

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ *
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012
Δ Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ						0,11
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 12/12-07/01/13, ATTICA EUR						141.183,78
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12-02/01/13, ATTICA EUR						66.774,28
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 12/12-07/01/13, ATTICA USD						55.782,93
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ATTICA USD						869,56
Σύνολο I.1.						264.610,66
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ						
Σύνολο I.3.						0,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
Σύνολο						
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.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						264.610,66
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
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						
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR						
LUXOR IBOXX LIQ HY 30	FR0010975771			1.400	119,010	166.614,00
LUXOR ETF EUROMTS GLOBAL IG	FR0010028860			600	147,190	88.314,00
EASYETF IBOXXLQ SOV GLOBAL	FR0010276949			900	193,970	174.573,00
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	DE000A0LQGD2			1.000	156,790	156.790,00
AMUNDI ETF MS NOR	FR0010655738			110	224,820	24.730,20
ISHARES EURO STOXX 50 DE	DE0005933956			1.100	26,630	29.293,00
LUXOR ETF CAC 40	FR0007052782			720	36,290	26.128,80
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			520	173,560	90.251,20
EASYETF S4P GSCI	LU0203243414			1.600	35,100	56.160,00
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
SPDR BARCLAYS INTERNATIONAL	US78464A5166			3.750	46,2407147	173.402,68
POWERSHARES EM MAR SOV DE PT	US73936T5737			3.800	23,8335605	90.567,53
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B	US9219378190			900	66,8864667	60.197,82
PIMCO TOTAL RETURN ETE	US72201R7750			1.060	82,6512075	87.610,28
SPDR TECHNOLOGY SELECT SECT	US81369Y8030			1.450	21,8660000	31.705,70
ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX	US4642875565			250	104,0018000	26.000,45
POWERSHARES DB GOLD FUND	US73936B6065			1.900	43,4667263	82.586,78
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ JPY						
NOMURA ETF-TOPIX	JP3027630007			12.300	7,7105886	94.840,24
Σύνολο II.5.						1.459.765,68
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.459.765,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						1.724.376,34
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-3.296,42
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						1.721.079,92

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τμή 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 (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)						

* Αλλαγή επωνυμίας και κατηγορίας από το ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 27/03/2012

Αθήνα, 14/01/2013

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ