

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012
 Δ Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΡΩΣ ΕΤΕ						14,57
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 21/12-04/01/13, ΑΤΤΙΣΑ EUR						281.821,36
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12-04/01/13, ΑΤΤΙΣΑ EUR						115.942,07
Σύνολο I.1.						397.778,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/23, 2,00%	GR0128010676		Composite CCC+	14.090,00	48,50	683.365,00
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/23, 2,00%						1.873,93
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%	GR0128011682		Composite CCC+	10.090,00	45,00	454.050,00
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%						1.327,48
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/25, 2,00%	GR0128012698		Composite CCC+	10.090,00	44,00	443.960,00
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/25, 2,00%						1.327,48
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/26, 2,00%	GR0128013704		Composite CCC+	10.090,00	43,25	436.392,50
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/26, 2,00%						1.316,56
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/27, 2,00%	GR0128014710		Composite CCC+	10.090,00	42,75	431.347,50
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/27, 2,00%						1.327,48
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/28, 2,00%	GR0133006198		Composite CCC+	5.096,00	41,50	211.484,00
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/28, 2,00%						665,75
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/29, 2,00%	GR0133007204		Composite CCC+	5.096,00	39,25	200.018,00
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/29, 2,00%						665,75
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/30, 2,00%	GR0133008210		Composite CCC+	6.096,00	38,25	233.172,00
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/30, 2,00%						774,82
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/32, 2,00%	GR0133010232		Composite CCC+	25.280,00	37,25	941.680,00
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/32, 2,00%						8.911,21
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/37, 2,00%	GR0138009759		Composite CCC+	20.280,00	36,25	735.150,00
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/37, 2,00%						8.415,74
ΟΕΑ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P B-	20.790,00	0,67	13.929,30
Σύνολο I.3.						4.811.154,50
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
Σύνολο						0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0,00
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						5.208.932,50
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
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						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						5.208.932,50
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						162.697,61
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						5.371.630,11

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λιαβήθμιση	Τεμάγια	Τιμή 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 Repros 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 Repros Σύνολο IV.4.						
5.	Forwards Σύνολο IV.5.						
6.	Λοιπά Παράγωγα Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)							

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. Όπου 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)

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