

ΑΤΤΙΚΑ REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/03/2012

A Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ Ε.Τ.Ε.				80.829,81
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/03-02/04/12, ΕΘΝΙΚΗ				39.412,71
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-04/04/12, ΑΤΤΙΚΑ				60.715,40
<b>Σύνολο I.1.</b>				<b>180.957,92</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο I.2.</b>				<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>Σύνολο I.3.</b>				<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>				
<b>Σύνολο</b>				<b>0,00</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες				
<b>Σύνολο</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο I.4.</b>				<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο I.5.</b>				
<b>6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο I.6.</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>				<b>180.957,92</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
<b>Σύνολο II.1.</b>				<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο II.2.</b>				<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>Σύνολο II.3.</b>				<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HN5C6	4.000	11,08	44.320,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO	FR0000124711	300	149,95	44.985,00
KLEPIERRE	FR0000121964	1.500	26,00	39.000,00
FONCIERE DES REGIONES	FR0000064578	600	60,23	36.138,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΑΝΟ (EURO)				
BENI STABILI SPA	IT0001389631	12.442	0,45	5.598,90
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)				
CORIO NV	NL0000288967	700	39,550	27.685,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)				
SEGR0	GB00B5ZNI1N88	6.000	2.8156850	16.894,11
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB0031809436	6.000	8,6641083	51.984,65
HAMMERSON PLC	GB0004065016	5.000	4,9838120	24.919,06
BIG YELLOW GROUP PLC	GB0002869419	5.000	3,4056840	17.028,42
BRITISH LAND	GB0001367019	6.000	5,7548867	34.529,32
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
PROLOGIS	US74340W1036	1.785	26,9691541	48.139,94
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	800	55,3833500	44.306,68
VORNADO REALTY TRUST	US9290421091	516	63,0428295	32.530,10
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	1.000	54,7544200	54.754,42
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	1.000	78,6088600	78.608,86
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	700	109,0745714	76.352,20
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	HK0001000014	3.000	9,6716633	29.014,99
SINO LAND CO	HK0083000502	22.000	1,1956995	26.305,39
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)				
WESTFIELD GROUP		2.000	6,8790900	13.758,18
<b>Σύνολο</b>				<b>746.853,22</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες				
<b>Σύνολο</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο II.4.</b>				<b>746.853,22</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
SHARES TRUST ISHARES FTSE (USD)	US4642884898	3.000,00	21,5184200	64.555,26
<b>Σύνολο II.5.</b>				<b>64.555,26</b>
<b>6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο II.6.</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>				<b>811.408,48</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>992.366,40</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>				<b>16.326,51</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1.008.692,91</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>				
Σύνολο III.1.				
<b>2 Options (3)</b>				
Σύνολο III.2.				
<b>3 Warrants</b>				
Σύνολο III.3.				
<b>4 Stock Repos</b>				
Σύνολο III.4.				
<b>5 Forwards</b>				
Σύνολο III.5.				
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>				
Σύνολο III.6.				
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>				
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)</b>				
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>				
Σύνολο IV.1.				
<b>2 Options (3)</b>				
Σύνολο IV.2.				
<b>3 Warrants</b>				
Σύνολο IV.3.				
<b>4 Stock Repos</b>				
Σύνολο IV.4.				
<b>5 Forwards</b>				
Σύνολο IV.5.				
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>				
Σύνολο IV.6.				
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>				

Αθήνα , 10/04/2012

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ