

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014
 Β Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Αυβάθμιση (1)	Τεράζια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 05/05-04/07/14, ALPHA EUR						173.372,51
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 14/05-14/07/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR						78.376,58
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 16/05-14/08/14, EUROBANK						100.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 23/05-22/07/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						80.400,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 04/06-04/07/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						128.949,95
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 06/06-05/08/14, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						115.729,59
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 10/06-10/07/14, ΓΕΝΙΚΗ EUR						100.513,81
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 16/06-16/07/14, ALPHA EUR						97.808,77
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 19/06-18/08/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR						100.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 20/06-18/09/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR						100.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 20/06-18/09/14, EUROBANK						100.466,10
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 23/06-14/07/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						136.238,36
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 23/06-23/07/14, EUROBANK						124.427,26
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 23/06-22/08/14, ΓΕΝΙΚΗ EUR						103.044,33
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/06-25/07/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR						50.596,07
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/06-01/07/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						55.038,50
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/06-14/07/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						70.384,17
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/06-30/07/14, ΓΕΝΙΚΗ EUR						
Σύνολο I.1.						1.785.434,88
2 Μέσα Χρηματογιάρας						
HELLENIC T-BILL 07/02/14-08/08/14	GR0002116797			500,00	99,81	49.905,00
HELLENIC T-BILL 11/04/14-10/10/14	GR0002118819			1.000,00	99,50	99.500,00
HELLENIC T-BILL 11/04/14-18/07/14	GR0000119223			3.000,00	99,92	299.760,00
Σύνολο I.2.						449.165,00
3 Ομολογίες						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PSI						
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	630,00	1,41	888,30
Σύνολο I.4.						888,30
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Άλλοι Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						
2 Μέσα Χρηματογιάρας						
Σύνολο II.2.						
3 Ομολογίες						
Σύνολο II.3.						
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						
6 Άλλοι Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Αυβάθμιση	Τεράζια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 Άλλα Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (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 Άλλα 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. Όπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2 Η αποτίμηση των TBILL έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 30/06/2014 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων) Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. 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 έκδοσης 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 ΗΑΑΤ.

Αθήνα, 10/07/2014

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΩΤΟΠΟΥΛΟΣ