

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014
 Β Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αισθήματα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ EUR						0,01
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΛΟΣ ΓΤΕ EUR						14,57
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/06-01/07/14, ΑΤΤΙΣΑ EUR						155.975,35
Σύνολο I.1.						155.989,93
2 Μέσα Χρηματοαγοράς						
Σύνολο I.2.						
3 Ομολογίες						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (PSI)						
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/23, 2,00%	GR0128010676		Composite B-	4.090,00	83,193	340.259,37
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%	GR0128011682		Composite B-	10.000,00	81,283	812.830,00
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/25, 2,00%	GR0128012698		Composite B-	7.090,00	78,855	559.081,95
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/26, 2,00%	GR0128013704		Composite B-	10.090,00	76,740	774.306,60
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/27, 2,00%	GR0128014710		Composite B-	10.090,00	74,685	753.571,65
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/28, 2,00%	GR0133006198		Composite B-	3.000,00	73,135	219.405,00
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/28, 2,00%						1.972,60
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/30, 2,00%	GR0133008210		Composite B-	6.096,00	71,390	435.193,44
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/32, 2,00%	GR0133010232		Composite B-	10.000,00	69,785	697.850,00
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/37, 2,00%	GR0138009759		Composite B-	12.280,00	67,545	829.452,60
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/40, 2,00%	GR0138012787		Composite B-	7.500,00	67,405	505.537,50
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/41, 2,00%	GR0138013793		Composite B-	8.000,00	67,425	539.400,00
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/41, 2,00%						350,68
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/42, 2,00%	GR0138014809		Composite B-	10.000,00	67,402	674.020,00
ΟΕΑ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	20.790,00	1,410	29.313,90
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΑ 17/04/14- 17/04/19, 4,75%	GR0114028534		Composite CCC+	5.000,00	102,257	511.285,00
Κ.Τ. ΟΕΑ 17/04/14- 17/04/19, 4,75%						3.058,22
Σύνολο I.3.						7.686.888,51
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						7.842.878,44
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αισθήματα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						
2 Μέσα Χρηματοαγοράς						
Σύνολο II.2.						
3 Ομολογίες						
Σύνολο II.3.						
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						
6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						7.842.878,44
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						54.901,30
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						7.897.779,74

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	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. Οπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2.Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εילογή 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

ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ