

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/06/2012
B Τρίμηρο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αρμολογίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αυθόρμητα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΡΩΣ ΑΤΤΙΣΑ				240,58
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΡΩΣ HSBC				21.696,33
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-04/07/12, ΑΤΤΙΣΑ				365.539,60
Σύνολο I.1.				387.476,51
2 Μέσα Χρηματογοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003013000	140.000,00	1,400	196.000,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006	140.000,00	1,250	176.400,00
ΑΤΤΙΣΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001013002	340.000,00	0,266	90.440,00
ΕΦΓ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323013003	70.000,00	0,753	52.710,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ)	CY0000100111	116.666,00	0,282	32.899,81
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	GRS085101004	8.000,00	2,300	18.400,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	60.000,00	2,700	162.000,00
ΕΛΛΑΚΤΟΡ Α.Ε.	GRS191213008	75.000,00	1,100	82.500,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	30.000,00	2,000	60.000,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231,00	0,825	101.665,58
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003015	4.250,00	3,700	15.725,00
ΜΥ ΠΑΝΗΛΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS395303008	94.250,00	2,460	231.855,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	7.000,00	13,900	97.300,00
RUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	38.000,00	3,060	116.280,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	65.000,00	4,950	321.750,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	50.000,00	5,400	270.000,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	42.500,00	3,400	127.500,00
ΕΥΔΛΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	65.000,00	3,460	224.900,00
ΟΑΘ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS427003009	6.825,00	10,990	75.006,75
ΟΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	26.000,00	9,600	249.600,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	141.000,00	0,455	64.155,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	87.000,00	2,270	197.490,00
FOLLI-FOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	6.000,00	5,650	33.900,00
COCA-COLA ΕΕΕ (ΚΑ)	GRS104003009	25.000,00	14,000	350.000,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	28.000,00	6,850	191.800,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	90.000,00	1,370	123.300,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	100.100,00	2,800	280.280,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	35.000,00	1,870	65.450,00
ΝΗΡΕΥΣ (ΚΑ)	GRS234003002	160.000,00	0,345	55.200,00
FRIGGLASS ΑΕ (ΚΟ)	GRS346153000	35.000,00	3,240	148.400,00
DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662,00	1,510	59.889,62
ΚΟΡΡΕΕ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	GRS494003007	23.500,00	3,850	90.475,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960,00	3,060	24.357,60
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ	GRS504003005	28.096,00	0,590	16.576,64
Σύνολο				4.404.206,00
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				
Σύνολο I.4.				4.404.206,00
5 Αρμολογία Κεφαλαίου				
Σύνολο I.5.				
6 Άυλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
4 Stock Repos				
Σύνολο III.4.				
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I) + (III)				
4.791.682,51				
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αυθόρμητα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				
0,00				
2 Μέσα Χρηματογοράς				
Σύνολο II.2.				
0,00				
3 Ομολογίες				
ΕΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/2016	XS0476290803	1.000,00	17,58	17.580,00
Σύνολο II.3.				17.580,00
4 Μετοχές				
Σύνολο II.4.				
0,00				
5 Αρμολογία Κεφαλαίου				
Σύνολο II.5.				
0,00				
6 Άυλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				
0,00				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (II)				
17.580,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) + (III) + (IV)				
4.809.262,51				
Αποτίμηση - Υπομνηστικές				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
4.830.746,65				

Σύνθεση Ενεργητικού Αρμολογίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Futures (EME) (2)				
Σύνολο III.1.				
0,00				
2 Options (3)				
Σύνολο III.2.				
0,00				
3 Warrants				
Σύνολο III.3.				
0,00				
4 Stock Repos				
Σύνολο III.4.				
0,00				
5 Forwards				
Σύνολο III.5.				
0,00				
6 Άυλοι Παράγωγα				
Σύνολο III.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)				
0,00				
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				
1 Futures (EME) (2)				
Σύνολο IV.1.				
0,00				
2 Options (3)				
Σύνολο IV.2.				
0,00				
3 Warrants				
Σύνολο IV.3.				
0,00				
4 Stock Repos				
Σύνολο IV.4.				
0,00				
5 Forwards				
Σύνολο IV.5.				
0,00				
6 Άυλοι Παράγωγα				
Σύνολο IV.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (IV)				
0,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				
0,00				

Αθήνα, 12/07/2012

ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ