

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2012 έως 31.12.2012)

[ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 4099/2012 / Φ.Ε.Κ. 250/2012]

Απόφαση Σύστασης: Ε.Κ. 162/31.01.2000, ΦΕΚ 167 Β/2000)

Εταιρία Διαχείρισης: Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Θεματοφύλακας: Attica Bank Α.Τ.Ε.

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΤΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ
		ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΚΑΘΑΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΚΑΘΑΡΟΥ
				ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
				31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	150.000	1,290	193.500,00	2,52%	2,51%	
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	160.000	1,440	230.400,00	3,00%	2,99%	
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	390.000	0,560	218.400,00	2,85%	2,83%	
ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	70.000	0,641	44.870,00	0,58%	0,58%	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	50.000	0,338	16.900,00	0,22%	0,22%	
ΣΥΝΟΛΟ			704.070,00	9,17%	9,13%	9,64%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	61.000	4,350	265.350,00	3,46%	3,44%	
ΕΛΛΑΚΤΟΡ Α.Ε.	100.000	1,920	192.000,00	2,50%	2,49%	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	60.000	2,000	120.000,00	1,56%	1,56%	
ΣΥΝΟΛΟ			577.350,00	7,52%	7,49%	5,56%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	40.000	5,100	204.000,00	2,66%	2,65%	
ΣΥΝΟΛΟ			204.000,00	2,66%	2,65%	3,29%
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
MEDITERRA Α.Ε. (ΚΟ)	123.231	0,743	91.560,63	1,19%	1,19%	
FOODLINK ΑΒΕΕ	3.152	3,100	9.771,20	0,13%	0,13%	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	99.250	4,470	443.647,50	5,78%	5,76%	
ΣΥΝΟΛΟ			544.979,33	7,10%	7,08%	8,72%
ΜΗ ΜΕΤΑΛ/ΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΑ						
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	7.890	13,960	110.144,40	1,43%	1,43%	
ΣΥΝΟΛΟ			110.144,40	1,43%	1,43%	2,41%
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	42.000	5,970	250.740,00	3,26%	3,25%	
ΣΥΝΟΛΟ			250.740,00	3,26%	3,25%	2,60%
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	65.000	5,400	351.000,00	4,57%	4,56%	
ΣΥΝΟΛΟ			351.000,00	4,57%	4,56%	7,09%
ΔΥΝΑΤΗΡΙΑ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	30.000	7,400	222.000,00	2,89%	2,88%	
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	50.000	8,300	415.000,00	5,40%	5,39%	
ΣΥΝΟΛΟ			637.000,00	8,29%	8,27%	5,53%
ΥΔΡΕΥΣΗ						
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	47.500	5,200	247.000,00	3,22%	3,21%	
Ε.Υ.Δ.Θ. Α.Ε. (ΚΟ)	71.000	6,050	429.550,00	5,59%	5,58%	
ΣΥΝΟΛΟ			676.550,00	8,81%	8,79%	7,53%
ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ						
ΟΛΘ Α.Ε. (ΚΟ)	8.825	22,800	201.210,00	2,62%	2,61%	
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	28.500	16,920	482.220,00	6,28%	6,26%	
ΣΥΝΟΛΟ			683.430,00	8,90%	8,87%	5,95%
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
PROFILE ΑΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	151.000	0,787	118.837,00	1,55%	1,54%	
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	87.000	2,670	232.290,00	3,02%	3,02%	
ΣΥΝΟΛΟ			351.127,00	4,57%	4,56%	4,20%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ						
FOLLI-FOLLIE GROUP	10.000	12,920	129.200,00	1,68%	1,68%	
ΣΥΝΟΛΟ			129.200,00	1,68%	1,68%	1,92%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	28.000	9,790	274.120,00	3,57%	3,56%	
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	95.000	3,290	312.550,00	4,07%	4,06%	
ΣΥΝΟΛΟ			586.670,00	7,64%	7,62%	5,98%
ΔΙΑΦΟΡΕΣ						
ΕΠΕΞΕΛΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	110.300	2,640	291.192,00	3,79%	3,78%	
ΣΥΝΟΛΟ			291.192,00	3,79%	3,78%	5,01%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	50.000	5,890	294.500,00	3,83%	3,82%	
ΣΥΝΟΛΟ			294.500,00	3,83%	3,82%	2,76%
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ						
ΝΗΡΕΥΣ (ΚΑ)	108.110	0,691	74.704,01	0,97%	0,97%	
ΣΥΝΟΛΟ			74.704,01	0,97%	0,97%	0,00%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLOSS Α.Ε. (ΚΟ)	45.006	5,270	237.181,62	3,09%	3,08%	
DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	39.662	1,510	59.889,62	0,78%	0,78%	
ΣΥΝΟΛΟ			297.071,24	3,87%	3,86%	3,42%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
KORPES Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	26.500	4,000	106.000,00	1,38%	1,38%	
ΣΥΝΟΛΟ			106.000,00	1,38%	1,38%	1,57%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΥΡΩΧΧ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	7.960	3,550	28.258,00	0,37%	0,37%	
ΣΥΝΟΛΟ			28.258,00	0,37%	0,37%	0,50%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ						
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ	28.096	0,525	14.750,40	0,19%	0,19%	
ΣΥΝΟΛΟ			14.750,40	0,19%	0,19%	0,52%
ΠΟΤΟΠΟΙΑ						
			0,00%	0,00%	0,00%	6,87%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.			6.912.736,38	90,00%	89,75%	91,07%
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ						
SOCIETE SEN ACCEPTANCE SCP 18/01/16	1.000	26,100	26.100,00	0,34%	0,34%	
ΣΥΝΟΛΟ			26.100,00	0,34%	0,34%	0,50%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ			6.938.836,38	90,34%	90,09%	91,57%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΛΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	21.937,28				
ΠΡΟΕΣΤΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	696.823,04	718.760,32	9,36%	9,33%	7,81%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	44.728,07	44.728,07	0,58%	0,58%	1,03%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		116,12	0,01%	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		7.702.440,89	100,29%	100,00%	100,41%
ΜΕΙΟΝ :					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΟΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	16.650,23				
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	5.565,60	(22.215,83)	(0,29%)		0,41%
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
(ΜΕΡΙΔΙΑ 10.692.264,537 X 0,7183 €)		7.680.225,06	100,00%		100,00%

Α.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΤΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ
	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΚΑΘΑΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΚΑΘΑΡΟΥ
		ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
		31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	6.938.836,38	90,34%	90,09%	91,57%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	718.760,32	9,36%	9,33%	7,81%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	44.728,07	0,58%	0,58%	1,03%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	116,12	0,01%	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.702.440,89	100,29%	100,00%	100,41%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(22.215,83)	(0,29%)		0,41%
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.680.225,06	100,00%		100,00%
(ΜΕΡΙΔΙΑ 10.692.264,537 X 0,7183 €)				

**Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ,
ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2012 - 31.12.2012)**

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2011	9.667.902,402	11.465.008,61
ΠΛΕΟΝ:		
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2012 έως 31/12/2012	1.108.705,007	1.087.296,80
ΜΕΙΟΝ:		
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2012 έως 31/12/2012	(84.342,872)	(112.576,45)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ 31/12/2012	10.692.264,537	12.439.728,96

II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2012 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ		7.680.225,06
ΜΕΙΟΝ:		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2012 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ		(10.881.926,04)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2012 (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ)		(3.201.700,98)

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01- 31/12/2012)

	ΕΥΡΩ	
ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	130.544,05	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.141,44	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	130,40	138.815,89
ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ		
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	116.348,33	
ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	7.563,42	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	5.781,00	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	6.566,55	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	14.814,21	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.930,63	161.004,14
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΣΟΔΩΝ		(22.188,25)
ΠΛΕΟΝ		
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	75.982,11	75.982,11
ΜΕΙΟΝ		
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	1.611.596,78	(1.611.596,78)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 31/12/2012		(1.557.802,92)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2012		
(ΜΕΡΙΔΙΑ 10.692.264,537 X 0,7183 €)		7.680.225,06

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

ΕΥΡΩ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

(1.557.802,92)

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(1.557.802,92)

Δ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2010	ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2012
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (EURO)	9.097.572,52	4.817.532,31	7.680.225,06
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	9.596.979,151	9.667.902,402	10.692.264,537
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΙΟ (EURO)	0,9480	0,4983	0,7183

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (περιλαμβάνεται και η Εναλλακτική Αγορά) μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2012.
- Οι προθεσμιακές καταθέσεις φέρονται στην αξία κτήσης τους πλέον των δουλευμένων τόκων τους έως 31/12/2012, οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2012.
- Τα Ομόλογα Εξωτερικού 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 έκδοσης τους κατά την 31/12/2012 - (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 συσσωδώς συναφούς μέσου.
- Στη χρήση 2012 η Εταιρία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών των μετοχών του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, στις οποίες έκρινε σκόπιμο και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου (άρθρο 6, παρ. 4 του Κώδικα Δεοντολογίας).
- Στις 31/07/2012 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση του αμοιβαίου κεφαλαίου Attica Marathon Μετοχικό Εσωτερικού από το Αττικής Αμοιβαίο Κεφαλαίο Μετοχικό Εσωτερικού.
- Ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σημαντικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου σε μετοχικούς τίτλους εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης και επιλεκτικά σε μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Επιτρέπεται η επένδυση σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σε μετοχικές αξίες εξωτερικού.

**Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Κ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2012
(άρθρο 61 § 8 Ν. 4099/2012)**

Τα ποσοστά επένδυσης του ΟΣΕΚΑ σε Ομίλους Εταιριών ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού.
Οι επενδύσεις σε Ομίλους Εταιριών την 31.12.2012 είχαν ως εξής:

	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ATTICA BANK	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	2,85%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	9,07%
ΣΥΝΟΛΟ	11,92%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ HSBC	0,28%

**ΣΤ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2012 - 31/12/2012
(Άρθρο 9 παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΚ)**

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ **2,061%**

**Ζ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) & ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.Χ.)
(απόφαση Ε.Κ. 8/335/6.4.05, άρθρο 4)**

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ **2,51%**
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ **63,22%**

Ο Δ.Σ.Ε. ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το μέσο όρο του ενεργητικού του εν λόγω ΟΣΕΚΑ για τη χρήση του 2012. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος περιλαμβάνονται η αμοιβή διαχείρισης της ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, η προμήθεια Θεματοφυλακής, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το Ν.4099/12 που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση του 2012 καθώς επίσης και τα έξοδα της ίδιας χρήσης που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ο Δ.Ε.Χ. ορίζεται ως το άθροισμα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ μείον το άθροισμα της συνολικής αξίας των μεριδιών του ΟΣΕΚΑ που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράστηκαν από το ΟΣΕΚΑ, προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, για τη χρήση 01/01-31/12/2012.

ΑΘΗΝΑ , 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΡΧΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΣΠΑΛΑΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ