

ΑΤΤΙΚΑ ΜΑΡΑΘΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/06/2012
B Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/06-02/07/12, ΠΕΙΡΑΙΩΣ				51.540,19
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-04/07/12, ΑΤΤΙΚΑ				45.312,02
Σύνολο I.1.				96.852,21
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ				
Σύνολο I.3.				0,00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ	GRS001013002	50.000,00	0,266	13.300,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	6.000,00	2,700	16.200,00
ΦΟΥΡΑΗΣ Α.Ε.	GRS096003009	6.000,00	1,030	6.180,00
ΕΛΛΑΚΤΟΡ Α.Ε.	GRS191213008	12.000,00	1,100	13.200,00
ΓΕΚ ΑΕ (ΚΟ)	GRS145003000	9.500,00	0,909	8.635,50
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	6.000,00	1,600	9.600,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	5.000,00	2,460	12.300,00
ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΟ)	GRS283003002	10.000,00	0,626	6.260,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	4.000,00	3,060	12.240,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	5.000,00	3,000	15.000,00
ΕΥΔΑΦ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	6.000,00	3,460	20.760,00
ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS427003009	2.000,00	10,990	21.980,00
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	2.500,00	9,600	24.000,00
ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS343313003	5.000,00	0,892	4.460,00
PROFIL E AEBE ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	10.000,00	0,455	4.550,00
FOLLI-FOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	4.000,00	5,650	22.600,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	5.000,00	6,850	34.250,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	10.000,00	1,370	13.700,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ	GRS495003006	8.000,00	1,260	10.080,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	10.200,00	2,800	28.560,00
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS228003006	2.000,00	4,890	9.780,00
ΝΗΡΕΥΣ (ΚΑ)	GRS234003002	20.000,00	0,345	6.900,00
FRIGOGLOSS ΑΕ (ΚΟ)	GRS346153000	5.000,00	4,240	21.200,00
ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	GRS494003007	3.000,00	3,850	11.550,00
Σύνολο				347.285,50
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				
Σύνολο I.4.				347.285,50
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				444.137,71
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				0,00
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά				
Σύνολο II.2.				0,00
3 Ομολογίες				
Σύνολο II.3.				0,00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες				
Σύνολο				0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				0,00
Σύνολο II.4.				0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				444.137,71
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				442.180,98

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
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 Λοιπά Παράγωγα				
Σύνολο III.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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)				

Αθήνα, 12/07/2012

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ