

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2014
 Α Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετα Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ						30,00
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ EUR						14,57
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-01/04/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						549.451,79
Σύνολο I.1						549.496,36
2 Μέσα Χρηματοομολογήματα						
Σύνολο I.2						
3 Ομολογίες						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (PSI)						
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/23, 2,00%	GR0128010676		Composite CCC+	4.090,00	78,93	322.823,70
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%	GR0128011682		Composite CCC+	12.090,00	77,13	932.501,70
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/25, 2,00%	GR0128012698		Composite CCC+	10.090,00	75,65	763.308,50
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/26, 2,00%	GR0128013704		Composite CCC+	10.090,00	74,20	748.678,00
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/27, 2,00%	GR0128014710		Composite CCC+	13.090,00	72,88	953.999,20
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/28, 2,00%	GR0133006198		Composite CCC+	5.096,00	71,77	365.739,92
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/29, 2,00%	GR0133007204		Composite CCC+	5.096,00	70,75	360.542,00
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/30, 2,00%	GR0133008210		Composite CCC+	6.096,00	69,95	426.415,20
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/32, 2,00%	GR0133010232		Composite CCC+	10.000,00	68,50	685.000,00
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/37, 2,00%	GR0138009759		Composite CCC+	20.280,00	66,56	1.349.836,80
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/40, 2,00%	GR0138009759		Composite CCC+	7.500,00	66,28	497.100,00
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/41, 2,00%	GR0138013793		Composite CCC+	8.000,00	66,18	529.440,00
K.T.OEA 24/02/12-24/02/41, 2,00%						350,68
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/43, 2,00%	GR0138014809		Composite CCC+	10.000,00	66,17	661.700,00
ΟΕΑ 24/02/12- 15/10/43	GRR0000000010		S&P B-	20.790,00	1,37	28.482,30
Σύνολο I.3						8.625.918,00
4 Μετοχές						0,00
Σύνολο I.4						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5						0,00
6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						9.175.414,36
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1						0,00
2 Μέσα Χρηματοομολογήματα						
Σύνολο II.2						0,00
3 Ομολογίες						
Σύνολο II.3						0,00
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)						0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						9.175.414,36
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-85.118,02
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						9.090.296,34

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετα Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 Εξωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 (blomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών διαβαθμίσεων των επιμέρους οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Όπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαβάθμιση από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Α. που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους , που κατά περίπτωση ήταν η τιμή που προέκυψε από: i) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους, κατά την 31/03/2014 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα , 10/04/2014

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ