

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
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
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΦΕΩΣ ΑΤΤΙΣΑ				240,58
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΦΕΩΣ ΕΤΕ				0,37
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΦΕΩΣ HSBC				21.696,33
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12-02/01/13, ΑΤΤΙΣΑ EUR				696.823,04
Σύνολο I.1.				718.760,32
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003013000	150.000,00	1,290	193.500,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006	160.000,00	1,440	230.400,00
ΑΤΤΙΣΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001013002	390.000,00	0,560	218.400,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014013007	50.000,00	0,338	16.900,00
EFG EUROΒANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323013003	70.000,00	0,641	44.870,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	61.000,00	4,350	265.350,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	100.000,00	1,920	192.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	60.000,00	2,000	120.000,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	40.000,00	5,100	204.000,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231,00	0,743	91.560,63
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003015	3.152,00	3,100	9.771,20
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	99.250,00	4,470	443.647,50
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	7.890,00	13,960	110.144,40
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	42.000,00	5,970	250.740,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	65.000,00	5,400	351.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	30.000,00	7,400	222.000,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	50.000,00	8,300	415.000,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	47.500,00	5,200	247.000,00
ΕΥΔΑΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	71.000,00	6,050	429.550,00
ΟΛΘ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS427003009	8.825,00	22,800	201.210,00
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	28.500,00	16,920	482.220,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	151.000,00	0,787	118.837,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	87.000,00	2,670	232.290,00
FOLLI-FOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	10.000,00	12,920	129.200,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	28.000,00	9,790	274.120,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	95.000,00	3,290	312.550,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	110.300,00	2,640	291.192,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	50.000,00	5,890	294.500,00
ΝΗΡΕΥΣ (ΚΑ)	GRS234003002	108.110,00	0,691	74.704,01
FRIGOGLOSS ΑΕ (ΚΟ)	GRS346153000	45.006,00	5,270	237.181,62
DOPPLER A.B.E.E. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662,00	1,510	59.889,62
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	GRS494003007	26.500,00	4,000	106.000,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960,00	3,550	28.258,00
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ	GRS504003005	28.096,00	0,525	14.750,40
Σύνολο				6.912.736,38
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				
Σύνολο I.4.				6.912.736,38
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
4 Stock Repos				
Σύνολο III.4.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)				7.631.496,70
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο II.2.				0,00
3 Ομολογίες				
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/2016	XS0476290803	1.000,00	26,10	26.100,00
Σύνολο II.3.				26.100,00
4 Μετοχές				
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)				26.100,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				7.657.596,70
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				22.628,36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				7.680.225,06

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Futures (ΣΜΕ) (2) Σύνολο III.1.				0,00
2 Options (3) Σύνολο III.2.				
3 Warrants Σύνολο III.3.				
4 Stock Repos Σύνολο III.4.				0,00
5 Forwards Σύνολο III.5.				
6 Λοιπά Παράγωγα Σύνολο III.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				0,00
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)				
1 Futures (ΣΜΕ) (2) Σύνολο IV.1.				
2 Options (3) Σύνολο IV.2.				
3 Warrants Σύνολο IV.3.				
4 Stock Repos Σύνολο IV.4.				
5 Forwards Σύνολο IV.5.				
6 Λοιπά Παράγωγα Σύνολο IV.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				0,00

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