

**ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/06/2012**  
 9. Τέλος 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αρθροίων Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Οριστικός Όρος	Ποσοστιακή Αντιβάρθρωση (1)	Τεράζιο	Τμήη Τελευταίας Ημέρας Τραφήου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τραφήου	
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1. Ανάθεμα - Καταθέσεις</b>							
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΙΔΕΣ INSE</b>							
ΠΡΟΒΕΥΜΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 03/04/07/12, ΑΤΤΙΚΑ						100,577,67	
ΠΡΟΒΕΥΜΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 14/05/10/07/12, ΑΤΤΙΚΑ						627,622,85	
ΠΡΟΒΕΥΜΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 14/05/10/07/12, ΑΤΤΙΚΑ						449,472,29	
ΠΡΟΒΕΥΜΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 23/05/23/07/12, ΑΤΤΙΚΑ						628,591,38	
ΠΡΟΒΕΥΜΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/05/28/08/12, ΑΤΤΙΚΑ						366,551,85	
ΠΡΟΒΕΥΜΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 03/06/21/08/12, ΠΗΡΑΕΞ						611,995,24	
ΠΡΟΒΕΥΜΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 05/06/05/08/12, ΑΤΤΙΚΑ						600,954,29	
ΠΡΟΒΕΥΜΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/06/04/07/12, ΠΗΡΑΕΞ						379,732,28	
ΠΡΟΒΕΥΜΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06/03/07/12, ΠΗΡΑΕΞ						105,829,96	
ΠΡΟΒΕΥΜΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06/06/07/12, ΠΗΡΑΕΞ						507,704,81	
<b>Σύνολο 1.1</b>						<b>4.325.897,25</b>	
<b>2. Μηνια Νεμεταγγραφή</b>							
<b>Σύνολο 1.2</b>						<b>0,00</b>	
<b>3. Ομολογια</b>							
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΥΜΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
OEA 24/02/12-24/02/23 2,00%	GR0128010676		Composita	CCC	355,00	17,27	9.584,85
K.T. OEA 24/02/12-24/02/23 2,00%							11,56
OEA 24/02/12-24/02/24 2,00%	GR0128011682		Composita	CCC	355,00	15,42	8.558,10
K.T. OEA 24/02/12-24/02/24 2,00%							51,56
OEA 24/02/12-24/02/25 2,00%	GR0128012698		Composita	CCC	355,00	14,79	8.208,45
K.T. OEA 24/02/12-24/02/25 2,00%							91,26
OEA 24/02/12-24/02/26 2,00%	GR0128011704		Composita	CCC	355,00	14,16	7.858,80
K.T. OEA 24/02/12-24/02/26 2,00%							51,56
OEA 24/02/12-24/02/27 2,00%	GR0128011710		Composita	CCC	355,00	13,90	7.714,90
K.T. OEA 24/02/12-24/02/27 2,00%							51,56
OEA 24/02/12-24/02/28 2,00%	GR0133006198		Composita	CCC	392,00	13,61	8.057,12
K.T. OEA 24/02/12-24/02/28 2,00%							54,99
OEA 24/02/12-24/02/29 2,00%	GR0133007204		Composita	CCC	392,00	13,26	7.849,99
K.T. OEA 24/02/12-24/02/29 2,00%							54,99
OEA 24/02/12-24/02/30 2,00%	GR0133008110		Composita	CCC	392,00	13,53	8.009,76
K.T. OEA 24/02/12-24/02/30 2,00%							54,99
OEA 24/02/12-24/02/31 2,00%	GR0133009226		Composita	CCC	392,00	13,21	7.833,32
K.T. OEA 24/02/12-24/02/31 2,00%							54,99
OEA 24/02/12-24/02/32 2,00%	GR0133010232		Composita	CCC	392,00	13,11	7.761,12
K.T. OEA 24/02/12-24/02/32 2,00%							54,99
OEA 24/02/12-24/02/33 2,00%	GR0138005716		Composita	CCC	392,00	12,89	7.630,88
K.T. OEA 24/02/12-24/02/33 2,00%							54,99
OEA 24/02/12-24/02/34 2,00%	GR0138006722		Composita	CCC	392,00	12,55	7.420,00
K.T. OEA 24/02/12-24/02/34 2,00%							54,99
OEA 24/02/12-24/02/35 2,00%	GR0138007738		Composita	CCC	392,00	12,03	7.054,56
K.T. OEA 24/02/12-24/02/35 2,00%							54,99
OEA 24/02/12-24/02/36 2,00%	GR0138008744		Composita	CCC	392,00	11,57	6.741,92
K.T. OEA 24/02/12-24/02/36 2,00%							54,99
OEA 24/02/12-24/02/37 2,00%	GR0138009750		Composita	CCC	392,00	11,27	6.619,04
K.T. OEA 24/02/12-24/02/37 2,00%							54,99
OEA 24/02/12-24/02/38 2,00%	GR0138010766		Composita	CCC	392,00	11,00	6.499,20
K.T. OEA 24/02/12-24/02/38 2,00%							54,99
OEA 24/02/12-24/02/39 2,00%	GR0138011771		Composita	CCC	392,00	11,51	7.065,92
K.T. OEA 24/02/12-24/02/39 2,00%							54,99
OEA 24/02/12-24/02/40 2,00%	GR0138012787		Composita	CCC	392,00	12,76	7.548,00
K.T. OEA 24/02/12-24/02/40 2,00%							54,99
OEA 24/02/12-24/02/41 2,00%	GR0138013793		Composita	CCC	392,00	12,88	7.624,96
K.T. OEA 24/02/12-24/02/41 2,00%							54,99
OEA 24/02/12-24/02/42 2,00%	GR0138014809		Composita	CCC	392,00	13,02	7.707,84
K.T. OEA 24/02/12-24/02/42 2,00%							54,99
OEA 24/02/12-15/10/42	GR0000000000		S&P	CCC	11.655,00	0,43	135,66
<b>Σύνολο 3.3</b>						<b>163.121,26</b>	
<b>4. Μετοχές</b>							
Μετοχή Εισηγμένη στο ΝΑΑ							
Μετοχή μ.μ. Εισηγμένη							
<b>Σύνολο 4</b>						<b>0,00</b>	
<b>5. Ανάθεμα Κεφάλαιο</b>							
<b>Σύνολο 5.5</b>						<b>0,00</b>	
<b>6. Άσκησι Ολοκληρωσι Σαλλοτήων Επενδύσεων</b>							
<b>Σύνολο 6.6</b>						<b>4.489.018,81</b>	
<b>Σύνολο Επενδύσεων Επενδύσεων (I)</b>							
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1. Ανάθεμα - Καταθέσεις</b>							
<b>Σύνολο II.1</b>							
<b>3. Μηνια Νεμεταγγραφή</b>							
<b>Σύνολο II.3</b>							
<b>3. Ομολογια</b>							
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
TELEFONIA EMBROSSES 02/02/06-02/02/16 4,375%	XS0241946630		Composita	BBB	5.000,00	93,31	466.550,00
STAYBRIGHT ASA 11/03/09-11/03/15 4,375%	XS0441849303		Composita	BB-	5.000,00	108,29	245.720,00
ITRAFILABAL FINANCE PLC 09/09/09-30/07/13 6,00%	XS0441596996		S&P	BB-	4.000,00	91,25	367,000,00
CLARIANT 06/04-06/05/04 13,4375%	XS0249417014		Composita	BB-	5.000,00	101,79	508,950,00
<b>ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHELAND REP DBR 31/10/01-31/03/16 4,25%	DE0001135283		Composita	AAA	30.000,00	109,06	2.181.200,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHELAND REP DBR 20/05/05-04/07/15 3,25%	DE0001141513		Composita	AAA	5.000,00	101,17	505,850,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHELAND REP DBR 18/03/08-12/04/13 3,50%	DE0001141521		Composita	AAA	5.000,00	102,67	513,350,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHELAND REP DBR 31/10/01-31/03/16 4,25%	DE0001135245		Composita	AAA	15.000,00	106,32	1.396.800,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 13/07/04-15/07/15 3,50%	AT0000038199		Composita	AAA	10.000,00	108,33	1.083.300,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHELAND REP DBR 04/01/09-04/01/20 3,25%	DE0001135390		Composita	AAA	10.000,00	114,98	1.149.800,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHELAND REP DBR 26/11/10-04/01/21 2,50%	DE0001135244		Composita	AAA	10.000,00	109,44	1.094.400,00
EFSP 12/03/12-12/03/13 1,625%	EU000A1G0A05		Composita	AA-	10.000,00	101,72	1.017.200,00
K.T. EFSP 12/03/12-12/03/13 1,625%							845,70
EFSP 12/03/12-12/03/13 0,40%	EU000A1G0A05		Composita	AA-	2.775,00	99,06	277.389,00
EFSP 12/03/12-12/03/14 1,00%	EU000A1G0A03		Composita	AA-	2.775,00	100,29	278.394,25
AUSTRALIAN 15/06/10-15/06/16 4,25%	AU1780000077		Composita	AAA	5.000,00	87,93	439.662,80
<b>ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΜΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
ALPHA CREBIT GROUP PLC 17/09/09-17/09/11 3,875%	XS0451674617		Composita	CCC	10.000,00	93,25	932.500,00
ATTKA FINROS PLC 24/01/05-24/03/13 3,375%	XS0241568148	σύνολο 24/09/12 3η ανανέωση 23/09/12	Μονόπ.	CP	15.000,00	62,25	13.883.200,00
<b>Σύνολο II.3</b>						<b>13.889.863,31</b>	
<b>4. Μετοχές</b>							
Μετοχή							
Μετοχή μ.μ. Εισηγμένη							
<b>Σύνολο 4.4</b>						<b>0,00</b>	
<b>5. Ανάθεμα Κεφάλαιο</b>							
<b>Σύνολο II.5</b>						<b>0,00</b>	
<b>6. Άσκησι Ολοκληρωσι Σαλλοτήων Επενδύσεων</b>							
<b>Σύνολο II.6</b>						<b>0,00</b>	
<b>Σύνολο Επενδύσεων Επενδύσεων (II)</b>							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) + (II)</b>							
<b>Ασκήσι Ολοκληρωσι</b>						<b>18.378.821,12</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						<b>283.758,83</b>	
						<b>18.662.579,95</b>	

Σύνθεση Ενεργητικού Αρθροίων Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Οριστικός Όρος	Ποσοστιακή Αντιβάρθρωση	Τεράζιο	Τμήη Τελευταίας Ημέρας Τραφήου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τραφήου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1. Futures (LME) (I)</b>						
<b>Σύνολο III.1</b>						
<b>3. Warrants</b>						
<b>Σύνολο III.3</b>						
<b>4. Stock Repou</b>						
<b>Σύνολο III.4</b>						
<b>5. Forward</b>						
<b>Σύνολο III.5</b>						
<b>6. Άσκησι Παρήγγεση</b>						
<b>Σύνολο III.6</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παρήγγεση Επενδύσεων (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>						
<b>1. Futures (LME) (2)</b>						
BUNDESP 12				15,00	120,00	2.113.500,00
<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 Repou</b>						
<b>Σύνολο IV.4</b>						
<b>5. Forward</b>						
<b>Σύνολο IV.5</b>						
<b>6. Άσκησι Παρήγγεση</b>						
<b>Σύνολο IV.6</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παρήγγεση Επενδύσεων (IV)</b>						
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						

Σημείωση: 1. Η εταιρία χρησιμοποιεί την ενδεικτική βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (Bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών βαθμολογιών των εταιριών, όπως πιστοληπτική αξιολόγηση (Moody's S&P, κ.λπ.) για κάθε Ομολογια. Ομοιο από δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την βαθμολογία από κάθε οικο πιστοληπτική βαθμολογία (Moody's S&P κ.λπ.)

2. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Α. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τιμών Ελληνικού Δημοσίου της 29/06/2012 της Η.Α.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Λειτουργία Αγοράς Τιμών) το Ομόλογο Εξωτερικού κωδικός και οι Ομολογίες Ελληνικών Εκδόσεων που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια των εξωτερικών αποθηκεύονται στην ετήσια αξία τους, και κατά περίπτωση (και η τιμή που προκύπτει από) την τελευταία διαθέσιμη αξία της ζήτησης (BCN ή CBOT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης του παρόντος, iii) τη τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους, κατά την 29/06/2012. (Πηγή: Αγοράσεις Bloomberg)

Στην περίπτωση ομόλογο για το οποίο δεν υπάρχει ενεργή αγορά, η ετήσια αξία του καθορίζεται με τη χρήση τεχνητά επιμετρήσεων που χρησιμοποιεί η εταιρία και η οποία βασίζεται στην μέθοδο αναφοράς στην τρέχουσα ετήσια αξία ενός ορισμένου αναφοράς.

Αθήνα, 12/07/2012

ATTKA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΘΕΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΑΝΤΙΚΕΣ