



Σύνθετη Ενεργητική Αμοιβή Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόθετος Οριστικός Όρος	Πιστολητική Αξιόθμιση	Ταράχα	Τμήτ Τελειωτός Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελειωτός Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΙΓΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
1. Futures (ΣΜΕ)(2)						
Σύνολο III.1						
2. Options (3)						
Σύνολο III.2						
3. Warrants						
Σύνολο III.3						
4. Stock Repos						
Σύνολο III.4						
5. Forwards						
Σύνολο III.5						
6. Άλλα Παράγωγα						
Σύνολο III.6						
Σύνολο Εκκρεσίων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)						
<b>IV ΠΑΡΑΓΙΓΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>						
1. Futures (ΣΜΕ)(2)						
BUND JUN 12				-5,00	138,49	-692.450,00
Σύνολο IV.1						
2. Options (3)						
Σύνολο IV.2						
3. Warrants						
Σύνολο IV.3						
4. Stock Repos						
Σύνολο IV.4						
5. Forwards						
Σύνολο IV.5						
6. Άλλα Παράγωγα						
Σύνολο IV.6						
Σύνολο Εκκρεσίων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)-(IV)						

Σημείωση : 1. Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολόγηση πιστολητικής ικανότητας του Bloomberg (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστολητικών βαθμολογιών των επιμέρους οίκων πιστολητικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστολητική βαθμολογία (Moody's,S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Α. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 30/03/2012 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων). Τα Ομόλογα Εξωτερικού καθώς και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδότων που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια που εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην ελόγη 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 ομολόγων για το οποίο δεν υπάρχει ενεργός αγορά, η ελόγη αξία του καθορίζεται με τη χρήση τεχνικής εκτίμησης, που χρησιμοποιεί η εταιρία και η οποία βασίζεται στην μέθοδο αναφοράς στην τρέχουσα ελόγη αξία ενός ομοειδούς συναφούς μέσου.

Αθήνα, 10/04/2012

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ