ATTICA ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΑΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014
Β Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Συνοδάς Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τιμμάνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τιμμάνου
I ΕΠΕΝΑΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΙΩΣ ΠΡΟΦΟΔΟΤΗΣ HSBC EUR						53.100,97
ΠΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0,06
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΙΩΣ Ε.Τ.Ε. ΣΕ USD						1,74
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 26/06-01/07/14, ATTICA EUR						504.020,68
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/06-01/07/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR						860.437,56
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 26/06-01/07/14, ΕΘΝΙΚΗ USD						552.159,91
Σύνολο I.1.						**1.969.720,92**
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						**0,00**
3. Ομόλογες						
Σύνολο I.3.						**0,00**
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						**0,00**
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						**1.969.720,92**
II ΕΠΕΝΑΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						**0,00**
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						**0,00**
3. Ομόλογες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ EURO						
TELECOM ITALIA 25/05/11-25/05/18 4,75%	XS0630463965		Composite - BB-	5.000	108,776	543.880,00
HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/13-10/05/17 8,00%	XS0929840572			5.000	107,173	535.865,00
REPSOL INTL FINANCE 07/10/13-07/10/21 3,625%	XS0975256685		Composite - BBB-	5.000	112,485	562.425,00
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0975350561		Composite - BBB	5.000	108,849	544.245,00
K.T.ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%						554,79
PPC FINANCE PLC 08/05/14-01/05/19 5,50%	XS1063837741		S & P - B	5.000	102,469	512.345,00
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ USD						
HELL.PETR.16/05/14-16/05/16 4,625%	XS1060226114			2.000	73,244	146.488,50
ΑΜΜΟΔΟΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ						
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18, 4,00%	FR0010604983		Composite - AA+	10.000	114,050	1.140.500,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHL.AND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%	DE0001102309		Composite - AAA	10.000	103,893	1.038.930,00
BUONI POLIEN. 15/04/13-15/05/16 2,25%	IT0004917792		Composite - BBB+	5.000	103,075	515.375,00
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23 1,75%	FR0011486067		Composite - AA+	10.000	103,150	1.031.500,00
PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23 4,95%	PTOTEAOE0021		Composite - BB-	5.000	110,400	552.000,00
K.T.PORTUGUESE 10/06/08-25/10/23 4,95%						2.780,14
BUONI POLIEN. 01/08/13-01/03/24 4,50%	IT0004953417		Composite - BBB+	10.000	115,095	1.150.950,00
K.T.BUONI POLIEN. 01/08/13-01/03/24 4,50%						613,40
BONOS SPAIN 20/01/10-30/04/20 4,00%	ES0000012D57		Composite - BBB	5.000	115,581	567.915,00
FRANCE (GOVT) 25/10/10-25/10/21 3,25%	FR0011059080		Composite - AA+	5.000	115,495	577.475,00
K.T.FRANCE (GOVT) 25/10/10-25/10/21 3,25%						3.428,08
IRISH GOVT.14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6X95T99		Composite - BBB+	5.000	109,028	545.140,00
Σύνολο II.3.						**9.972.407,91**
4. Μετοχές						
Μετοχές, Εισηγμένες, στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			3,000	121,700	365.100,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			7,000	96,450	675.150,00
DEUTSCHE TELECOM AG	DE0005557508			20,000	12,800	256.000,00
BASF AG	DE000BASF111			10,000	85,030	850.300,00
SAP AG	DE0007164600			5,000	56,400	282.000,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST.	DE0005190003			3,000	92,620	277.860,00
BAYER AG NPV	DE0008AY0017			5,000	103,150	515.750,00
DAIMLER CHRYSKER AG	DE0007100000			6,000	68,400	410.400,00
DEUTSCHE LUFTHANSA REG.	DE0008232125			16,000	15,680	250.880,00
RWE - AG NPV	DE0007037129			12,000	31,365	376.380,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			1,100	191,800	210.980,00
Μετοχές, Εισηγμένες, στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENELALE	FR0000130809			11,000	38,255	420.805,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			9,000	49,545	445.905,00
CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072			40,000	10,300	412.000,00
AXA FF 60	FR0000120628			13,000	17,455	226.915,00
ORANGE SA	FR0000133308			12,000	11,525	138.300,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			2,000	140,800	281.600,00
TOTAL SA	FR0000120271			12,000	52,780	633.360,00
RENAULT	FR0000131906			5,000	66,030	330.150,00
DANONE ORD	FR0000120644			9,000	54,240	488.160,00
SANOFI	FR0000120578			9,000	77,580	698.220,00
Μετοχές, Εισηγμένες, στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ						
UNICREDIO ITALY	IT0004781412			55,000	6,115	336.325,00
Μετοχές, Εισηγμένες, στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)						
ING GROEP NV	NL0000303600			20,000	10,260	205.200,00
UNILEVER NY	NL0000009355			10,000	31,955	319.550,00
Μετοχές, Εισηγμένες, στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900J37			70,000	7,630	534.100,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ES0113211835			35,000	9,369	327.815,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			50,000	5,583	279.150,00
INDITEX SA	ES0148396015			2,500	112,400	281.000,00
Μετοχές, Εισηγμένες, στο ΧΑ ΒΕΛΓΙΟΥ (EURO)						
ANHEUSER-BUSH.INBEV NV	BE0003793107			5,000	83,900	419.500,00
Μετοχές, Εισηγμένες, στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)						
LLOYDS TSB GROUP	GB0008706128			270,000	0,926	250.124,77
Μετοχές, Εισηγμένες, στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΟΥΣ (USD)						
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022			5,000	73,715	368.575,19
VISA INC. - CLASS A SHARES	US92826C839 4			3,000	154,276	462.827,65
SCHLUMBERGER LTD.	AN8068571086			3,000	86,360	259.078,93
QUALCOMM INC	US7475251036			4,500	57,988	260.945,97
Μετοχές, Εισηγμένες, στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)						
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			1,800	217,580	391.638,44
Σύνολο						**13.240.065,95**
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0,00
Σύνολο II.4.						**13.240.065,95**
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						**0,00**
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						23.212.473,86
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						**25.182.194,78**
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-136.134,44
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						**25.046.060,34**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Συνοδάς Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τιμμάνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τιμμάνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
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 (1)						
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)						
ΤΕΝΙΚΟ 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 (Moodys,S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Οπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moodys,S&P κλπ).

2.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 των παρόχων (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους κατα την 30/06/2014 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα , 10/07/2014

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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