

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

Γ Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΨΕΩΣ ΑΤΤΙΣΑ				240,58
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΨΕΩΣ ΕΤΕ				0,37
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΨΕΩΣ ΗΣΒC				21.696,33
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/09-04/10/12, ΠΕΙΡΑΙΩΣ				76.912,63
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/09-03/10/12, ΑΤΤΙΣΑ				491.030,37
<b>Σύνολο I.1.</b>				<b>589.880,28</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο I.2.</b>				
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>				
<b>Σύνολο I.3.</b>				
<b>4 Μετοχές</b>				
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ</b>				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003013000	150.000,00	1,880	282.000,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006	160.000,00	1,660	265.600,00
ΑΤΤΙΣΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001013002	390.000,00	0,276	107.640,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014013007	130.000,00	0,356	46.280,00
ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323013003	70.000,00	1,060	74.200,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	GRS085101004	15.000,00	3,290	49.350,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	61.000,00	3,510	214.110,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	100.000,00	1,390	139.000,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	35.000,00	2,910	101.850,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231,00	0,825	101.665,58
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003015	4.100,00	3,150	12.915,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	99.250,00	3,080	305.690,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	7.000,00	15,000	105.000,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	42.000,00	4,300	180.600,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	55.000,00	4,000	220.000,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	55.000,00	6,040	332.200,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	47.500,00	4,060	192.850,00
ΕΥΔΑΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	71.000,00	3,950	280.450,00
ΟΛΘ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS427003009	8.825,00	14,200	125.315,00
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	28.500,00	11,990	341.715,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	151.000,00	0,529	79.879,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	87.000,00	2,070	180.090,00
FOLLI-FOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	10.000,00	9,070	90.700,00
COCA-COLA ΕΕΕ (ΚΑ)	GRS104003009	21.000,00	14,520	304.920,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	33.000,00	7,140	235.620,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	105.000,00	2,020	212.100,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	110.300,00	2,800	308.840,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	35.000,00	3,640	127.400,00
ΝΗΡΕΥΣ (ΚΑ)	GRS234003002	150.000,00	0,419	62.850,00
FRIGOGLASS ΑΕ (ΚΟ)	GRS346153000	40.000,00	4,750	190.000,00
DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662,00	1,510	59.889,62
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ	GRS494003007	26.500,00	3,400	90.100,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960,00	3,060	24.357,60
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ	GRS504003005	28.096,00	0,500	14.048,00
<b>Σύνολο</b>				<b>5.459.224,80</b>
<b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>				
<b>Σύνολο</b>				
<b>Σύνολο I.4.</b>				<b>5.459.224,80</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο I.5.</b>				
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο I.6.</b>				
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>4 Stock Repos</b>				
<b>Σύνολο III.4.</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)</b>				<b>6.049.105,08</b>

<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>					
<b>Σύνολο Π.1.</b>					0,00
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>					
<b>Σύνολο Π.2.</b>					0,00
<b>3 Ομολογίες</b>					
<b>ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ</b>					
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/2016	XS0476290803	1.000,00	21,77		21.770,00
<b>Σύνολο Π.3.</b>					<b>21.770,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>					
<b>Σύνολο Π.4.</b>					0,00
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>					
<b>Σύνολο Π.5.</b>					0,00
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>					
<b>Σύνολο Π.6.</b>					0,00
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>					21.770,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)</b>					<b>6.070.875,08</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>					31.544,70
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>6.102.419,78</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>				
<b>Σύνολο ΠΙ.1.</b>				<b>0,00</b>
<b>2 Options (3)</b>				
<b>Σύνολο ΠΙ.2.</b>				
<b>3 Warrants</b>				
<b>Σύνολο ΠΙ.3.</b>				
<b>4 Stock Repos</b>				
<b>Σύνολο ΠΙ.4.</b>				<b>0,00</b>
<b>5 Forwards</b>				
<b>Σύνολο ΠΙ.5.</b>				
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>				
<b>Σύνολο ΠΙ.6.</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΠΙ)</b>				<b>0,00</b>
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>				
<b>Σύνολο ΙV.1.</b>				
<b>2 Options (3)</b>				
<b>Σύνολο ΙV.2.</b>				
<b>3 Warrants</b>				
<b>Σύνολο ΙV.3.</b>				
<b>4 Stock Repos</b>				
<b>Σύνολο ΙV.4.</b>				
<b>5 Forwards</b>				
<b>Σύνολο ΙV.5.</b>				
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>				
<b>Σύνολο ΙV.6.</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV)</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΠΙ)+(ΙV)</b>				<b>0,00</b>

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