

ΑΤΤΙΚΑ REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012

Δ 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>				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΠΕΩΣ Ε.Τ.Ε.				69.710,05
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12-04/01/13, ΑΤΤΙΚΑ				60.658,92
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12-02/01/13, ΕΘΝΙΚΗ				31.002,53
<b>Σύνολο I.1.</b>				<b>161.371,50</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο I.2.</b>				0,00
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>Σύνολο I.3.</b>				0,00
<b>4 Μετοχές</b>				
<b>Σύνολο</b>				0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες				
<b>Σύνολο I.4.</b>				0,00
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο I.5.</b>				
<b>6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο I.6.</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>				<b>161.371,50</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
<b>Σύνολο II.1.</b>				0,00
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο II.2.</b>				0,00
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>Σύνολο II.3.</b>				0,00
<b>4 Μετοχές</b>				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HN5C6	3.000	14,000	42.000,00
PATRIZIA IMMOBILIEN	DE000PAT1AG5	2.000	6,460	12.920,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO	FR0000124711	300	181,950	54.585,00
KLEPIERRE	FR0000121964	1.500	30,020	45.030,00
FONCIERE DES REGIONS	FR0000064578	600	63,300	37.980,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ (EURO)				
BENI STABILI SPA	IT0001389631	12.442	0,430	5.350,06
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)				
CORIO NV	NL000288967	1.000	34,315	34.315,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)				
SEGRO	GB00B5ZN1N88	6.000	3,0216883	18.130,13
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB0031809436	4.000	9,9681400	39.872,56
HAMMERSON PLC	GB0004065016	5.000	5,9833360	29.916,68
BIG YELLOW GROUP PLC	GB0002869419	5.000	4,2580560	21.290,28
BRITISH LAND	GB0001367019	4.000	6,8864100	27.545,64
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
PROLOGIS	US74340W1036	1.785	27,6565098	49.366,87
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	800	51,4552125	41.164,17
VORNADO REALTY TRUST	US9290421091	516	60,6942636	31.318,24
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	1.000	52,5390300	52.539,03
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	800	80,1955375	64.156,43
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	500	119,8196200	59.909,81
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	HK0001000014	5.000	11,6370040	58.185,02
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK0016000132	2.000	11,3631900	22.726,38
SINO LAND CO	HK0083000502	26.000	1,3631919	35.442,99
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)				
WESTFIELD GROUP		4.000	8,3071125	33.228,45
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY)				
MITSUBI FUDDSAN	JP3893200000	2.000	18,3962700	36.792,54
MITSUBISHI ESTATE	JP3899600005	1.400	18,0353857	25.249,54
<b>Σύνολο</b>				<b>879.014,82</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες				
<b>Σύνολο II.4.</b>				0,00
<b>Σύνολο II.4.</b>				<b>879.014,82</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
SHARES TRUST ISHARES FTSE (USD)	US464284898	3.000,00	25,1099000	75.329,70
<b>Σύνολο II.5.</b>				<b>75.329,70</b>
<b>6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο II.6.</b>				0,00
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>				954.344,52
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>1.115.716,02</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>				-4.808,18
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>1.110.907,84</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 III.1.</b>				
<b>2 Options (3)</b>				
<b>Σύνολο III.2.</b>				
<b>3 Warrants</b>				
<b>Σύνολο III.3.</b>				
<b>4 Stock Repos</b>				
<b>Σύνολο III.4.</b>				
<b>5 Forwards</b>				
<b>Σύνολο III.5.</b>				
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>				
<b>Σύνολο III.6.</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>				
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>				
<b>Σύνολο IV.1.</b>				
<b>2 Options (3)</b>				
<b>Σύνολο IV.2.</b>				
<b>3 Warrants</b>				
<b>Σύνολο IV.3.</b>				
<b>4 Stock Repos</b>				
<b>Σύνολο IV.4.</b>				
<b>5 Forwards</b>				
<b>Σύνολο IV.5.</b>				
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>				
<b>Σύνολο IV.6.</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>				

Αθήνα, 14/01/2013

ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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