

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2014
 Γ Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Λιθόσημα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΡΕΩΣ ΓΕΝΙΚΙ EUR						0,01
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΡΕΩΣ ΕΤΕ EUR						14,57
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-01/10/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						103.993,11
Σύνολο I.1.						104.007,69
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						
3 Ομολογίες						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (PSI)						
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/23, 2,00%	GR0128010676		Composite B	4.090,00	80,007	327.228,63
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%	GR0128011682		Composite B	8.000,00	77,897	623.176,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/25, 2,00%	GR0128012698		Composite B	7.090,00	75,188	533.082,92
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/26, 2,00%	GR0128013704		Composite B	10.090,00	72,753	734.077,77
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/27, 2,00%	GR0128014710		Composite B	10.090,00	70,840	714.775,60
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/28, 2,00%	GR0133006198		Composite B	3.000,00	69,120	207.360,00
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/28, 2,00%						1.972,60
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/30, 2,00%	GR0133008210		Composite B	6.096,00	66,815	407.304,24
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/32, 2,00%	GR0133010232		Composite B	10.000,00	64,702	647.020,00
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/37, 2,00%	GR0138009759		Composite B	12.280,00	61,533	755.625,24
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/40, 2,00%	GR0138012787		Composite B	7.500,00	60,467	453.502,50
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/41, 2,00%	GR0138013793		Composite B	8.000,00	60,533	484.264,00
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/41, 2,00%						350,68
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/42, 2,00%	GR0138014809		Composite B	10.000,00	60,345	603.450,00
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P B	20.790,00	1,320	27.442,80
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 17/04/14- 17/04/19, 4,75%	GR0114028534		Composite B-	5.000,00	100,005	500.025,00
Κ.Τ. ΟΕΔ 17/04/14- 17/04/19, 4,75%						3.058,22
Σύνολο I.3.						7.023.716,20
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						7.127.723,89
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Λιθόσημα - 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)						7.127.723,89
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						109.064,98
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						7.236.788,87

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
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 (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 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 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