

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ \*  
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/06/2012  
 Β Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οριστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεράτσια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΦΕΣ ΕΤΕ						0,11
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06-03/07/12 ΠΕΡΑΠΟΣ						27.262,93
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-03/07/12, ΑΤΤΙΣΑ						61.264,97
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΦΕΣ ΑΤΤΙΣΑ USD						117.749,61
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΦΕΣ ΓΕΝΙΚΗ USD						181,15
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>206.458,77</b>
<b>2 Μέσα Χρηματοαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>						
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΗΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR000000010		S&P CCC	4.252,00	0,43	1.828,36
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>1.828,36</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ</b>						
<b>Σύνολο</b>						
Μετοχές μη Εισηγμένες						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>208.287,13</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>3 Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>						
<b>Σύνολο</b>						0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR</b>						
LUXOR ETF EUROMITS GLOBAL IG	FR0010028860			640	137,760	88.166,40
EASYETF IBOXX LG SOV GLOBAL	FR0010276949			960	181,270	174.019,20
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	DE000A0LGDQ2			1.150	151,210	173.891,50
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			550	160,660	88.363,00
UBS D EUROINVEST IMMOBILIEN	DE0009772616			6.500	13,500	87.750,00
EASYETF S+P GSCI	LU0203243414			5.300	33,430	177.179,00
<b>Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD</b>						
SPDR BARCLAYS CAPITAL INTL D	US78464A5166			3.900	46,9658462	183.166,80
POWERSHARES EM MAR SOV DE PT	US73936T5737			3.900	22,8991256	89.306,59
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B	US9219378190			1.280	70,5480547	90.301,51
PIMCO TOTAL RETURN ETF	US72201R7750			1.060	83,7887170	88.816,04
ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX	US4642875565			1.675	103,2208119	172.894,86
POWERSHARES DB GOLD FUND	US73936B6065			2.050	43,8284341	89.848,29
<b>Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ JPY</b>						
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTO&TRA	JP3046610006			470	114,1515957	53.651,25
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>1.557.354,44</b>
<b>6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>1.557.354,44</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>1.765.641,57</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>4.577,77</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>1.770.219,34</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οριστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεράτσια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</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 Εξωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<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>						

\* Αλλαγή επωνυμίας και κατηγορίας από το ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 27/03/2012

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. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Α. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 29/06/2012 της Η.Α.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων)

Αθήνα , 12/07/2012

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ