

**ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012**  
 Δ Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αρμολίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1.1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΓΩΣ HSBC						84.132,67
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 04/10-04/01/13, ΑΤΤΙΚΑ						645.390,02
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 19/11-04/01/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ						1.005.058,85
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 26/11-25/01/13, ΑΤΤΙΚΑ						615.594,79
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/11-26/02/13, ΑΤΤΙΚΑ						371.119,12
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/11-01/03/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ						627.942,63
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 04/12-18/01/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ						510.470,99
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 10/12-11/02/13, ΑΤΤΙΚΑ						575.828,08
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 10/12-11/01/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ						287.024,24
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/12-05/01/13, ΑΤΤΙΚΑ						406.355,27
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12-05/01/13, ΕΘΝΙΚΗ						57.202,19
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12-04/01/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ						100.106,14
<b>Σύνολο 1.1.</b>						<b>5.286.224,49</b>
<b>2 Μείζον Χρηματοοργάνωση</b>						
<b>Σύνολο 2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
GEA 24/02/12-15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	11.655,00	0,67	7.808,85
<b>Σύνολο 1.3.</b>						<b>7.808,85</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
<b>Σύνολο</b>						
Μετοχές μη Εισηγμένες						
<b>Σύνολο</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο 1.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αρμολία Κεφάλαιου</b>						
<b>Σύνολο 1.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο 1.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>5.294.033,34</b>
<b>11 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1.1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο 1.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μείζον Χρηματοοργάνωση</b>						
EFSS TRIB.L 17/12/12-17/06/13	EU000A1G0A40			4.156,413	99,95	415.433,48
<b>Σύνολο 1.2.</b>						<b>415.433,48</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
STATOILHYDRO ASA 11/03/09-11/03/15, 4,375%	XS0416848363		Composite AA-	5.000,00	108,42	542.100,00
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 19/12/12-19/01/17, 8,75%	XS0862274445		S&P BB-	5.000,00	103,50	517.500,00
CLARIANT 06/04/06-05/04/13, 4,375%	XS0249417014		Composite BB+	5.000,00	100,84	504.200,00
GAZPROM 19/07/12-15/03/17, 3,755%	XS0805582011		Composite BBB	10.000,00	106,20	1.062.000,00
K.T. GAZPROM 19/07/12-15/03/17, 3,755%						5.349,59
<b>ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%	DE0001135283		Composite AAA	20.000,00	108,15	2.163.000,00
BUNDESOBLIGATION 18/03/08-12/04/13, 3,50%	DE0001141521		Composite AAA	5.000,00	100,92	504.600,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/1/003-04/01/14, 4,25%	DE0001135242		Composite AAA	15.000,00	104,27	1.564.050,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 15/07/04-15/07/15, 3,50%	AT0000386198		Composite AA+	10.000,00	108,53	1.085.300,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 04/01/09-04/01/20, 3,25%	DE0001135390		Composite AAA	10.000,00	116,97	1.169.700,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%	DE0001135424		Composite AAA	10.000,00	111,63	1.116.300,00
EFSS 12/01/12-04/02/15, 1,625%	EU000A1G0A08		Composite AA+	10.000,00	102,86	1.028.600,00
K.T. EFSS 12/01/12-04/02/15, 1,625%						845,70
EFSS 12/03/12-12/03/13, 0,40%	EU000A1G0A05		Composite AA+	2.775,00	100,07	277.694,25
EFSS 12/03/12-12/03/14, 1,00%	EU000A1G0AG3		Composite AA+	2.775,00	101,03	280.358,25
AUSTRALIAN 15/06/10-15/06/16, 4,75%	AU3TB0000077		Composite AAA	5.000,00	83,96	419.800,19
<b>ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ATTICA FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 2,683%	XS0215582148	callable 24/03/13 3m euribor+250bps	Moody's Ca	15.000,00	66,93	1.003.950,00
<b>Σύνολο 1.3.</b>						<b>13.245.347,98</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο</b>						
Μετοχές μη Εισηγμένες						
<b>Σύνολο</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο 1.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αρμολία Κεφάλαιου</b>						
<b>Σύνολο 1.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο 1.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>13.660.781,46</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I + II)</b>						<b>18.954.814,80</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>262.997,25</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>19.217.812,05</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
Σύνολο III.1.						
<b>2 Options (3)</b>						
Σύνολο III.2.						
<b>3 Warrants</b>						
Σύνολο III.3.						
<b>4 Stock Repos</b>						
Σύνολο III.4.						
<b>5 Forwards</b>						
Σύνολο III.5.						
<b>6 Δωρά Παράγωγα</b>						
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
BUND MAR 13				-15,00	145,64	-2.184.600,00
Σύνολο IV.1.						
<b>2 Options (3)</b>						
Σύνολο IV.2.						
<b>3 Warrants</b>						
Σύνολο IV.3.						
<b>4 Stock Repos</b>						
Σύνολο IV.4.						
<b>5 Forwards</b>						
Σύνολο IV.5.						
<b>6 Δωρά Παράγωγα</b>						
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						-2.184.600,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						<b>-2.184.600,00</b>

Σημείωση : I.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 31/12/2012 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων). Τα Ομόλογα Εσωτερικού 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 παρόχων, iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους, κατά την 31/12/2012 - (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 ουσιαστικά συναρούς μέσου.

Αθήνα, 14/01/2013

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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