

**ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/03/2012**  
 Α Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αρμολαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχιο	Τμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>							
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ ΕΤΕ							67.900,17
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ HSBC							135,42
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 04/01-03/04/12, ΑΤΤΙΚΑ							621.254,99
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 08/02-09/04/12, ΑΤΤΙΚΑ							551.949,42
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/02-29/05/12, ΑΤΤΙΚΑ							356.861,11
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/02-01/06/12, ΠΕΙΡΑΙΩΣ							603.028,80
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 13/03-14/05/12, ΑΤΤΙΚΑ							444.594,80
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 21/03-20/04/12, ΠΕΙΡΑΙΩΣ							496.621,91
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 21/03-22/05/12, ΑΤΤΙΚΑ							622.799,35
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/03-04/04/12, ΠΕΙΡΑΙΩΣ							377.340,73
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/03-02/04/12, ΕΘΝΙΚΗ							220.630,18
<b>Σύνολο I.1.</b>							<b>4.363.116,88</b>
<b>2 Μέσα Χρηματοαγοράς</b>							
<b>Σύνολο I.2.</b>							<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>							
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/23, 2,00%	GR0128010676		Composite CCC+	555,00		23,89	13.258,95
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/23, 2,00%							51,56
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/24, 2,00%	GR0128011682		Composite CCC+	555,00		22,48	12.476,40
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/24, 2,00%							51,56
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/25, 2,00%	GR0128012698		Composite CCC+	555,00		21,80	12.099,00
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/25, 2,00%							51,56
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/26, 2,00%	GR0128013704		Composite CCC+	555,00		20,84	11.566,20
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/26, 2,00%							51,56
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/27, 2,00%	GR0128014710		Composite CCC+	555,00		19,52	10.833,60
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/27, 2,00%							51,56
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/28, 2,00%	GR0133006198		Composite CCC+	592,00		18,80	11.129,60
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/28, 2,00%							54,99
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/29, 2,00%	GR0133007204		Composite CCC+	592,00		19,05	11.277,60
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/29, 2,00%							54,99
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/30, 2,00%	GR0133008210		Composite CCC+	592,00		18,91	11.194,72
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/30, 2,00%							54,99
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/31, 2,00%	GR0133009226		Composite CCC+	592,00		18,96	11.224,32
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/31, 2,00%							54,99
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/32, 2,00%	GR0133010232		Composite CCC+	592,00		18,52	10.963,84
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/32, 2,00%							54,99
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/33, 2,00%	GR0138005716		Composite CCC+	592,00		17,85	10.567,20
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/33, 2,00%							54,99
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/34, 2,00%	GR0138006722		Composite CCC+	592,00		18,11	10.721,12
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/34, 2,00%							54,99
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/35, 2,00%	GR0138007738		Composite CCC+	592,00		17,48	10.348,16
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/35, 2,00%							54,99
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/36, 2,00%	GR0138008744		Composite CCC+	592,00		18,10	10.715,20
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/36, 2,00%							54,99
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/37, 2,00%	GR0138009759		Composite CCC+	592,00		18,05	10.685,60
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/37, 2,00%							54,99
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/38, 2,00%	GR0138010765		Composite CCC+	592,00		18,02	10.667,84
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/38, 2,00%							54,99
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/39, 2,00%	GR0138011771		Composite CCC+	592,00		17,07	10.105,44
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/39, 2,00%							54,99
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/40, 2,00%	GR0138012787		Composite CCC+	592,00		17,78	10.525,76
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/40, 2,00%							54,99
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/41, 2,00%	GR0138013793		Composite CCC+	592,00		18,08	10.703,36
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/41, 2,00%							54,99
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/42, 2,00%	GR0138014809		Composite CCC+	592,00		18,65	11.040,80
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/42, 2,00%							54,99
ΟΕΔ 24/02/12-15/10/42	GRR0000000010		S&P CCC	11.655,00		0,35	4.079,25
<b>Σύνολο I.3.</b>							<b>227.266,61</b>
<b>4 Μετοχές</b>							
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ							
<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 Αρμολαία Κεφάλαια</b>							
<b>Σύνολο I.5.</b>							<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Σωληστικών Επενδύσεων</b>							
<b>Σύνολο I.6.</b>							<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)</b>							<b>4.590.383,49</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>							
<b>Σύνολο II.1.</b>							<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματοαγοράς</b>							
<b>Σύνολο II.2.</b>							<b>0,00</b>
<b>Ομολογίες</b>							
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
TELEFONICA EMISIONES 02/02/06-02/02/16, 4,375%	XS0241946630		Composite BBB+	5.000,00		102,84	514.200,00
STATOILHYDRO ASA 11/03/09-11/03/15, 4,375%	XS0416848363		Composite AA-	5.000,00		109,16	545.800,00
PTAN GLOBAL FINANCE PLC 30/09/09-30/07/13, 6,90%	XS0441356986		S & P BB-	4.000,00		91,00	364.000,00
CLARIANT 06/04/06-05/04/13, 4,375%	XS0249417014		Composite BB+	5.000,00		102,44	512.200,00
Κ.Τ. CLARIANT 06/04/06-05/04/13, 4,375%							17.571,72
<b>ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%	DE0001135283		Composite AAA	20.000,00		109,22	2.184.400,00
BUNDESOBLIGATION OBL 28/09/07-12/10/12, 4,25%	DE0001141513		Composite AAA	5.000,00		102,18	510.900,00
BUNDESOBLIGATION 18/03/08-12/04/13, 3,50%	DE0001141521		Composite AAA	5.000,00		103,43	517.150,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14, 4,25%	DE0001135242		Composite AAA	15.000,00		107,12	1.606.800,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 15/07/04-15/07/15, 3,50%	AT0000386198		Composite AAA	10.000,00		108,09	1.080.900,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 04/01/09-04/01/20, 3,25%	DE0001135390		Composite AAA	10.000,00		113,35	1.133.500,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%	DE0001135424		Composite AAA	10.000,00		107,15	1.071.500,00
EFSS 12/01/12-04/02/15, 1,625%	EU000A1G0AE8		Composite AA+	10.000,00		101,27	1.012.700,00
Κ.Τ. EFSS 12/01/12-04/02/15, 1,625%							845,70
EFSS 12/03/12-12/03/13, 0,40%	EU000A1G0AF5		Composite AA+	2.775,00		99,70	276.667,50
EFSS 12/03/12-12/03/14, 1,00%	EU000A1G0AG3		Composite AA+	2.775,00		99,84	277.056,00
AUSTRALIAN 15/06/10-15/06/16, 4,75%	AU3TB0000077		Composite AAA	5.000,00		81,59	407.954,19
Κ.Τ. AUSTRALIAN 15/06/10-15/06/16, 4,75%							1.616,55
<b>ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/09/09-17/09/12, 3,875%	XS0451674617	callable 24/06/12 3m euribor+250bps	Composite CCC	10.000,00		96,83	968.300,00
ΑΤΤΙΚΑ FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 3,317%	XS0215582148		Moody's Ca	15.000,00		62,80	942.000,00
<b>Σύνολο II.3.</b>							<b>13.946.061,66</b>
<b>4 Μετοχές</b>							
<b>Σύνολο</b>							<b>0,00</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες							
<b>Σύνολο</b>							<b>0,00</b>
<b>Σύνολο II.4.</b>							<b>0,00</b>
<b>5 Αρμολαία Κεφάλαια</b>							
<b>Σύνολο II.5.</b>							<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Σωληστικών Επενδύσεων</b>							
<b>Σύνολο II.6.</b>							<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>							<b>13.946.061,66</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>							<b>18.536.445,15</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>							<b>183.080,73</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>18.719.525,88</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο III.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο III.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο III.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο III.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο III.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο III.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>BUND JUNE 12</b>				-10,00	138,49	-1.384.900,00
<b>Σύνολο IV.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο IV.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο IV.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο IV.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο IV.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						

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. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 30/03/2012 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων)  
 Τα Ομολογία 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), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων, iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους κατά την 30/03/2012 - (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 ομοειδούς συναφούς μέσου.

Αθήνα, 10/04/2012

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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