

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/03/2013
 Α Τρίμηνο 2013

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ Ε.Τ.Ε. EUR						8.38
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ HSBC EUR						26.545.97
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0.06
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ Ε.Τ.Ε. ΣΕ USD						852.79
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 26/02-27/05/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						1.578.858.06
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 08/03-08/04/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						310.486.71
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 12/03-02/04/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						368.454.35
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 15/03-15/04/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						401.633.33
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/03-04/04/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR						120.216.15
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/03-02/04/13, ΕΘΝΙΚΗ EUR						238.550.00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/03-03/04/13, ΕΘΝΙΚΗ USD						536.688.43
Σύνολο I.1.						3.582.294.23
2 Μέσα Χρηματογαράς						
Σύνολο I.2.						0.00
3 Ομολογίες						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
Σύνολο I.3.						0.00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
Σύνολο						0.00
Μετοχές Εσωτερικού Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού						
Σύνολο						0.00
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0.00
Σύνολο I.4.						0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						3.582.294.23
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0.00
2 Μέσα Χρηματογαράς						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
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	106,63	533.150,00
OTE PLC 07/02/13-07/02/18 7,875%	XS0885718782		Composite B-	10.000	99,66	996.600,00
TELECOM ITALIA 25/05/11-25/05/18 4,75%	XS0630463965		Composite BBB-	5.000	103,79	518.950,00
K.T.TELECOM ITALIA 25/05/11-25/05/18 4,75%						18.414,38
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%	DE0001135283		Composite AAA	5.000	107,35	536.750,00
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18, 4,00%	FR0010604983		Composite AA+	10.000	115,65	1.156.500,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14, 4,25%	DE0001135242		Composite AAA	10.000	103,21	1.032.100,00
EFSS 28/03/12- 15/05/17, 2,00%	EU000A1G0AK5		Composite AA+	10.000	104,81	1.048.100,00
K.T.EFSS 28/03/12- 15/05/17, 2,00%						1.584,70
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
DEUTSCHE BANK AG 22/09/05-22/09/15, 0,91%	XS0229840474	callable 22/06/13 3m euribor+70bps	Composite BBB	10.000	97,48	974.800,00
ATTICA FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 2,711%	XS0215582124	callable 24/06/13 3m euribor+250bps	Moody's Ca	12.000	68,77	825.240,00
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ						
EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/07/49, 8,25%	XS0440371903		Composite CC-	5.000	50,20	251.000,00
Σύνολο II.3.						7.893.189.08
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008			7.500	30,415	228.112,50
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			5.000	105,950	529.750,00
HANNOVER RE	DE0008402215			4.000	61,190	244.760,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			6.000	84,030	504.180,00
BASF AG	DE0000ASFI11			8.500	68,320	580.720,00
ADIDAS-SALOMON	DE000A1EWWW0			4.000	80,940	323.760,00
SAP AG	DE0007164600			8.000	62,500	500.000,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			2.500	67,310	168.275,00
BAYER AG NPV	DE0000BAY0017			10.000	80,470	804.700,00
RWE - AG NPV	DE0007037129			8.000	29,075	232.600,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			2.000	155,000	310.000,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
B.N.P. PARIS	FR0000131104			14.000	40,040	560.560,00
AXA FF 60	FR0000120628			25.000	13,410	335.250,00
LARFARGE FF 25	FR0000120537			4.000	51,83	207.320,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			3.000	133,90	401.700,00
TOTAL SA	FR0000120271			10.000	37,355	373.550,00
SANOFI	FR0000120578			8.000	79,270	634.160,00
VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771			15.000	16,115	241.725,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ						
ENI SPA RAGG	IT0003132476			15.000	17,53	262.950,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)						
INDITEX SA	ES0148396015			4.000	103,40	413.600,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)						
BARCLAYS PLC	GB0031348658			100.000	3,443	344.311,73
RIO TINTO PLC	GB0007188757			6.000	36,483	218.897,82
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005			9.000	37,064	333.572,82
APPLE INC	US0378331005			1.300	345,693	449.401,02
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			2.500	132,636	331.589,22
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			2.000	150,424	300.848,11
HOME DEPOT INC	US4370761029			4.000	54,494	217.977,35
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)						
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			9.000	56,294	506.642,07
UBS AG - REG	CH0024889483			20.000	11,931	238.622,39
Σύνολο						10.799.535.03
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0.00
Σύνολο II.4.						10.799.535.03
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0.00
6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						18.692.724.11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						22.275.018.34
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						32.278.50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						22.307.296.84

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
Σύνολο III.1.						
2 Options (3)						

	Σύνολο III.2.						
3	Warrants						
	Σύνολο III.3.						
4	Stock Repos						
	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)						
	BUND JUN 13				-10,00	145,49	-1.454.900,00
	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)						-1.454.900,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						-1.454.900,00

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.Δ. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 29/03/2013 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων)
 Τα Ομόλογα Εξωτερικού καθώς και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδοτών 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 έκδοσης τους κατά την 29/03/2013 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).
 Στην περίπτωση ομολόγου για το οποίο δεν υπάρχει ενεργός αγορά, η εύλογη αξία του καθορίζεται με τη χρήση τεχνικής επιμέτρησης που χρησιμοποιεί η εταιρία και η οποία βασίζεται στην μέθοδο αναφοράς στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ομοειδούς συναφούς μέσου.

Αθήνα , 10/04/2013

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΠΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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