

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012
 Δ Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόθετοι Οποσότητες Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αυθόρμητα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ Ε.Τ.Ε.						94.746,91
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ HSBC						50.915,97
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/11-26/02/13, ΑΤΤΙΚΑ						0,06
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/11-02/01/13, ΑΤΤΙΚΑ						1.539.930,90
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/11-01/03/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ						951.428,23
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 18/12-08/01/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ						365.886,42
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/12-03/01/13, ΑΤΤΙΚΑ						670.872,71
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12-02/01/13, ΕΘΝΙΚΗ						484.870,00
Σύνολο I.1.						5.178.651,20
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
Σύνολο I.3.						0,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						0,00
Μετοχές Επιστρεφούσας Επένδυσης σε Χρηματοπιστωτικό Εξωτερικό						0,00
Σύνολο						0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						0,00
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Άλλη Οργανισμολογικά Συστατικά Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						5.178.651,20
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αυθόρμητα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
TELEFONICA EMISIONES 02/02/06-02/02/16 4,375%	XS0241946630		Composite BBB	5,000	106,56	532.800,00
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND REP DBR 200505-04/07/15 3,25%	DE0001135283		Composite AAA	5,000	108,15	540.750,00
FRANCE O.A.T. 23/04/07-23/04/18 4,00%	FR0010694983		Composite AA+	10,000	82,30	1.154.400,00
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14 4,25%	DE0001135242		Composite AAA	10,000	104,27	1.042.700,00
EFSP 28/03/12-15/05/17 2,00%	EU000A1G0AK5		Composite AA+	10,000	105,43	1.054.300,00
K.T.EFSF 28/03/12-15/05/17 2,00%						1.584,70
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
DEUTSCHE BANK AG 22/09/05-22/09/15 0,883%	XS0229840474	callable 22/03/13 3m euribor+70bps	Composite BBB	10,000	96,78	967.800,00
ΑΤΤΙΚΑ FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15 2,683%	XS0215582148	callable 24/03/13 3m euribor+250bps	Moody's Ca	12,000	66,93	803.160,00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ						
EPF HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/12/49 8,25%	XS0440371903		Composite CC	5,000	50,00	250.000,00
Σύνολο II.3.						6.387.494,70
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008			15,000	32,950	494.250,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			5,000	104,800	524.000,00
SIEMENS AG NPV	DE0007230101			4,500	89,700	403.900,00
BASF AG	DE000BASF111			10,000	71,150	711.500,00
ADDAS SALOMON	DE000A1E3WW0			4,000	74,400	297.600,00
SAP AG	DE0007164600			6,000	60,690	364.140,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			10,000	71,800	718.000,00
PRESENIUS MEDICAL CARE	DE0005785802			7,000	52,310	366.170,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			2,000	172,150	344.300,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
B.P. PARIS	FR0000131104			14,000	42,585	596.190,00
AXA EF 60	FR0000120628			35,000	15,350	467.250,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			3,000	138,80	416.400,00
TOTAL SA	FR0000120271			10,000	39,010	390.100,00
AIR LIQUIDE	FR0000120073			4,400	95,050	418.220,00
SANOI	FR0000120578			8,000	71,300	571.200,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)						
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215			5,100	48,00	244.800,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΔΗΣ (EURO)						
INDITEX SA	ES0148396015			2,500	105,50	263.750,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)						
BARCLAYS PLC	GB0031348658			100,000	3,215	321.529,22
RIO TINTO PLC	GB0007188757			6,000	43,028	258.166,89
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005			6,000	33,324	199.950,43
APPLE INC.	US0378331005			1,500	405,545	608.317,50
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022			5,000	65,598	327.990,00
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			3,500	114,886	402.099,44
MICROSOFT	US5949181045			11,000	20,244	222.682,05
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			4,000	53,130	212.520,84
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)						
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			9,000	49,370	444.334,00
Σύνολο						10.706.669,92
Μετοχές μη Εισηγμένες						0,00
Σύνολο II.4.						10.706.669,92
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Άλλη Οργανισμολογικά Συστατικά Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						17.064.164,62
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I + II)						22.242.815,82
Αποτίτλοις - Υποχρεώσεις						95.705,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						22.338.521,03

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οποσότητες Όροι	Ποσολογική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελενοτίας Ημέρας Τραβήγυ	Συνολική Αξία Τελενοτίας Ημέρας Τραβήγυ
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (Σ.ΜΕ) (2)						
Είδη III.1.						
2 Options (3)						
Είδη III.2.						
3 Warrants						
Είδη III.3.						
4 Stock Repos						
Είδη III.4.						
5 Forwards						
Είδη III.5.						
6 Αποτά Παράγωγα						
Είδη III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						
1 Futures (Σ.ΜΕ) (2)						
BUND MAR 13				-10,00	145,64	-1.456.400,00
Είδη IV.1.						
2 Options (3)						
Είδη IV.2.						
3 Warrants						
Είδη IV.3.						
4 Stock Repos						
Είδη IV.4.						
5 Forwards						
Είδη IV.5.						
6 Αποτά Παράγωγα						
Είδη IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						
						-1.456.400,00
						-1.456.400,00

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.Α. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 31/12/2012 της Η.Α.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων) 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 παράγωγων, 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 ελίση αξία του καθορίζεται με τη χρήση τεχνικής επιμέτρησης που χρησιμοποιεί η εταιρία και η οποία βασίζεται στην μέθοδο αναφοράς στην τρέχουσα ελίση αξία ενός ομοειδούς συναρπός μέσου.

Αθήνα , 14/01/2013

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΜΟΒΑΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ