

**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
(Ε.Κ. 582/28.07.2005 / ΦΕΚ 105/Β/04.08.2005)  
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2012 έως 29.06.2012)  
[ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/04 / Φ.Ε.Κ. 210 Α/02.11.04]

**A.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 29/06/12	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ	ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>									
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR)</b>									
DEUTSCHE BANK AG-REG					10.500	28.500	299.250,00		1,44%
ALLIANZ AG-NPV					5.000	79.110	395.550,00		1,90%
SIEMENS AG-NPV					6.000	66.140	396.840,00		1,91%
BASF AG					10.000	54.700	547.000,00		2,63%
ADIDAS-SALOMON					3.000	56.460	169.380,00		0,81%
SAP AG					8.000	46.545	372.360,00		1,79%
BAYER AG NPV					10.000	58.780	587.800,00		2,73%
FRESENIUS MEDICAL CARE					7.000	55.830	390.810,00		1,88%
RWE-AG NPV					7.000	32.175	225.225,00		1,08%
VOLKSWAGEN AG					2.000	124.600	249.200,00		1,20%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>3.613.415,00</b>		<b>17,37%</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR)</b>									
BNP PARIS					14.000	30.335	424.690,00		2,04%
AXA FR60					31.000	10.480	324.880,00		1,56%
LUIS VUITTON					3.000	119.850	359.550,00		1,73%
TOTAL SA					14.000	35.500	497.000,00		2,39%
AIR LIQUIDE					4.400	90.050	396.220,00		1,90%
SANOFI - AVENTIS SA					8.000	59.740	477.920,00		2,30%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>2.480.260,00</b>		<b>11,92%</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR)</b>									
UNILEVER NV					15.000	26.385	395.775,00		1,90%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>395.775,00</b>		<b>1,90%</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP)</b>									
RIO TINTO PLC					6.000	30.190	224.516,61	181.140,00	1,08%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>224.516,61</b>	<b>181.140,00</b>	<b>1,08%</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)</b>									
APPLE INC					1.700	584.000	788.562,35	992.800,00	3,79%
EXXON MOBIL CORP					5.000	85.570	339.833,20	427.850,00	1,63%
INTEL					15.000	26.650	317.513,90	399.750,00	1,53%
VISA INC-CLASS A SHARES					3.500	123.630	343.889,44	432.705,00	1,65%
MICROSOFT					8.000	30.590	194.376,49	244.720,00	0,93%
JOHNSON & JOHNSON					3.000	67.560	160.984,91	202.680,00	0,78%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>2.144.960,29</b>	<b>2.700.565,00</b>	<b>10,31%</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)</b>									
NESTLE SA-REGISTERED					9.000	56.550	423.067,33	508.950,00	2,03%
SWATCH GROUP AG					700	373.500	217.331,67	261.450,00	1,04%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>640.399,00</b>	<b>770.400,00</b>	<b>3,07%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							<b>9.499.325,90</b>		<b>45,65%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							<b>9.499.325,90</b>		<b>45,65%</b>

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 29/06/12	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ	ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>									
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ (EUR)</b>									
TELEFONICA EMISIONES 02/02/06-02/02/16	4,375%	BGN		Composite	BBB	5.000	93.310	466.550,00	2,24%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>466.550,00</b>	<b>2,24%</b>	
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (EUR)</b>									
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15	3,250%	BGN		Composite	AAA	5.000	109.060	545.300,00	2,62%
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18	4,000%	BGN		Composite	AAA	10.000	112.340	1.123.400,00	5,40%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14	4,250%	BGN		Composite	AAA	10.000	106.320	1.063.200,00	5,11%
EFSS 28/03/12-15/05/17	2,000%	BGN		Composite	AA+	10.000	101.410	1.014.100,00	4,87%
K.T.EFSS 28/03/12-15/05/17							1.584,70		0,01%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>3.747.584,70</b>	<b>18,01%</b>	
<b>ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (EUR)</b>									
DEUTSCHE BANK AG 22/09/05-22/09/15	1,357%	BGN	callable 22/09/12 3m euribor+70bps	Composite	BBB	10.000	91.000	910.000,00	4,38%
ATTICA FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15	3,155%	ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕΣΟ	callable 24/09/12 3m	Moody's	Ca	12.000	62.250	747.000,00	3,59%
EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/12/49	8,250%	EFG	euribor+250bps	Composite	CC-	5.000	50.000	250.000,00	1,20%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>1.907.000,00</b>	<b>9,17%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>							<b>6.121.134,70</b>	<b>29,42%</b>	
<b>ΜΕΡΙΑΔΙΑ</b>									
LBLUX SIVAC-FIS ACT ONE FUND					1.718	51.870	89.112,66		0,43%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>89.112,66</b>	<b>0,43%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							<b>15.709.573,26</b>	<b>75,50%</b>	
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>									
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						113.333,63			
ΠΡΟΘΕΣΜΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						4.921.736,41	5.035.070,04		24,20%
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>									
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						87.678,82	87.678,82		0,42%
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>76.700,22</b>	<b>0,37%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>20.909.022,34</b>	<b>100,49%</b>	
<b>ΜΕΙΩΝ :</b>									
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>									
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						84.915,76			
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ						16.814,41	(101.730,17)		(0,49%)
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>20.807.292,17</b>	<b>100,00%</b>	
<b>(ΜΕΡΙΑΔΙΑ 8.385.804.725 X 2.4813 €)</b>							<b>20.807.292,17</b>	<b>100,00%</b>	

**A.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>15.620.460,60</b>	<b>75,07%</b>
<b>ΜΕΡΙΑΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>89.112,66</b>	<b>0,43%</b>
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>5.035.070,04</b>	<b>24,20%</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>87.678,82</b>	<b>0,42%</b>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>76.700,22</b>	<b>0,37%</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>(101.730,17)</b>	<b>(0,49%)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>20.807.292,17</b>	<b>#REF!</b>
<b>(ΜΕΡΙΑΔΙΑ 8.385.804.725 X 2.4813 €)</b>		

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ & ΧΩΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
<b>I. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (FUTURES)				
<b>ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ</b>				
EURO BUND - SEP.12	-10	140,90	-1.409.000,00	EUREX / ΓΕΡΜΑΝΙΑ
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>-1.409.000,00</b>	

**B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2012 - 29.06.2012)**

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2011	8.395.718,935	21.603.088,41
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2012 έως 29/06/2012	480,077	1.200,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2012 έως 29/06/2012	(10.394,287)	(26.696,87)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ 29/06/2012</b>	<b>8.385.804,725</b>	<b>21.577.591,54</b>
<b>II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 29/06/2012 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ		20.807.292,17
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 29/06/2012 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ		(20.282.524,89)
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 29/06/2012</b>		<b>524.767,28</b>
<b>III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01- 29/06/2012)</b>		
<b>ΠΡΟΣΟΔΙ</b>		
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	252.584,32	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	96.555,13	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.998,59	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	114.331,25	
	70.530,47	545.999,76
<b>ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ</b>		
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	207.260,28	
ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	9.328,92	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	25.813,58	
ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	99.151,27	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.591,84	
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	3,60	354.179,49
<b>ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		<b>191.820,27</b>
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> <b>ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	275.911,19	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε.	133.500,00	409.411,19
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> <b>ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.722.598,11	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε.	173.700,00	(1.896.298,11)
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 29/06/2012</b>		<b>(1.295.066,65)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 29/06/2012 (ΜΕΡΙΔΙΑ 8.385.804,725 X 2,4813 €)</b>		<b>20.807.292,17</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

- Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2012.
- 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 διαθέσιμη μέση τιμή ζήτησης (BGN ή CBBT ή BVAL), ii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους κατά την 29/06/2012 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg). Στην περίπτωση ομολόγου για το οποίο δεν υπάρχει ενεργός αγορά, η εύλογη αξία του καθορίζεται με τη χρήση τεχνικής επιμέτρησης που χρησιμοποιεί η εταιρία και η οποία βασίζεται στην μέθοδο αναφοράς στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ομοειδώς συναφούς μέσου. Οι δουλεμένοι τόκοι τους εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-29/06/2012.
- Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού έγινε με βάση την καθαρή τιμή αυτών της 29/06/2012.
- Οι προθεσμιακές καταθέσεις φέρονται στην αξία κτήσης τους πλέον των δουλεμένων τόκων τους έως 29/06/2012, οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-29/06/2012.
- Η μετατροπή των USD, GBP, CHF σε ΕΥΡΩ, έγινε με βάση το Δελτίο Αναφοράς της ΕΚΤ της 29/06/2012.
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εξωτερικού λαμβάνεται η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στην πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λαμβάνεται κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
- Ο σκοπός της χρήσης παραγώνων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την διάρκεια της χρήσης ήταν αφενός η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και αφετέρου η αντιστάθμιση κινδύνου (hedging). Οι κανόνες αποτίμησης και οι περιορισμοί στη χρήση χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι σύμφωνοι με την απόφαση 3/378/14.4.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η αποτίμηση των παραγώνων χρηματοοικονομικών προϊόντων έγινε σε όλη τη διάρκεια της περιόδου στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού τους (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα (ζήμια 40.200,00 Ευρώ) έχουν λογιστοποιηθεί.

**Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Κ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29/06/2012 (άρθρο 22 § 8 Ν. 3283/2004)**

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Ομίλους Εταιριών ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιριών την 29.06.2012 είχαν ως εξής:

Ι. ΟΜΙΛΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
<b>ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK</b>	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	15,23%
ΑΤΤΙΚΑ FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15	3,59%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>18,82%</b>
<b>ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ</b>	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	1,07%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	0,13%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,20%</b>
<b>ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK</b>	
EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/12/49	1,23%

**II. ΟΜΙΛΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE BANK**

DEUTSCHE BANK AG	1,44%
DEUTSCHE BANK AG 22/09/05-22/09/15	4,37%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5,81%</b>

**ΟΜΩΝΥΜΟΙ ΟΜΙΛΟΙ****ΜΕΤΟΧΕΣ**

ALLIANZ AG-NPV	1,90%
SIEMENS AG-NPV	1,91%
BASF AG	2,63%
ADIDAS-SALOMON	0,81%
SAP AG	1,79%
BAYER AG NPV	2,73%
FRESENIUS MEDICAL CARE	1,88%
RWE AG NPV	1,08%
VOLKSWAGEN AG	1,20%
BNP PARIS	2,04%
AXA FFB0	1,56%
LOUIS VUITTON	1,73%
TOTAL SA	2,39%
AIR LIQUIDE	1,90%
SANOFI - AVENTIS SA	2,30%
UNILEVER NV	1,90%
RIO TINTO PLC	1,08%
APPLE INC	3,79%
EXXON MOBIL CORP	1,63%
INTEL	1,53%
VISA INC-CLASS A SHARES	1,65%
MICROSOFT	0,93%
JOHNSON & JOHNSON	0,78%
NESTLE SA-REGISTERED	2,03%
SWATCH GROUP AG	1,04%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>	
TELEFONICA EMISIONES 02/02/06-02/02/16	2,29%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15	2,70%
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18	5,43%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14	5,21%
EFSF 28/03/12-15/05/17	4,90%

**Δ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2012 ΕΩΣ 29/06/2012  
(άρθρο 9 παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΑΕΕΚ)**

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ** 2,28%

**Ε. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) & ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  
(απόφαση Ε.Κ. 8/335/6.4.05, άρθρο4)**

**ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ** 2,12%  
**ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ** 106,63%

Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του.

Ο Δ.Ε.Χ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το άθροισμα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μείον το άθροισμα της συνολικής αξίας των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

ΑΘΗΝΑ, 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**

**Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**  
**ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ**

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΣΕΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΙΝΤΑΣ  
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**

Προς τη Διοίκηση της **ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.** για λογαριασμό των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**ATTICA ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**»

**Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου**

Ελέγχμα: τη συνημμένη εξαμηνιαία έκθεση διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**ATTICA ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**» της χρήσεως από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου έως 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «**ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.**» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

**Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως**

Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΑΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές διαδικασίες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένη από ουσιασθή ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

**Ευθύνη του Ελεγκτή**

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνώμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχό με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιασθή ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις ντιστοισορίες στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγμένες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιασθών ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές διαδικασίες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

**Γνώμη**

Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου-30<sup>η</sup> Ιουνίου 2012, έχει καταρτισθεί από κάθε ουσιασθή άποψη σύμφωνα με το Ν.3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΑΤΕ.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2012  
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΛΑΖΑΡΟΥ  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 13721