

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2014
Γ Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 05/08-03/10/14, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						116.231,08
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 13/08-13/10/14, EUROBANK						100.183,33
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 14/08-12/11/14, EUROBANK						100.625,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 18/08-17/10/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR						70.369,24
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 22/08-21/10/14, ΓΕΝΙΚΗ EUR						124.945,71
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/08-27/10/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						120.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/08-10/10/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						140.630,28
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 02/09-31/10/14, ALPHA EUR						174.805,77
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 04/09-03/10/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						129.764,04
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 11/09-13/10/14, ΓΕΝΙΚΗ EUR						101.129,59
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 16/09-07/10/14, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						50.181,05
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 12/09-11/12/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR						150.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 12/09-11/11/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR						77.508,33
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 18/09-17/12/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR						100.600,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 18/09-17/12/14, EUROBANK						100.550,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 22/09-22/10/14, EUROBANK						137.031,96
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/09-10/11/14, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						98.415,88
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 26/09-27/10/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						50.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-01/10/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						46.400,42
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-14/11/14, ALPHA EUR						200.909,60
Σύνολο I.1.						2.190.281,28
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
HELLENIC T-BILL 11/04/14-10/10/14	GR0002118819		FITCH B	1.000,00	99,97	99.970,00
HELLENIC T-BILL 18/07/14-18/10/14	GR0000122250		FITCH B	3.000,00	99,95	299.850,00
Σύνολο I.2.						399.820,00
3 Ομολογίες						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PSI						
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P B	630,00	1,32	831,60
Σύνολο I.4.						831,60
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						2.590.932,88
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
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 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						2.590.932,88
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						1.099,66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						2.592.032,54

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάζια	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 Λοιπά 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 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 (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών διαβάθμισεων 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 TBILL έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 30/09/2014 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 έκδοσής τους κατα την 30/09/2014 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg). Ειδικά για το warrant του Ελληνικού Δημοσίου λήξης 2042 η τιμή μπορεί να προκύψει και από ΗΔΑΤ .

Αθήνα , 10/10/2014

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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