

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΤΕΡΙΚΩΝ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΑΜΟΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/06/2012  
B Τρίμηνιο 2012

Σύνοψη Ενεργητικού Αμοιβών Κεφαλίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Οριστικός Όρος	Ποσοστιακή Λαβή (1)	Τεράζια	Τμή Τελειώσεως Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελειώσεως Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΣΤΕΡΙΚΩΝ</b>						
<b>1 Λαβή/πληρωμή - Κερδοφόρα</b>						
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΗ 08.05-09.07/12 ΠΕΡΑΙΟΣ						106.771,43
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΗ 11.05-10.07/12 ΠΕΡΑΙΟΣ						145.125,05
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΗ 05.06-06.08/12 ΑΤΤΙΚΑ						102.351,25
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΗ 05.06-06.07/12 ΑΛΦΙΑ						81.403,08
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΗ 25.06-20.07/12 PROTON						101.337,92
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΗ 11.06-10.09/12 ΑΤΤΙΚΑ						95.390,96
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΗ 11.06-12.07/12 ΤΒΑΝΚ						101.790,26
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΗ 18.06-10.07/12 ΕΡΕ						109.147,28
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΗ 21.06-20.09/12 ΤΒΑΝΚ						64.998,61
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΗ 25.06-02.08/12 PROTON						131.737,15
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΗ 25.06-27.07/12 ΜΑΡΦΙΝ						107.373,77
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΗ 28.06-30.07/12 ΜΑΡΦΙΝ						132.706,25
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΗ 28.06-12.07/12 ΤΒΑΝΚ						101.178,62
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΕΣΗ 29.06-06.07/12 ΑΤΤΙΚΑ						96.249,54
<b>Σύνολο I.1</b>						<b>1.477.561,17</b>
<b>2 Μηνια Χαρμπεντοφόρα</b>						
<b>Σύνολο I.2</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογιακά - ΕΓΕΑ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΟΥ ΕΠΙΧΟΚΙΟΥ</b>						
OEA 24.02/12-24.02/23 2,00%	GR0128010676		Composite CCC	30,00	17,27	518,10
K.T. OEA 24.02/12-24.02/23 2,00%						2,79
OEA 24.02/12-24.02/24 2,00%	GR0128011682		Composite CCC	30,00	15,42	465,60
K.T. OEA 24.02/12-24.02/24 2,00%						2,79
OEA 24.02/12-24.02/25 2,00%	GR0128012698		Composite CCC	30,00	14,79	443,70
K.T. OEA 24.02/12-24.02/25 2,00%						2,79
OEA 24.02/12-24.02/26 2,00%	GR0128015704		Composite CCC	30,00	14,16	424,80
K.T. OEA 24.02/12-24.02/26 2,00%						2,79
OEA 24.02/12-24.02/27 2,00%	GR0128014710		Composite CCC	30,00	13,90	417,00
K.T. OEA 24.02/12-24.02/27 2,00%						2,79
OEA 24.02/12-24.02/28 2,00%	GR0128006198		Composite CCC	32,00	13,61	439,52
K.T. OEA 24.02/12-24.02/28 2,00%						2,97
OEA 24.02/12-24.02/29 2,00%	GR0133007204		Composite CCC	32,00	13,26	424,32
K.T. OEA 24.02/12-24.02/29 2,00%						2,97
OEA 24.02/12-24.02/30 2,00%	GR0133008210		Composite CCC	32,00	13,53	432,96
K.T. OEA 24.02/12-24.02/30 2,00%						2,97
OEA 24.02/12-24.02/31 2,00%	GR0133009226		Composite CCC	32,00	13,21	425,72
K.T. OEA 24.02/12-24.02/31 2,00%						2,97
OEA 24.02/12-24.02/32 2,00%	GR0133010232		Composite CCC	32,00	13,11	419,52
K.T. OEA 24.02/12-24.02/32 2,00%						2,97
OEA 24.02/12-24.02/33 2,00%	GR0138005716		Composite CCC	32,00	12,89	412,48
K.T. OEA 24.02/12-24.02/33 2,00%						2,97
OEA 24.02/12-24.02/34 2,00%	GR0138006722		Composite CCC	32,00	12,55	401,60
K.T. OEA 24.02/12-24.02/34 2,00%						2,97
OEA 24.02/12-24.02/35 2,00%	GR0138007738		Composite CCC	32,00	12,83	412,76
K.T. OEA 24.02/12-24.02/35 2,00%						2,97
OEA 24.02/12-24.02/36 2,00%	GR0138008744		Composite CCC	32,00	12,52	400,64
K.T. OEA 24.02/12-24.02/36 2,00%						2,97
OEA 24.02/12-24.02/37 2,00%	GR0138009750		Composite CCC	32,00	12,87	414,84
K.T. OEA 24.02/12-24.02/37 2,00%						2,97
OEA 24.02/12-24.02/38 2,00%	GR0138010762		Composite CCC	32,00	12,79	409,28
K.T. OEA 24.02/12-24.02/38 2,00%						2,97
OEA 24.02/12-24.02/39 2,00%	GR0138011771		Composite CCC	32,00	12,81	406,32
K.T. OEA 24.02/12-24.02/39 2,00%						2,97
OEA 24.02/12-24.02/40 2,00%	GR0138012787		Composite CCC	32,00	12,75	408,00
K.T. OEA 24.02/12-24.02/40 2,00%						2,97
OEA 24.02/12-24.02/41 2,00%	GR0138013793		Composite CCC	32,00	12,88	412,16
K.T. OEA 24.02/12-24.02/41 2,00%						2,97
OEA 24.02/12-24.02/42 2,00%	GR0138014809		Composite CCC	32,00	13,02	416,64
K.T. OEA 24.02/12-24.02/42 2,00%						2,97
OEA 24.02/12-15/10/42	GRR0000000010		S&P CCC	630,00	0,43	270,90
<b>Σύνολο</b>						<b>8.817,36</b>
<b>Μηνιαία μη Επιστολένια</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο</b>						<b>8.817,36</b>
<b>Σύνολο I.4</b>						<b>8.817,36</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Αμοιβαία Οργανισμοί Συστήσεων Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικών Επιστολένιων (I)</b>						<b>1.486.378,53</b>
<b>II ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΣΤΕΡΙΚΩΝ</b>						
<b>1 Λαβή/πληρωμή - Κερδοφόρα</b>						
<b>Σύνολο II.1</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μηνια Χαρμπεντοφόρα</b>						
<b>Σύνολο II.2</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογιακά - ΕΓΕΑ</b>						
<b>ΕΓΧΑΡΤΟΥ ΕΠΙΧΟΚΙΟΥ</b>						
EFSP 12.03/12-12.03/13 0,40%	EU000A1G0AF5		Composite AA+	150	99,96	14.994,00
EFSP 12.03/12-12.03/14 1,00%	EU000A1G0AG3		Composite AA+	150	100,29	15.043,50
<b>Σύνολο II.3</b>						<b>30.037,50</b>
<b>4 Μηνιαία</b>						
<b>Σύνολο II.4</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο II.5</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Αμοιβαία Οργανισμοί Συστήσεων Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικών Επιστολένιων (II)</b>						<b>30.037,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ (I + II)</b>						<b>1.516.416,03</b>
<b>Αποτίμηση - Υπομνηστές</b>						<b>105,59</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Κ.Θ.ΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ</b>						<b>1.516.521,62</b>

Σύνοψη Ενεργητικού Αμοιβών Κεφαλίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Οριστικός Όρος	Ποσοστιακή Λαβή (1)	Τεράζια	Τμή Τελειώσεως Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελειώσεως Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΙΓΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΤΕΡΙΚΩΝ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (I)</b>						
<b>Σύνολο III.1</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Options (I)</b>						
<b>Σύνολο III.2</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο III.3</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Stock Repor</b>						
<b>Σύνολο III.4</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο III.5</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Άλλα Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο III.6</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Επιστολένιων (III)</b>						<b>0,00</b>
<b>IV ΠΑΡΑΓΙΓΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΤΕΡΙΚΩΝ (I)</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (I)</b>						
<b>Σύνολο IV.1</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Options (I)</b>						
<b>Σύνολο IV.2</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο IV.3</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Stock Repor</b>						
<b>Σύνολο IV.4</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο IV.5</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Άλλα Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο IV.6</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Επιστολένιων (IV)</b>						<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ (III+IV)</b>						<b>0,00</b>

Σημείωση : I Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (blomberg composite) που προσέεται από τον συνδυασμό πιστοληπτικών βαθμολογιών των επιχειρήσεων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κλπ) και κάθε Ομολογία. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική βαθμολογία (Moody's,S&P κλπ).

2 Η αποτίμηση των Ο.Ε.Α έγινε με βάση το Δείγμα Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 29/06/2012 της Η.Α.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων) Το Ομόλογο Εξωτερικού κωδός και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδότων που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην είσοδο αξία τους, και κατά περίπτωση (πριν ή μετά) που προέκυψε από : i) την τελευταία διαθέσιμη μέση τιμή ζήτησης (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων,

iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους, κατά την 29/06/2012 - (Πηγή Αποτίμησης: Bloomberg). Στην περίπτωση εμφάνισης για το οποίο δεν υπάρχει αγορά, η είσοδος αξία του καθορίζεται με τη χρήση τεχνικής αποτίμησης που χρησιμοποιεί η εταιρία και η οποία βασίζεται στην μέθοδο αναφοράς στην πρόσφατη είσοδο αξία ενός ομοειδούς ομολογιακού τίτλου.

Αθήνα , 12/07/2012

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΕΑΕΚ

Θ. ΚΡΙΠΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΩΤΟΠΟΥΛΟΣ