

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/06/2012
B Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΡΩΩΣ ΕΤΕ						14,57
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/06-04/07/12, ΑΤΤΙΣΑ						175.328,04
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-04/07/12, ΑΤΤΙΣΑ						88.954,19
Σύνολο I.1.						264.296,80
2 Μέσα Χρηματογοράς						
Σύνολο I.2.						
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/23, 2,00%	GR0128010676		Composite CCC	14.090,00	17,27	243.334,30
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/23, 2,00%						1.873,93
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/24, 2,00%	GR0128011682		Composite CCC	10.090,00	15,42	155.587,80
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/24, 2,00%						1.327,48
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/25, 2,00%	GR0128012698		Composite CCC	10.090,00	14,79	149.231,10
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/25, 2,00%						1.327,48
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/26, 2,00%	GR0128013704		Composite CCC	10.090,00	14,16	142.874,40
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/26, 2,00%						1.316,56
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/27, 2,00%	GR0128014710		Composite CCC	10.090,00	13,90	140.251,00
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/27, 2,00%						1.327,48
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/28, 2,00%	GR0133006198		Composite CCC	5.096,00	13,61	69.356,56
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/28, 2,00%						665,75
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/29, 2,00%	GR0133007204		Composite CCC	5.096,00	13,26	67.572,96
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/29, 2,00%						665,75
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/30, 2,00%	GR0133008210		Composite CCC	6.096,00	13,53	82.478,88
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/30, 2,00%						774,82
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/32, 2,00%	GR0133010232		Composite CCC	25.280,00	13,11	331.420,80
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/32, 2,00%						8.911,21
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/37, 2,00%	GR0138009759		Composite CCC	20.280,00	12,87	261.003,60
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/37, 2,00%						8.415,74
ΟΕΔ 24/02/12-15/10/42	GRR0000000010		S&P CCC	20.790,00	0,43	8.939,70
Σύνολο I.3.						1.678.657,30
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						0,00
Σύνολο						0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						0,00
Σύνολο						0,00
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						1.942.954,10
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						1.942.954,10
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						
2 Μέσα Χρηματογοράς						
Σύνολο II.2.						
3 Ομολογίες						
ΓΡΑΠΗΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/09/09-17/09/12 3,875%	XS0451674617		Composite CCC	1.500,00	93,25	139.875,00
Σύνολο II.3.						139.875,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες						0,00
Σύνολο						0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						0,00
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)						139.875,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						2.082.829,10
Απαιτήσεις - Υπαρξέουσες						52.302,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						2.135.131,44

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
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 Εξωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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)						

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. Όσο αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαβάθμιση από κάθε οίκο πιστοληπτικής 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) που κατά περίπτωση ήταν η τιμή 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 ομολόγου για το οποίο δεν υπάρχει ενεργός αγορά, η εύλογη αξία του καθορίζεται με τη χρήση τεχνικής εκτίμησης που χρησιμοποιεί η εταιρία και η οποία βασίζεται στην μέθοδο αναφοράς στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιαστικά συναφούς μέσου.

Αθήνα , 12/07/2012

ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΡΤΟΠΟΥΛΟΣ