

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 28/09/2012

Γ Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΡΕΩΣ ΕΤΕ						14,57
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 24/09-01/10/12, ΑΤΤΙΣΑ						173.776,91
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 26/09-03/10/12, ΑΤΤΙΣΑ						238.898,09
Σύνολο I.1.						412.689,57
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/23, 2,00%	GR0128010676		Composite CCC	14.090,00	27,61	389.024,90
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/23, 2,00%						1.873,93
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%	GR0128011682		Composite CCC	10.090,00	24,41	246.296,90
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%						1.327,48
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/25, 2,00%	GR0128012698		Composite CCC	10.090,00	23,44	236.509,60
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/25, 2,00%						1.327,48
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/26, 2,00%	GR0128013704		Composite CCC	10.090,00	22,42	226.217,80
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/26, 2,00%						1.316,56
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/27, 2,00%	GR0128014710		Composite CCC	10.090,00	21,68	218.751,20
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/27, 2,00%						1.327,48
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/28, 2,00%	GR0133006198		Composite CCC	5.096,00	19,98	101.818,08
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/28, 2,00%						665,75
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/29, 2,00%	GR0133007204		Composite CCC	5.096,00	19,84	101.104,64
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/29, 2,00%						665,75
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/30, 2,00%	GR0133008210		Composite CCC	6.096,00	19,62	119.603,52
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/30, 2,00%						774,82
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/32, 2,00%	GR0133010232		Composite CCC	25.280,00	18,63	470.966,40
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/32, 2,00%						8.911,21
ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/37, 2,00%	GR0138009759		Composite CCC	20.280,00	17,41	353.074,80
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12- 24/02/37, 2,00%						8.415,74
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P CCC	20.790,00	0,40	8.316,00
Σύνολο I.3.						2.498.290,04
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
Σύνολο						0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0,00
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						2.910.979,61
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						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						2.910.979,61
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						105.776,72
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						3.016.756,33

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάγια	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	Λοιπά Παράγωγα						
	Σύνολο III.6.						
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)						
IV	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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)						

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

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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