

ΑΤΤΙΚΑ DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ \*  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/03/2013  
Α Τρίμηνο 2013

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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Λιθόσημα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΓΕΝΙΚΙ EUR						22,10
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 12/03-03/04/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						135.531,03
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/03-02/04/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						49.454,52
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ USD						2.313,80
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΓΕΝΙΚΙ USD						0,62
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΓΕΝΙΚΙ JPY						10,74
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>187.332,92</b>
<b>2 Μέσα Χρηματογοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
<b>Σύνολο</b>						<b>0,00</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες						
<b>Σύνολο</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>187.332,92</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Λιθόσημα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματογοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</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>Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR</b>						
LYXOR IBOXX LIQ H/Y 30	FR0010975771			1.450	120,3800	174.551,00
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL IG	FR0010028860			500	147,5800	73.790,00
EASYETF IBOXX LQ SOV GLOBAL	FR0010276949			500	194,5900	97.295,00
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	DE000A0LGDQ2			1.100	157,2200	172.942,00
THINK IBOXX GONVERNMENT BOND	NL0009690254			6.600	13,0300	85.998,00
DB X-TR II IBX GBL UCITS ETF	LU0290557929			800	206,7700	165.416,00
CSETF ON IBOXX EUR GOV 1-3	IE00B3VTMJ91			1.600	107,9100	172.656,00
LYXOR ETF STOXX TECHNOLIGY	FR0010344796			3.400	25,3750	86.275,00
ETF5 NATURAL GAS	GB00B15KY104			190.000	0,1042	19.798,00
<b>Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD</b>						
PIMCO TOTAL RETURN ETF	US72201R7750			2.080	85,7329183	178.324,47
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD	US4642868487			2.300	8,4342043	19.398,67
HEALTH CARE SELECT SECTOR	US81369Y2090			1.900	35,9304947	68.267,94
MARKET VECTORS BIOTECH ETF	US57060U1833			400	50,7614250	20.304,57
UNITED STATES OIL FUND LP	US91232N1081			1.050	27,1378381	28.494,73
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			2.100	31,0581810	65.222,18
<b>Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ JPY</b>						
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTO&TRA	JP3046610006			250	136,5103200	34.127,58
NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF	JP3047010008			7.900	14,4204519	113.921,57
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>1.576.782,71</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>1.576.782,71</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>1.764.115,63</b>
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-4.538,21
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>1.759.577,42</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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο III.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο III.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο III.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο III.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο III.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο III.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						

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)						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						

\* Αλλαγή επωνυμίας και κατηγορίας από το ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 27/03/2012

Αθήνα, 10/04/2013

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ