

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 28η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 28.06.2013)

[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 ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.06.2013	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.06.2013	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 29.06.2012
	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ				
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	20.000	2,500	50.000,00	0,61%	0,61%	
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	320.000	0,430	137.600,00	1,68%	1,67%	
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	55.714	0,425	23.678,45	0,29%	0,29%	
ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΤΤΙΚΑ BANK	1.058.566	0,425	449.890,55	5,50%	5,47%	
ΣΥΝΟΛΟ			661.169,00	8,08%	8,04%	11,35%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	60.000	5,980	358.800,00	4,39%	4,36%	
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	80.000	2,200	176.000,00	2,15%	2,14%	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	65.000	2,180	141.700,00	1,73%	1,72%	
ΣΥΝΟΛΟ			676.500,00	8,27%	8,22%	5,44%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	105.000	6,000	630.000,00	7,70%	7,66%	
ΣΥΝΟΛΟ			630.000,00	7,70%	7,66%	1,24%
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
ΜΕΔΙΤΕΡΡΑ Α.Ε. (ΚΟ)	123.231	0,800	98.584,80	1,21%	1,20%	
FOODLINK ΑΕΒΕ	2.800	3,000	8.400,00	0,10%	0,10%	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	80.000	4,410	352.800,00	4,31%	4,29%	
ΣΥΝΟΛΟ			459.784,80	5,62%	5,59%	7,23%
ΜΗ ΜΕΤΑΛ/ΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΑ						
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	14.000	13,360	187.040,00	2,29%	2,27%	
ΣΥΝΟΛΟ			187.040,00	2,29%	2,27%	2,01%
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	25.000	7,600	190.000,00	2,32%	2,31%	
ΣΥΝΟΛΟ			190.000,00	2,32%	2,31%	2,41%
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	55.000	6,430	353.650,00	4,32%	4,30%	
ΣΥΝΟΛΟ			353.650,00	4,32%	4,30%	6,66%
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	35.000	7,030	246.050,00	3,01%	2,99%	
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	40.000	7,310	292.400,00	3,58%	3,55%	
ΣΥΝΟΛΟ			538.450,00	6,59%	6,54%	5,59%
ΥΔΡΕΥΣΗ						
Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	47.500	6,000	285.000,00	3,48%	3,46%	
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ)	55.031	5,750	316.428,25	3,87%	3,85%	
ΣΥΝΟΛΟ			601.428,25	7,35%	7,31%	7,30%
ΒΟΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ						
ΟΛΘ Α.Ε. (ΚΟ)	8.825	24,360	214.977,00	2,63%	2,61%	
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	23.364	17,800	415.879,20	5,08%	5,05%	
ΣΥΝΟΛΟ			630.856,20	7,71%	7,66%	6,72%
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ						
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	151.000	1,220	184.220,00	2,25%	2,24%	
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	87.000	2,860	248.820,00	3,04%	3,02%	
ΣΥΝΟΛΟ			433.040,00	5,29%	5,26%	5,42%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ						
FOLLI-FOLLIE GROUP	10.000	15,700	157.000,00	1,92%	1,91%	
ΣΥΝΟΛΟ			157.000,00	1,92%	1,91%	0,70%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	23.000	9,900	227.700,00	2,78%	2,77%	
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	90.677	2,910	263.870,07	3,23%	3,20%	
ΣΥΝΟΛΟ			491.570,07	6,01%	5,97%	6,52%
ΔΙΑΦΟΡΕΣ						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	110.300	2,640	291.192,00	3,56%	3,54%	
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	11.750	3,050	35.837,50	0,44%	0,43%	
ΣΥΝΟΛΟ			327.029,50	4,00%	3,97%	5,80%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	45.000	6,900	310.500,00	3,80%	3,77%	
ΣΥΝΟΛΟ			310.500,00	3,80%	3,77%	1,36%
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ						
ΝΗΡΕΥΣ (ΚΑ)	108.110	0,473	51.136,03	0,63%	0,62%	
ΣΥΝΟΛΟ			51.136,03	0,63%	0,62%	1,14%
ΚΑΠΟΤΟΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	100.000	1,250	125.000,00	1,53%	1,52%	
ΣΥΝΟΛΟ			125.000,00	1,53%	1,52%	0,00%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
FRIGOGLOSS Α.Ε. (ΚΟ)	46.006	5,050	232.330,30	2,84%	2,82%	
DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	39.662	1,360	53.940,32	0,66%	0,65%	
ΣΥΝΟΛΟ			286.270,62	3,50%	3,47%	4,31%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΚΟΡΦΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	26.500	2,880	76.320,00	0,93%	0,93%	
ΣΥΝΟΛΟ			76.320,00	0,93%	0,93%	1,87%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	7.960	3,500	27.860,00	0,34%	0,34%	
ΣΥΝΟΛΟ			27.860,00	0,34%	0,34%	0,51%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ						
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ	28.096	0,990	27.815,04	0,34%	0,34%	
ΣΥΝΟΛΟ			27.815,04	0,34%	0,34%	0,34%
ΠΟΤΟΠΟΙΑ						
				0,00%	0,00%	7,25%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.			7.242.419,51	88,54%	88,00%	91,17%
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ ΕΣ/ΚΟΥ			32.512,50	0,40%	0,40%	0,00%
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
WARRANTS ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ						
WARRANTS ALPHA BANK	170.000	0,715	121.550,00	1,49%	1,48%	
ΣΥΝΟΛΟ			121.550,00	1,49%	1,48%	0,00%
ΠΡΟΕΙΡΑΦΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΑΜΚ	50.000	1,000	50.000,00	0,61%	0,61%	
ΣΥΝΟΛΟ			50.000,00	0,61%	0,61%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			7.446.482,01	91,04%	90,49%	91,17%

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΛΟΙΠΕΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ					
COCA COLA HBC AG	12.000	17.590	211.080,00	2,58%	2,57%
ΣΥΝΟΛΟ			211.080,00	2,58%	2,57%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
			211.080,00	2,58%	2,57%
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ					
ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ					
SOCIETE SEN ACCERTANCE ZCP 18/01/16	1.000	21,960	21.960,00	0,27%	0,27%
ΣΥΝΟΛΟ			21.960,00	0,27%	0,27%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ					
			7.679.522,01	93,89%	93,33%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΨΗΦΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ		240,95			
		<u>490.294,91</u>	490.535,86	6,00%	5,96%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ		58.101,70	58.101,70	0,71%	0,71%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
			17,71	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
			8.228.177,28	100,60%	100,00%
ΜΕΙΩΝ :					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ		42.216,89			
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ		<u>6.662,55</u>	(48.879,44)	(0,60%)	(0,33%)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
(ΜΕΡΙΑΔΙΑ 11.010.830,706 Χ 0,7428 €)					
			8.179.297,84	100,00%	100,00%

Α.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΤΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΚΑΘΑΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΚΑΘΑΡΟΥ
		ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
		28.06.2013	28.06.2013	29.06.2012
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	7.679.522,01	93,89%	93,33%	91,53%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	490.535,86	6,00%	5,96%	8,02%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	58.101,70	0,71%	0,71%	0,78%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17,71	0,00%	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.228.177,28	100,60%	100,00%	100,33%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(48.879,44)	(0,60%)		0,33%
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.179.297,84	100,00%		100,00%
(ΜΕΡΙΑΔΙΑ 11.010.830,706 Χ 0,7428 €)				

**Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΑΔΙΩΝ,
ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2013 - 28.06.2013)**

	ΜΕΡΙΑΔΙΑ	ΕΥΡΩ
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΑΔΙΟΥΧΩΝ		
ΜΕΡΙΑΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2012	10.692.264,537	10.881.926,04
ΠΛΕΟΝ: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2013 έως 28/06/2013	400.548,434	293.792,40
ΜΕΙΩΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2013 έως 28/06/2013	<u>(81.982,265)</u>	<u>(58.396,36)</u>
ΜΕΡΙΑΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ 28/06/2013	11.010.830,706	11.117.322,08
II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 28/06/2013 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ		8.179.297,84
ΜΕΙΩΝ: ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 28/06/2013 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ		<u>(9.522.310,27)</u>
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 28/06/2013 (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΩΤΩΝ ΑΞΙΩΝ)		(1.343.012,43)
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01- 28/06/2013)		
ΠΡΟΣΩΔΟΙ		
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	59.166,70	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.791,61	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	<u>68,80</u>	<u>68.027,11</u>
ΜΕΙΩΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ		
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	77.999,24	
ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	5.079,94	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.722,00	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	5.868,42	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	9.843,46	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	<u>76,56</u>	<u>100.589,62</u>
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΣΩΔΩΝ		(32.562,51)
ΠΛΕΟΝ		
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	166.411,69	<u>166.411,69</u>
ΜΕΙΩΝ		
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	1.728.860,99	<u>(1.728.860,99)</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 28/06/2013		(1.595.011,81)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 28/06/2013 (ΜΕΡΙΑΔΙΑ 11.010.830,706 Χ 0,7428 €)		8.179.297,84

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (περιλαμβάνεται και η Εναλλακτική Αγορά) καθώς και των warrants έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28/06/2013.
2. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28/06/2013. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συναδριαστών των Χρηματιστηρίων.

προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.

3. Οι προθεσμιακές καταθέσεις φέρονται στην αξία κτήσης τους πλέον των δουλευμένων τόκων τους έως 28/06/2013, οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-28/06/2013.
4. 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 έκδοσής τους κατά την 28/06/2013 - (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 ουσιαστικά συναιρούς μέσου.
5. Η Εταιρία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών των μετοχών του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, στις οποίες έκανε σκόπιμο και άσκηση στα δικαιώματα ψήφου (άρθρο 6, παρ. 4 του Κώδικα Δεοντολογίας).
6. Ο ΟΣΕΚΑ επένδυσε 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 μετοχές αξίες εξωτερικού.

Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Κ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 28/06/2013 (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 28/06/2013 είχαν ως εξής:

	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	5,79%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	5,99%
ΣΥΝΟΛΟ	11,78%

Δ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2013 -28/06/2013 (Άρθρο 9 παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	6,191%
-----------------------------------	--------

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

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	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 ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, η προμήθεια Θεματοφυλακής, η αμοιβή των αρκωτών ηλεκτρικών, τα έξοδα των προβλεπόμενων δημοσυστάσεων 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 μεριδωχών 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 μεριδίων του ΟΣΕΚΑ που διατέθηκαν σε επενδύσεις ή εξαγοράστηκαν από το ΟΣΕΚΑ, προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, για τη χρήση 01/01-31/12/2012.

ΑΘΗΝΑ, 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Ο ΔΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΡΧΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδωχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ελέγχσαμε την ανωτέρω Έξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ή Έκθεση Διαχειρίσεως) «ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» της περιόδου από 1^η Ιανουαρίου έως 30^η Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περίοδο του «ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίτριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η Διοίκηση της Διαχειρίτριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανόμιμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οργανισμοί ολλοκλητών 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 ΕΠΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές διαδικασίες που η Διοίκηση της Διαχειρίτριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένη από ουσιαστική ανακριβεία 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 έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιαστική ανακριβεία.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ηλεκτρονικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιαστικής ανακριβείας 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 ηλεκτρονικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών της Διαχειρίτριας 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 ηλεκτρονικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1^η Ιανουαρίου έως 30^η Ιουνίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιαστική 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 ΕΠΤΕ.

Αθήνα 30 Αυγούστου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΣΟΛ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Crowe Horwath

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΛΑΖΑΡΟΥ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 13721
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέστη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125