

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/06/2012
 Β Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόθετος Ονομασία Όρου	Ποσοστιακή Αντιβάρηση (%)	Τιμή	Τυφή Τελευταίας Ημέρας Τραφή	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τραφή
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αποθεματίες - Κορσάβιες						
ΚΑΤΑΒΕΣΤΕ ΟΡΕΔΕ F.I.E.						29.177,66
ΚΑΤΑΒΕΣΤΕ ΟΡΕΔΕ HSBC						87.155,97
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΤΗ 29/05-28/08/12 ΑΤΤΙΚΑ						1.519.716,67
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΤΗ 01/06-31/08/12 ΠΕΡΑΕΣ						927.133,94
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΤΗ 19/06-03/07/12 ΠΕΡΑΕΣ						699.275,11
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΤΗ 25/06-26/07/12 ΑΤΤΙΚΑ						1.112.198,81
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΤΗ 27/06-04/07/12 ΑΤΤΙΚΑ						530.011,88
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΤΗ 29/06-02/07/12 ΕΠΝΚΗ						223.200,00
Σύνολο I.1						5.035.070,04
2 Μηνια Χρηματορροές						
Σύνολο I.2						0,00
3 Οποιαδήποτε						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
Σύνολο I.3						0,00
4 Μετρώζες						
Μετρώζες Επενδύσεις στο XAA						0,00
Μετρώζες Επενδύσεις Επενδύσεις σε Χρηματοοικονομικά Εργαλεία						0,00
Σύνολο						0,00
Μετρώζες επ. Επενδύσεις						0,00
Σύνολο I.4						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5						0,00
6 Ανομιλ Οργανισμοί Συστήσεων Επενδύσεων						
Σύνολο I.6						5.035.070,04
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αποθεματίες - Κορσάβιες						
Σύνολο II.1						0,00
2 Μηνια Χρηματορροές						
Σύνολο II.2						0,00
3 Οποιαδήποτε						
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
TELEFONICA EMISIONES 02/02/06-02/02/16 4,375%	XS0241046620		Corporate - BBB	5.000	93,31	466.550,00
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP.DBB 20/05/05-04/07/15 3,25%	DE0001135283		Corporate - AAA	3.000	109,06	345.200,00
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18 4,00%	FR0010604963		Corporate - AAA	10.000	112,34	1.123.400,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP.DBB 31/10/03-04/01/14 4,25%	DE0001135242		Corporate - AAA	10.000	106,52	1.065.200,00
EFSE 28/03/12 - 15/06/17 2,00%	EL0000A1620A5		Corporate - AA+	10.000	101,41	1.014.100,00
K.T.FSF 26/01/12 - 15/05/17 2,00%						1.584,70
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΜΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
DELTA-SICRE BANK AG 22/09/05-22/09/15 1,357%	XS0270840474		callable 22/09/12 3m euribor+50bp	10.000	91,00	910.000,00
ATICA FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15 3,155%	XS015582148		callable 24/09/12 3m euribor+250bp	12.000	62,24	747.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ						
HSB HELLENIC FINANCING LTD 29/07/06-29/12/09 8,25%	XS0440317903		Corporate - CCC	5.000	50,00	250.000,00
Σύνολο II.3						6.121.134,70
4 Μετρώζες						
Μετρώζες Επενδύσεις στο XA ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						220.220,00
DEUTSCHE BANK AG RFD	DE0005140026			10.500	28,500	299.250,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008440405			5.000	79,110	395.550,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			6.000	66,140	396.840,00
BAWAG AG	DE0008440405			10.000	54,700	547.000,00
ADMIRAL SALOMON	DE0001164600			2.000	56,140	112.280,00
SAP AG	DE0007164600			8.000	46,545	372.360,00
BAYER AG NPV	DE0008440405			10.000	56,780	567.800,00
FRANCOIS MULLER	DE0007236101			7.000	55,830	390.810,00
RWE AG NPV	DE0007037129			7.000	35,175	246.225,00
VOLKSWAGEN AG	DE0008440405			2.000	124,690	249.380,00
Μετρώζες Επενδύσεις στο XA ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						298.200,00
B.N.F. PARIS	FR0000013104			14.000	30,335	424.690,00
AXA FF 60	FR0000013026			31.000	10,480	324.880,00
AIR LIQUIDE	FR0000012014			3.000	119,85	359.550,00
TOTAL SA	FR0000012021			14.000	35,500	497.000,00
AIR LIQUIDE	FR0000012073			4.400	90,050	396.220,00
SANOFI-AVENTIS SA	FR0000012078			8.000	59,740	477.920,00
Μετρώζες Επενδύσεις στο XA ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ (EURO)						395.775,00
UNILEVER NV	NL0000009355			15.000	26,285	395.775,00
Μετρώζες Επενδύσεις στο XA ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)						224.516,61
ROYAL DUTCH PLC	GB0001188727			6.000	37,419	224.516,61
Μετρώζες Επενδύσεις στο XA ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						788.562,35
APPLE INC	US0378331005			1.700	463,860	788.562,35
INTEL	US4581401001			15.000	21,168	317.513,90
EXXON MOBIL CORP	US3023161092			5.000	67,967	339.833,20
UBS INC - CLASS A SHARES	US0205053094			3.500	79,127	276.995,25
MICROSOFT	US3049181045			8.000	84,927	679.416,40
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			3.000	53,662	160.984,91
Μετρώζες Επενδύσεις στο XA ΕΛΒΕΡΙΑΣ (CHF)						625.960,00
NESTLE SA REGISTERED	CH0308863390			9.000	69,557	625.960,00
SWATCH GROUP AG	CH0308863390			700	310,474	217.331,67
Σύνολο						9.499.325,90
Μετρώζες επ. Επενδύσεις						0,00
Σύνολο II.4						9.499.325,90
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5						0,00
6 Ανομιλ Οργανισμοί Συστήσεων Επενδύσεων						
Σύνολο II.6						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						
						15.709.573,26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (I) + (II)						
						20.744.643,30
Αποθεματίες - Υπολοίπων						
						62.648,87
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΙΜΟΥ						
						20.807.292,17

Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόθετος Ονομασία Όρου	Ποσοστιακή Αντιβάρηση (%)	Τιμή	Τυφή Τελευταίας Ημέρας Τραφή	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τραφή
III ΠΑΡΑΓΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (2ME) (2)						
Σύνολο III.1						0,00
2 Options (3)						
Σύνολο III.2						0,00
3 Warrants						
Σύνολο III.3						0,00
4 Stock Repro						
Σύνολο III.4						0,00
5 Forwards						
Σύνολο III.5						0,00
6 Ανομιλ Οργανισμοί						
Σύνολο III.6						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)						
						0,00
IV ΠΑΡΑΓΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						
1 Futures (2ME) (2)						
BUND SEP 12				10,00	140,90	1.409.000,00
Σύνολο IV.1						1.409.000,00
2 Options (3)						
Σύνολο IV.2						0,00
3 Warrants						
Σύνολο IV.3						0,00
4 Stock Repro						
Σύνολο IV.4						0,00
5 Forwards						
Σύνολο IV.5						0,00
6 Ανομιλ Οργανισμοί						
Σύνολο IV.6						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						
						1.409.000,00
ΕΝΤΟΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						
						1.409.000,00

Σημείωση : 1 Η επιπλέον χρηματοδότηση της συνδυαστικής βαθμολογίας πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών βαθμολογιών των επιμέρους οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κλπ) για κάθε Ολοκληρωμένο Όρο. Όπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την βαθμολογία από κάθε οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P κλπ).

2 Η αποτίμηση των Ο.Ε.Α έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Πίνακα Ελληνικού Δημοσίου της 29/06/2012 της Η.Α.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Διοικητική Αγορά Τιμών)
 Τα Ομόλογα Επενδύσεων καθώς και οι Ολοκληρωμένοι Έξοχοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια που εξωτερικώς αποτιμώνται στην ελίτ της αξίας τους, που κατά περίπτωση ήταν η τιμή που προκύπτει από: 1) την τελευταία διαθέσιμη μέση τιμή ζήτησης (BGN ή CBBT), 2) τη σταθμισμένη μέση τιμή ζήτησης των παρόρων, 3) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους, κατά την 29/06/2012 - (Πηγή: Διοικητική Αγορά Τιμών).
 Στην περίπτωση ομόλογου για το οποίο δεν υπάρχει ενεργός αγορά, η ελίτ της αξίας του καθορίζεται με τη χρήση τεχνικών επιμετρήσεων που χρησιμοποιεί η εταιρία και η οποία βασίζεται στην μέθοδο αναγραφής στην τελευταία ελίτ της αξίας οριστικής συντομής μίσθου.

Αθήνα, 12/07/2012

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΚ

Θ. ΚΡΠΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ