

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014
 Β Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ορισμοί	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τμήμων (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τμήμων
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διεύθυνση - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ EUR						0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ USD						12.121,12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ Η5BC EUR						113.605,17
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 02/06-02/07/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						429.107,06
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 26/06-01/07/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						444.879,46
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/06-02/07/13, ΕΘΝΙΚΗ EUR						96.568,91
Σύνολο I.1.						1.096.281,72
2 Μέση Χρηματοτορμή						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (PSI)						
ΟΕΑ 24/02/12-24/02/24 2,00%	GR0128011682		Composite B-	5.000,00	81,283	406.415,00
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12-24/02/24 2,00%						1.369,86
ΟΕΑ 24/02/12-15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	11.655,00	1,410	16.433,55
Σύνολο I.3.						424.218,41
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιπά Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						1.520.500,13
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διεύθυνση - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέση Χρηματοτορμή						
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	111,934	559.670,00
HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/13-10/05/17 8,00%	XS0926848572			5.000,00	107,173	535.865,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS097230361		Composite BBB	10.000,00	108,49	1.088.490,00
K.T.ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%						1.109,59
PPC FINANCE PLC 08/05/14-01/05/19 5,50%	XS1063837741		S&P B	10.000,00	102,469	1.024.690,00
MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,40% USD	US589331AT41		Composite A+	5.000,00	70,436	352.181,87
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP.DBR 04/01/09-04/01/20 3,25%	DE0001135390		Composite AAA	10.000,00	115,465	1.154.650,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP.DBR 26/11/10-04/01/21 2,50%	DE0001135424		Composite AAA	10.000,00	112,080	1.120.800,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP.DBR 18/01/13-15/02/23 1,50%	DE0001102309		Composite AAA	15.000,00	103,893	1.558.395,00
BUONI POLIEN 15/04/13-15/05/16 2,25%	IT0004917792		Composite BBB+	10.000,00	103,075	1.030.750,00
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486067		Composite AA+	15.000,00	103,150	1.547.250,00
DEUTSCHLAND 15/08/13-15/08/23 2,00%	DE0001102325		Composite AAA	10.000,00	107,723	1.077.230,00
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	110,850	1.108.500,00
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23 4,95%	PTOTEA0E0021		Composite BB+	10.000,00	110,400	1.104.000,00
BUONI POLIEN 01/08/13-01/03/24 4,50%	IT0004953417		Composite BBB+	15.000,00	115,095	1.726.425,00
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	113,583	1.135.830,00
FRANCE (GOVT) 25/11/12-25/11/18 1,00%	FR0011523257		Composite AA+	10.000,00	102,535	1.025.350,00
K.T.FRANCE (GOVT) 25/11/12-25/11/18 1,00%						219,18
BUONI POLIEN 02/09/13-01/12/18 2,50%	IT0004957574		Composite BBB+	10.000,00	109,610	1.096.100,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6X9T999		Composite BBB+	5.000,00	109,028	545.140,00
Σύνολο II.3.						18.796.599,51
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιπά Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						18.796.599,51
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I+II)						20.317.099,64
Αποτιμήσεις - Υπομείψεις						185.094,89
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						20.502.194,53

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ορισμοί	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τμήμων	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τμήμων
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (Σ.Μ.Ε) (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 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						
1 Futures (Σ.Μ.Ε) (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)						
ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III+IV)						

Σημείωση : 1. Η εταιρία χρησιμοποιεί τη συνδυαστική βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (blloomberg 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 διαθέσιμη από κάθε οίκου πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ., τα Ομόλογα 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 συναλλαγή (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης του παρόχου (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της εκδόσης/ τους κατά την 30/06/2014 - (Πηγή Αποτίμησης: Bloomberg). Ειδικά για το warrant του Ελληνικού Δημοσίου λήξης 2042 η τιμή μπορεί να προκύψει και από HAAT.

Αθήνα, 10/07/2014

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ