

ΑΤΤΙΚΑ REAL ESTATE 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
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ Ε.Τ.Ε. USD				14.327,06
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 26/03-25/04/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR				60.146,11
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/03-03/04/13, ΕΘΝΙΚΗ EUR				70.268,32
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/03-11/04/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR				80.525,19
Σύνολο I.1.				225.266,68
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				0,00
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				0,00
4 Μετοχές				
Σύνολο				0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				
Σύνολο I.4.				0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				225.266,68
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 στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HNSC6	3.000	14,180	42.540,00
PATRIZIA IMMOBILIEN	DE000PATIAG3	2.000	7,250	14.500,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ (EURO)				
BENI STABILI SPA	IT0001389631	12.442	0,460	5.723,32
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO	FR0000124711	300	181,70	54.510,00
CORIO NV	NL0000288967	1.000	36,395	36.395,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)				
SEGR0	GB00B5ZNI188	6.000	3,0073317	18.043,99
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB0031809436	4.000	9,8036900	39.214,76
HAMMERSON PLC	GB0004065016	5.000	5,8171720	29.085,86
BIG YELLOW GROUP PLC	GB0002869419	5.000	4,1982020	20.991,01
BRITISH LAND	GB0001367019	4.000	6,4273900	25.709,56
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
PROLOGIS	US74340W1036	1.785	31,2221793	55.731,59
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	800	52,2530250	41.802,42
VORNADO REALTY TRUST	US9290421091	516	65,3182364	33.704,21
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	1.000	55,4314700	55.431,47
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	800	78,9223000	63.137,84
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	500	123,8266400	61.913,32
HCP INV	US40414L1098	500	38,9379200	19.468,96
VENTAS INV	US92276F1003	800	57,1651750	45.732,14
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	HK0001000014	2.000	11,5268550	23.053,71
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK0016000132	1.000	10,5210200	10.521,02
SINO LAND CO	HK0083000502	15.000	1,3236773	19.855,16
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)				
WESTFIELD GROUP	AU000000WDC7	4.000	8,8154050	35.261,62
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY)				
MITSUMI FUDDSAN	JP3893200000	2.000	21,8333750	43.666,75
MITSUBISHI ESTATE	JP3899600005	2.500	21,4776200	53.694,05
Σύνολο				849.687,76
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				0,00
Σύνολο II.4.				849.687,76
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
SHARES TRUST ISHARES FTSE (USD)	US4642884898	3.000,00	26,6692700	80.007,81
Σύνολο II.5.				80.007,81
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				929.695,57
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				1.154.962,25
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-3.314,93
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.151.647,32

Τιμή

Συνολική Αξία

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Τελευταία Ημέρας Τριμήνου	Τελευταία 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 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)				
	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)				

Αθήνα , 10/04/2013

ΑΤΤΙCA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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