

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2014
 Α Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Αιτιολόγηση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αυθόητο - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ EUR						439,35
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ USD						12.006,84
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΗΣΒC EUR						95.740,17
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 07/03/05/06/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						441.267,22
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 20/03-17/04/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						426.823,38
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 26/03-02/04/13, ΕΘΝΙΚΗ EUR						72.000,00
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 26/03-02/04/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						500.000,00
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-03/04/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						316.639,27
Σύνολο I.1.						1.864.916,33
2 Μέσα Χρηματογοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (PSI)						
OEΔ 2402/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	11.655,00	1,37	15.967,35
Σύνολο I.3.						15.967,35
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Σύλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.880.883,68
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αυθόητο - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματογοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 19/12/12-19/01/17, 8,75%	XS0862274445		S&P BB	5.000,00	112,11	560.550,00
HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/13-10/05/17 8,00%	XS0926848572			5.000,00	106,91	534.550,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB	10.000,00	104,65	1.046.500,00
K.T.ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%						1.109,59
MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,40% USD	US889331A141		Composite A+	5.000,00	68,33	341.673,92
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND REP DBR 04/01/09-04/01/20, 3,25%	DE0001135390		Composite AAA	10.000,00	114,14	1.141.400,00
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%	DE0001135424		Composite AAA	10.000,00	110,07	1.100.700,00
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%	DE0001102309		Composite AAA	15.000,00	100,92	1.513.800,00
BUONI POLIEN 15/04/13-15/05/16, 2,25%	PT0004917792		Composite BBB+	10.000,00	102,88	1.028.800,00
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23, 1,75%	FR0011486067		Composite AA+	15.000,00	98,97	1.484.550,00
K.T.FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23, 1,75%						11.267,12
DEUTSCHLAND 15/08/13-15/08/23 2,00%	DE0001102325		Composite AAA	10.000,00	104,60	1.046.000,00
K.T.DEUTSCHLAND 15/08/13-15/08/23 2,00%						3.342,47
BONOS SPAIN 09/07/13-31/10/18, 3,75%	ES00000124B7		Composite BBB	10.000,00	108,95	1.089.500,00
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23, 4,95%	PT0TEA0E0021		Composite BB	10.000,00	107,88	1.078.800,00
BUONI POLIEN 01/08/13-01/03/24, 4,50%	PT0004953417		Composite BBB+	15.000,00	110,39	1.655.850,00
K.T.BUONI POLIEN 01/08/13-01/03/24, 4,50%						611,40
BONOS SPAIN 20/01/10-30/04/20, 4,00%	ES00000122D7		Composite BBB	10.000,00	110,30	1.103.000,00
K.T.BONOS SPAIN 20/01/10-30/04/20, 4,00%						23.232,88
FRANCE (GOVT) 25/11/12-25/11/18, 1,00%	FR0011523257		Composite AA+	10.000,00	100,80	1.008.000,00
K.T.FRANCE (GOVT) 25/11/12-25/11/18, 1,00%						219,18
BUONI POLIEN 02/09/13-01/12/18, 3,50%	PT0004957574		Composite BBB+	10.000,00	107,63	1.076.100,00
K.T.BUONI POLIEN 02/09/13-01/12/18, 3,50%						2.211,50
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24, 3,40%	IE00B6X95T99		Composite BBB	5.000,00	103,32	516.600,00
Σύνολο II.3.						17.368.368,06
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Σύλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						17.368.368,06
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I+II)						19.249.251,74
Αποτιμήσεις - Υπομνηστές						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						19.942.897,51

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Αιτιολόγηση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (Σ.Μ.Ε.) (2)						
Σύνολο III.1.						
2 Options (3)						
Σύνολο III.2.						
3 Warrants						
Σύνολο III.3.						
4 Stock Repus						
Σύνολο III.4.						
5 Forwards						
Σύνολο III.5.						
6 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						
1 Futures (Σ.Μ.Ε.) (2)						
BUND JUN 14				-10,00	143,380	-1.433.800,00
Σύνολο IV.1.						
2 Options (3)						
Σύνολο IV.2.						
3 Warrants						
Σύνολο IV.3.						
4 Stock Repus						
Σύνολο IV.4.						
5 Forwards						
Σύνολο IV.5.						
6 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						-1.433.800,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III+IV)						-1.433.800,00

Σημείωση : 1. Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών διαβαθμίσεων των εμμερών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ., 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 πρόδωσε από: i) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόρων (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της εκδόσεώς τους, κατω την 31/03/2014 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα , 10/04/2014

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ