

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 28/09/2012
Γ Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Λαμβάνηση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο I.1.						
2 Μέσα Χρηματοαγοράς						
Σύνολο I.2.						
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/23, 2,00%	GR0128010676		Composite CCC	30,00	27,61	828,30
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/23, 2,00%						2,79
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/24, 2,00%	GR0128011682		Composite CCC	30,00	24,41	732,30
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/24, 2,00%						2,79
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/25, 2,00%	GR0128012698		Composite CCC	30,00	23,44	703,20
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/25, 2,00%						2,79
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/26, 2,00%	GR0128013704		Composite CCC	30,00	22,42	672,60
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/26, 2,00%						2,79
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/27, 2,00%	GR0128014710		Composite CCC	30,00	21,68	650,40
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/27, 2,00%						2,79
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/28, 2,00%	GR0133006198		Composite CCC	32,00	19,98	639,36
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/28, 2,00%						2,97
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/29, 2,00%	GR0133007204		Composite CCC	32,00	19,84	634,88
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/29, 2,00%						2,97
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/30, 2,00%	GR0133008210		Composite CCC	32,00	19,62	627,84
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/30, 2,00%						2,97
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/31, 2,00%	GR0133009226		Composite CCC	32,00	19,00	608,00
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/31, 2,00%						2,97
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/32, 2,00%	GR0133010232		Composite CCC	32,00	18,63	596,16
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/32, 2,00%						2,97
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/33, 2,00%	GR0138005716		Composite CCC	32,00	18,65	596,80
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/33, 2,00%						2,97
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/34, 2,00%	GR0138006722		Composite CCC	32,00	18,02	576,64
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/34, 2,00%						2,97
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/35, 2,00%	GR0138007738		Composite CCC	32,00	17,70	566,40
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/35, 2,00%						2,97
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/36, 2,00%	GR0138008744		Composite CCC	32,00	17,72	567,04
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/36, 2,00%						2,97
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/37, 2,00%	GR0138009759		Composite CCC	32,00	17,41	557,12
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/37, 2,00%						2,97
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/38, 2,00%	GR0138010765		Composite CCC	32,00	17,48	559,36
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/38, 2,00%						2,97
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/39, 2,00%	GR0138011771		Composite CCC	32,00	17,33	554,56
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/39, 2,00%						2,97
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/40, 2,00%	GR0138012787		Composite CCC	32,00	17,26	552,32
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/40, 2,00%						2,97
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/41, 2,00%	GR0138013793		Composite CCC	32,00	16,77	536,64
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/41, 2,00%						2,97
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/42, 2,00%	GR0138014809		Composite CCC	32,00	16,55	529,60
K.T. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/42, 2,00%						2,97
ΟΕΔ 24/02/12-15/10/42	GRR0000000010		S&P CCC	630,00	0,40	252,00
Σύνολο						12.600,02
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						12.600,02
Σύνολο I.4.						12.600,02
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						
1.504.969,52						
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						
2 Μέσα Χρηματοαγοράς						
Σύνολο II.2.						
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΕFSF 12/03/12-12/03/13, 0,40%	EU000A1G0AF5		Composite AA+	150	100,14	15.021,00
ΕFSF 12/03/12-12/03/14, 1,00%	EU000A1G0AG3		Composite AA+	150	101,07	15.160,50
Σύνολο II.3.						30.181,50
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες						
Σύνολο						
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						
Σύνολο II.4.						
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						
1.535.151,02						
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.535.376,32						

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεράζια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΙΓΓΑ 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 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΙΓΓΑ 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. 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)

Τα Ομολογια 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 παρόρων, 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 ουσιαστικού συναφούς μέσου.

Αθήνα , 11/10/2012

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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