	51,50	386.250,00
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/40, 2,00%						9.863,01
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	20.790,00	1,18	24.532,20
Σύνολο I.3.						6.919.931,32
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						7.439.491,87
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Λιθόσημα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΤΕ PLC 07/02/13-07/02/18 7,875%	XS0885718782		Composite B+	3.500,00	114,14	399.490,00
Σύνολο II.3.						399.490,00
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						399.490,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						7.838.981,87
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						180.014,41
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						8.018.996,28

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
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)						
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 31/12/2013 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 31/12/2013 - (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 , 16/01/2014

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

