

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/03/2013

Α Τρίμηνο 2013

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Λιτόσημα - Καταθέσεις</b>				
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΦΕΩΣ ΑΤΤΙΣΑ EUR				240,58
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΦΕΩΣ ΕΤΕ EUR				0,37
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΦΕΩΣ HSBC EUR				21.696,33
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 01/03-02/04/13, ΑΤΤΙΣΑ EUR				401.687,78
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/03-03/04/13, ΑΤΤΙΣΑ EUR				264.748,33
<b>Σύνολο I.1.</b>				<b>688.373,39</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο I.2.</b>				
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>Σύνολο I.3.</b>				
<b>4 Μετοχές</b>				
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ</b>				
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006	150.000,00	0,710	106.500,00
ΑΤΤΙΣΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001013002	390.000,00	0,190	74.100,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	60.000,00	3,930	235.800,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	80.000,00	1,550	124.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	65.000,00	1,600	104.000,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	120.000,00	4,720	566.400,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231,00	0,800	98.584,80
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003015	2.800,00	3,000	8.400,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	80.000,00	4,120	329.600,00
ΑΕΤ ΠΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	11.500,00	13,000	149.500,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	40.000,00	5,560	222.400,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	70.000,00	6,160	431.200,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	40.000,00	7,490	299.600,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	50.000,00	7,580	379.000,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	47.500,00	5,000	237.500,00
ΕΥΔΑΦ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	55.031,00	5,090	280.107,79
ΟΛΘ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS427003009	8.825,00	19,920	175.794,00
ΟΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	25.000,00	17,360	434.000,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	151.000,00	1,080	163.080,00
MLS ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	87.000,00	2,680	233.160,00
FOLLI-FOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	9.500,00	13,240	125.780,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	24.150,00	10,170	245.605,50
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	90.677,00	2,540	230.319,58
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	110.300,00	2,640	291.192,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	50.000,00	5,560	278.000,00
ΝΗΡΕΥΣ (ΚΑ)	GRS234003002	108.110,00	0,475	51.352,25
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	80.000,00	1,220	97.600,00
FRIGOGLOSS ΑΕ (ΚΟ)	GRS346153000	46.006,00	4,350	200.126,10
DOPPLER A.B.E.E. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662,00	1,510	59.889,62
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	GRS494003007	26.500,00	3,590	95.135,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960,00	3,250	25.870,00
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ	GRS504003005	28.096,00	0,920	25.848,32
<b>Σύνολο</b>				<b>6.379.444,96</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες				
<b>Σύνολο</b>				
<b>Σύνολο I.4.</b>				<b>6.379.444,96</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο I.5.</b>				
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο I.6.</b>				
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>4 Stock Repos</b>				
<b>Σύνολο III.4.</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)</b>				
<b>7.067.818,35</b>				
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Λιτόσημα - Καταθέσεις</b>				
<b>Σύνολο II.1.</b>				<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο II.2.</b>				<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ</b>				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/2016	XS0476290803	1.000,00	22,90	22.900,00
<b>Σύνολο II.3.</b>				<b>22.900,00</b>
<b>4 Μετοχές</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 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο II.6.</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>				
<b>22.900,00</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)</b>				
<b>7.090.718,35</b>				
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>				
<b>-92.216,25</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
<b>6.998.502,10</b>				

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάγιο	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.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)</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.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>				

Αθήνα , 10/04/2013

ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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