

ΑΤΤΙΚΑ DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ *
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 28/09/2012
 Γ Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ						0,11
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 11/09-02/10/12, ΑΤΤΙΚΑ						170.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/09-02/10/12, ΑΤΤΙΚΑ						39.045,95
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ USD						55.695,99
Σύνολο 1.1.						264.742,05
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο 1.2.						0,00
3 Ομολογίες - ΕΙ ΕΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P CCC	4.252,00	0,40	1.700,80
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
Σύνολο 1.3.						1.700,80
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
Σύνολο						
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						
Σύνολο 1.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο 1.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο 1.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						266.442,85
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
Σύνολο II.3.						0,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες						
Σύνολο						0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0,00
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR						
LUXOR IBOXX LIO HY 30	FR0010975771			1530	113,150	173.119,50
LUXOR ETF EUROMTS GLOBAL IG	FR0010028860			1.000	142,980	142.980,00
EASYETF IBOXX LQ SOV GLOBAL	FR0010276949			960	188,260	180.729,60
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	DE000A0LGQD2			1.150	155,620	178.963,00
UBS D EUROINVEST IMMOBILIEN	DE0009772616			2.000	14,400	28.800,00
AMUNDI ETF MS NOR	FR0010655738			100	218,830	21.883,00
ISHARES EURO STOXX 50 DE	DE0005933956			1.650	24,760	40.854,00
LUXOR ETF CAC 40	FR0007052782			750	33,545	25.158,75
EASYETF S+P GSCI	LU0203243414			1.450	37,320	54.114,00
Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
SPDR BARCLAYS CAPITAL INTL D	US78464A5166			3.900	47,6334103	185.770,30
POWERSHARES EM MAR SOV DE PT	US73936T5737			2.000	23,7355000	47.471,00
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B	US9219378190			2.300	69,8143870	160.573,09
PIMCO TOTAL RETURN ETF	US72201R7750			1.060	84,1221981	89.169,53
SPDR TECHNOLOGY SELECT SECT	US81369Y8030			770	23,8399091	18.356,73
ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX	US4642875565			460	110,2784130	50.728,07
POWERSHARES DB GOLD FUND	US73936B6065			2.100	47,2389810	99.201,86
Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ JPY						
NIKKEI 225 ETF	JP3027650005			350	89,6682286	31.383,88
Σύνολο II.5.						1.529.256,31
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.529.256,31
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						1.795.699,16
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-3.768,66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						1.791.930,50

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
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 Εσωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)						
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)						

* Αλλαγή επωνυμίας και κατηγορίας από το ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 27/03/2012

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. Οπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2.Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 28/09/2012 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων)

Αθήνα , 11/10/2012

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ