

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
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
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 06/11-07/01/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ						148.396,50
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 09/11-08/01/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ						109.298,85
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 20/11-21/01/13, ΤΤΒΑΝΚ						168.890,91
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/11-02/01/13, ΜΑΡΦΙΝ						109.356,76
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 03/12-18/01/13, ΠΡΟΤΟΝ						103.999,35
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 03/12-03/01/13, ΜΑΡΦΙΝ						135.136,15
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 05/12-04/02/13, ΑΛΦΗΑ						82.833,23
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 10/12-11/01/13, ΠΡΟΤΟΝ						134.906,10
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 18/12-17/01/13, ΤΤΒΑΝΚ						104.006,24
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 21/12-18/01/13, ΑΤΤΙΚΑ						123.938,65
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/12-28/01/13, ΕΦΓ						111.793,14
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12-04/01/13, ΑΤΤΙΚΑ						95.931,31
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>1.428.487,19</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ΟΕΔ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	630,00	0,67	422,10
<b>Σύνολο</b>						<b>422,10</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες						
<b>Σύνολο</b>						<b>422,10</b>
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>422,10</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						
<b>6 Άιτιοί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>1.428.909,29</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
ΕFSF TBILL 17/12/12-17/06/13	EU000A1G0A40			224,669	99,95	22.455,67
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>22.455,67</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ΕFSF 12/03/12- 12/03/13, 0,40%	EU000A1G0AF5		Composite AA+	150	100,07	15.010,50
ΕFSF 12/03/12- 12/03/14, 1,00%	EU000A1G0AG3		Composite AA+	150	101,03	15.154,50
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>30.165,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
Μετοχές Εισηγμένες						
<b>Σύνολο</b>						<b>0,00</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες						
<b>Σύνολο</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Άιτιοί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>52.620,67</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>1.481.529,96</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>3.091,92</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>1.484.621,88</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις 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 Λοιπά Παράγωγα</b> Σύνολο III.6.						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b> 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 Λοιπά Παράγωγα</b> Σύνολο IV.6.						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						

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.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 Εξωτερικού 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 έκδοσής τους κατα την 31/12/2012 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα , 14/01/2013

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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