

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 28/09/2012
Γ Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόθετος Ονομαστικός Όρος	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τριμηνία	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αυθόρμητα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΕΦΕΣ HSBC						96.237,67
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 04/07.04/10/12 ΑΤΤΙΚΑ						636.444,44
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 06/08.08/10/12 ΑΤΤΙΚΑ						565.881,84
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/08.27/11/12 ΑΤΤΙΚΑ						366.304,25
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/08.30/11/12 ΠΕΙΡΑΙΟΣ						620.724,98
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 07/09.08/10/12 ΠΕΙΡΑΙΟΣ						383.009,97
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 14/09.19/10/12 ΠΕΙΡΑΙΟΣ						505.341,10
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 24/09.26/11/12 ΑΤΤΙΚΑ						610.149,21
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/09.02/10/12 ΕΘΝΙΚΗ						50.842,55
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/09.04/10/12 ΠΕΙΡΑΙΟΣ						1.000.000,00
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/09.12/10/12 ΑΤΤΙΚΑ						501.791,28
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/09.05/10/12 ΕΘΝΙΚΗ						53.718,37
Σύνολο I.1.						5.390.445,66
2 Μίσια Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/23, 2,00%	GR0128010676		Composite CCC	555,00	27,61	15.323,55
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/23, 2,00%						51,56
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%	GR0128011682		Composite CCC	555,00	24,41	13.547,55
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%						51,56
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/25, 2,00%	GR0128012698		Composite CCC	555,00	23,44	13.009,20
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/25, 2,00%						51,56
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/26, 2,00%	GR0128013704		Composite CCC	555,00	22,42	12.443,10
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/26, 2,00%						51,56
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/27, 2,00%	GR0128014710		Composite CCC	555,00	21,68	12.032,40
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/27, 2,00%						51,56
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/28, 2,00%	GR0133006198		Composite CCC	592,00	19,98	11.828,16
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/28, 2,00%						54,99
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/29, 2,00%	GR0133007204		Composite CCC	592,00	19,84	11.745,28
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/29, 2,00%						54,99
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/30, 2,00%	GR0133008210		Composite CCC	592,00	19,62	11.615,04
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/30, 2,00%						54,99
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/31, 2,00%	GR0133009226		Composite CCC	592,00	19,00	11.248,00
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/31, 2,00%						54,99
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/32, 2,00%	GR0133010232		Composite CCC	592,00	18,63	11.028,96
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/32, 2,00%						54,99
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/33, 2,00%	GR0138005716		Composite CCC	592,00	18,65	11.040,80
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/33, 2,00%						54,99
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/34, 2,00%	GR0138006722		Composite CCC	592,00	18,02	10.667,84
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/34, 2,00%						54,99
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/35, 2,00%	GR0138007738		Composite CCC	592,00	17,70	10.478,40
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/35, 2,00%						54,99
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/36, 2,00%	GR0138008744		Composite CCC	592,00	17,72	10.490,24
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/36, 2,00%						54,99
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/37, 2,00%	GR0138009759		Composite CCC	592,00	17,41	10.306,72
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/37, 2,00%						54,99
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/38, 2,00%	GR0138010765		Composite CCC	592,00	17,48	10.348,16
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/38, 2,00%						54,99
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/39, 2,00%	GR0138011771		Composite CCC	592,00	17,33	10.259,36
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/39, 2,00%						54,99
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/40, 2,00%	GR0138012787		Composite CCC	592,00	17,26	10.217,92
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/40, 2,00%						54,99
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/41, 2,00%	GR0138013793		Composite CCC	592,00	16,77	9.927,84
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/41, 2,00%						54,99
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/42, 2,00%	GR0138014809		Composite CCC	592,00	16,55	9.797,60
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/42, 2,00%						54,99
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P CCC	11.655,00	0,40	4.662,00
Σύνολο I.3.						233.100,77
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
Σύνολο						0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0,00
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						5.623.546,43
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αυθόρμητα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μίσια Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
STATOILHYDRO ASA 11/03/09-11/03/15, 4,375%	XS0416848363		Composite AA-	5.000,00	108,88	544.400,00
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/09/09-30/07/13, 6,90%	XS0441356986		S & P BB-	4.000,00	96,75	387.000,00
CLARIANT 06/04/06-05/04/13, 4,375%	XS0249417014		Composite BB+	5.000,00	101,58	507.900,00
GAZPROM 19/07/12-15/03/17 3,755%	XS0805582011		Composite BBB	5.000,00	103,23	516.150,00
Κ.Τ. GAZPROM 19/07/12-15/03/17 3,755%						668,70
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REF DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%	DE0001135283		Composite AAA	20.000,00	108,75	2.175.000,00
BUNDESBLIGATION OBL 28/09/07-12/10/12, 4,25%	DE0001141513		Composite AAA	5.000,00	100,11	500.550,00
BUNDESBLIGATION 18/03/08-12/04/13, 3,50%	DE0001141521		Composite AAA	5.000,00	101,85	509.250,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REF DBR 31/10/03-04/01/14, 4,25%	DE0001135242		Composite AAA	15.000,00	105,39	1.590.850,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 15/07/04-15/07/15, 3,50%	AT0000386198		Composite AA+	10.000,00	109,01	1.090.100,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REF DBR 04/01/09-04/01/20, 3,25%	DE0001135390		Composite AAA	10.000,00	115,98	1.159.800,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REF DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%	DE0001135424		Composite AAA	10.000,00	110,63	1.106.300,00
EFSA 12/01/12- 04/02/15, 1.625%	EU000A1G0AE8		Composite AA+	10.000,00	103,02	1.030.200,00
Κ.Τ. EFSA 12/01/12- 04/02/15, 1.625%						845,70
EFSA 12/03/12- 12/03/13, 0.40%	EU000A1G0AF5		Composite AA+	2.775,00	100,14	277.888,50
EFSA 12/03/12- 12/03/14, 1.00%	EU000A1G0AG3		Composite AA+	2.775,00	101,07	280.469,25
AUSTRALIAN 15/06/10-15/06/16, 4,75%	AU3TB0000077		Composite AAA	5.000,00	87,24	436.189,09
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΑΤΤΙΚΑ FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 3,317%	XS0215582148	callable 24/12/12 3m euribor+250bps	Moody's Ca	15.000,00	64,14	962.100,00
Σύνολο II.3.						13.065.661,24
4 Μετοχές						
Σύνολο						0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						
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)						13.065.661,24
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						18.689.207,67
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						238.305,31
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						18.927.512,98

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οπισθόδοκι 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 (I)						
1. Futures (ΣΜΕ) (2)						
BUND DEC 12				-15,00	141,77	-2.126.550,00
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)						-2.126.550,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						-2.126.550,00

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) 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 παράγων, iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους, κατά την 28/09/2012 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).
Στην περίπτωση ομολόγου για το οποίο δεν υπάρχει ενεργός αγορά, η εύλογη αξία του καθορίζεται με τη χρήση τεχνικής επιμέτρησης που χρησιμοποιεί η εταιρία και η οποία βασίζεται στην μέθοδο αναφοράς στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ομοειδούς συναφούς μέσου.

Αθήνα, 11/10/2012

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΛΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΤ ΥΠΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ