

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/03/2012

Α Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ				240,58
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ				6.759,49
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ HSBC				71.696,33
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/03-03/04/12, ΑΤΤΙΚΑ				310.185,56
Σύνολο I.1.				388.881,96
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003013000	140.000,00	1,920	268.800,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006	140.000,00	0,978	136.920,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001013002	340.000,00	0,224	76.160,00
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323013003	70.000,00	0,615	43.050,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ)	CY000010011	116.666,00	0,461	53.783,03
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	65.000,00	2,980	193.700,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	80.000,00	1,190	95.200,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	50.000,00	3,190	159.500,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231,00	0,825	101.665,58
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003015	4.250,00	3,630	15.427,50
ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	94.250,00	2,710	255.417,50
ΑΕΤ ΠΠΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	10.000,00	13,850	138.500,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	38.000,00	3,660	139.080,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	60.000,00	7,270	436.200,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	51.000,00	6,100	311.100,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	50.000,00	4,160	208.000,00
ΕΥΔΑΦ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	65.000,00	4,170	271.050,00
ΟΛΘ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS427003009	6.825,00	11,740	80.125,50
ΟΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	26.000,00	10,550	274.300,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	141.000,00	0,548	77.268,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	87.000,00	2,080	180.960,00
FOLLI-FOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	9.000,00	7,800	70.200,00
COCA-COLA ΕΕΕ (ΚΑ)	GRS104003009	15.000,00	14,350	215.250,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	33.000,00	7,200	237.600,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	90.000,00	1,700	153.000,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	100.100,00	2,690	269.269,00
ΑΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	35.000,00	3,350	117.250,00
FRIGOGLOSS ΑΕ (ΚΟ)	GRS346153000	35.000,00	4,920	172.200,00
DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662,00	1,510	59.889,62
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ	GRS494003007	23.500,00	3,750	88.125,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960,00	3,000	23.880,00
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ	GRS504003005	28.096,00	0,810	22.757,76
Σύνολο				4.945.628,49
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				4.945.628,49
Σύνολο I.4.				4.945.628,49
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
4 Stock Repos				
Σύνολο III.4.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)				5.334.510,45
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο II.2.				0,00
3 Ομολογίες				
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/2016	XS0476290803	1.000,00	26,31	26.310,00
Σύνολο II.3.				26.310,00
4 Μετοχές				
Σύνολο II.4.				0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				26.310,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				5.360.820,45
Απατήσεις - Υποχρεώσεις				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.344.820,93

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1	Futures (ΣΜΕ) (2)				
	Σύνολο III.1.				0,00
2	Options (3)				
	Σύνολο III.2.				
3	Warrants				
	Σύνολο III.3.				
4	Stock Repos				
	Σύνολο III.4.				0,00
5	Forwards				
	Σύνολο III.5.				
6	Λοιπά Παράγωγα				
	Σύνολο III.6.				
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				0,00
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)					
1	Futures (ΣΜΕ) (2)				
	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	Λοιπά Παράγωγα				
	Σύνολο IV.6.				
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				0,00

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