

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετα Ουσιαστές Όροι	Ποσοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Ανυπόθετα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ Ε.Τ.Ε.						258.039,34
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ HSBC						58.885,97
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε.						0,06
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/08-27/11/12, ΑΤΤΙΚΑ						1.539.692,50
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/08-10/11/12, ΠΕΙΡΑΙΟΣ						940.492,39
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/09-09/10/12, ΠΕΙΡΑΙΟΣ						363.971,40
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/09-04/10/12, ΑΤΤΙΚΑ						532.999,47
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/09-29/10/12, ΑΤΤΙΚΑ						1.124.866,97
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-02/07/12, ΕΘΝΙΚΗ						810.400,00
Σύνολο I.1.						5.629.348,10
2 Μέσα Χρηματοαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολόγια						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
Σύνολο I.3.						0,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						0,00
Σύνολο						0,00
Μετοχές Εξωτερικού Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού						0,00
Σύνολο						0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						0,00
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						5.629.348,10
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Ανυπόθετα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματοαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολόγια						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
TELEFONICA EMISIONES 02/02/06-02/02/16 4,375%	XS0241946630		Composite BBB	5.000	101,73	508.650,00
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%	DE0001135283		Composite AAA	5.000	108,75	543.750,00
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18, 4,00%	FR0010604983		Composite AAA	10.000	115,40	1.154.000,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14, 4,25%	DE0001135242		Composite AAA	10.000	105,39	1.053.900,00
EFSE 28/03/12- 15/05/17, 2,00%	EU000A1G0AKS		Composite AA+	10.000	104,46	1.044.600,00
K.T.EFSF 28/03/12- 15/05/17, 2,00%						1.584,70
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
DEUTSCHE BANK AG 22/09/05-22/09/15, 1,357%	XS0229840474	callable 22/12/12, 3m euribor+70bps	Composite BBB	10.000	94,82	948.200,00
ΑΤΤΙΚΑ FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 3,155%	XS0215582148	callable 24/12/12, 3m euribor+250bps	Moody's Ca	12.000	64,14	769.680,00
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ						
EPG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/12/49, 8,25%	XS0440371903		Composite CC-	5.000	50,00	250.000,00
Σύνολο II.3.						6.274.364,70
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008			13.000	30,745	399.685,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			5.000	92,590	462.950,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			4.500	77,610	349.245,00
BASF AG	DE000BASF111			10.000	65,650	656.500,00
SAP AG	DE0007164600			8.000	55,110	440.880,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			4.000	56,910	227.640,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			10.000	66,830	668.300,00
FRESENIUS MEDICAL CARE	DE0005785802			7.000	57,060	399.420,00
RWE - AG NPV	DE0007037129			7.000	34,815	243.705,00
VOLKSWAGEN AG	DE000KSA0888			2.000	141,950	283.900,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
B.N.P. PARIS	FR0000131104			14.000	36,980	517.720,00
AXA FF 60	FR0000120628			31.000	11,590	359.290,00
LUIS VUITTON	FR0000121014			3.000	117,00	351.000,00
TOTAL SA	FR0000120271			10.000	38,600	386.000,00
AIR LIQUIDE	FR0000120073			4.400	96,450	424.380,00
SANOFI-AVENTIS SA	FR0000120578			8.000	66,350	530.800,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)						
INDITEX SA	ES0148396015			2.500	96,63	241.575,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΒΕΛΓΙΟΥ (EURO)						
ANHEUSER-BUSH INBEV NV	BE0003793107			0	40,195	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)						
BARCLAYS	GB0031348658			50.000	2,692	134.609,36
RIO TINTO PLC	GB0007188757			6.000	36,151	216.903,70
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
APPLE INC	US0378331005			1.700	515,936	877.090,87
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022			5.000	70,727	353.634,96
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			3.500	103,852	363.480,28
MICROSOFT	US5949181045			8.000	23,016	184.129,93
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			4.000	53,295	213.178,65
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)						
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			9.000	49,012	441.110,84
Σύνολο						9.727.128,59
Μετοχές μη Εισηγμένες						0,00
Σύνολο II.4.						9.727.128,59
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
A/K LBLUX SIVAC-FIS ACT ONE FUND (EURO)	LU0335024351			1.718,00	48,790	83.821,22
Σύνολο II.5.						83.821,22
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						16.085.314,51
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						21.714.662,61
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						21.791.352,61

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβάιου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οπισθόδες Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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 Αιστά Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
BUND DEC 12				-10,00	141,77	-1.417.700,00
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 Αιστά Παράγωγα						
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						-1.417.700,00
						-1.417.700,00

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 Ομολόγιο. Οπου από 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) Τα Ομόλογα Εξωτερικού καθώς και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδοτών που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, 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 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 ομοειδώς συναφούς μέσου.

Αθήνα, 11/10/2012

ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

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