

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 28/06/2013
B Τρίμηνο 2013

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμειβάσιμου Κεφαλαίου | Κωδικός ISIN | Πρόσθετοι Οριστικές Όροι | Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1) | Τμήμα | Τμή Τέλεγγος Ημέρας Τριμήνου (2) | Συνολική Αξία Τέλεγγος Ημέρας Τριμήνου |
|--|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1 Αιθίσια - Καταθέσεις | | | | | | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ EUR | | | | | | 10.087,64 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ USD | | | | | | 3.478,59 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ HSBC EUR | | | | | | 117.552,67 |
| ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 23/03/24/07/13 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR | | | | | | 711.558,70 |
| ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 12/03/09/09/13 ΑΤΤΙΚΑ EUR | | | | | | 423.500,00 |
| ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 04/04/03/07/13 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR | | | | | | 623.916,03 |
| ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 19/04/18/07/13 ΑΤΤΙΚΑ EUR | | | | | | 585.837,00 |
| ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 20/05/20/08/13 ΑΤΤΙΚΑ EUR | | | | | | 413.759,08 |
| ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/05/26/08/13 ΑΤΤΙΚΑ EUR | | | | | | 380.129,49 |
| ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 19/06/10/07/13 ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR | | | | | | 292.777,77 |
| ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 22/06/10/07/13 ΑΤΤΙΚΑ EUR | | | | | | 653.226,32 |
| ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/06/02/07/13 ΕΘΝΙΚΗ EUR | | | | | | 679.425,28 |
| ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06/03/07/13 ΑΤΤΙΚΑ EUR | | | | | | 226.993,92 |
| Σύνολο I.1. | | | | | | 5.102.242,49 |
| 2 Μέση Χρηματογορά | | | | | | |
| Σύνολο I.2. | | | | | | 0,00 |
| 3 Ομολογίες | | | | | | |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | |
| DEA 24/02/12-15/10/42 | GRR000000010 | | S&P B- | 11.655,00 | 1,02 | 11.888,10 |
| Σύνολο I.3. | | | | | | 11.888,10 |
| 4 Μετοχές | | | | | | |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ | | | | | | |
| Σύνολο | | | | | | 0,00 |
| Μετοχές μη Εισηγμένες | | | | | | |
| Σύνολο I.4. | | | | | | 0,00 |
| 5 Αρραβία Κεφάλαια | | | | | | |
| Σύνολο I.5. | | | | | | |
| 6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | | | | | |
| Σύνολο I.6. | | | | | | |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I) | | | | | | 5.114.130,59 |
| II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1 Αιθίσια - Καταθέσεις | | | | | | |
| Σύνολο II.1. | | | | | | 0,00 |
| 2 Μέση Χρηματογορά | | | | | | |
| Σύνολο II.2. | | | | | | 0,00 |
| 3 Ομολογίες | | | | | | |
| ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC 19/12/12-19/01/17, 8.75% | XS086274445 | | S&P BB- | 5.000,00 | 104,90 | 524.200,00 |
| OTE PLC 12/02/08-12/02/15 7,25% | XS034602463 | | Composite B- | 5.000,00 | 101,84 | 509.200,00 |
| TELECOM ITALIA 25/05/11-25/05/18 4,75% | XS0630463965 | | Composite BBB- | 10.000,00 | 103,03 | 1.030.300,00 |
| HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/13-10/05/17 8,00% | XS0926848572 | | 5.000,00 | 101,35 | 506.750,00 | |
| GAZPROM 19/07/12-15/03/17 3,753% | XS0805582011 | | Composite BBB | 10.000,00 | 102,25 | 1.022.500,00 |
| IBERDROLA FINACE 13/10/10-13/10/16 3,50% | XS0548801207 | | Composite BBB | 5.000,00 | 104,93 | 524.650,00 |
| K.T.IBERDROLA FINACE 13/10/10-13/10/16 3,50% | | | | | | 4.650,68 |
| MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,40% USD | US589331AT41 | | Composite A+ | 5.000,00 | 71,19 | 355.963,30 |
| K.T.MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,40% USD | | | | | | 840,98 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | |
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25% | DE0001135283 | | Composite AAA | 20.000,00 | 106,15 | 2.123.000,00 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 15/07/04-15/07/15, 3,50% | AT0000386198 | | Composite AA+ | 10.000,00 | 106,43 | 1.064.300,00 |
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 04/01/09-04/01/20, 3,25% | DE0001135390 | | Composite AAA | 10.000,00 | 113,91 | 1.139.100,00 |
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50% | DE0001135424 | | Composite AAA | 10.000,00 | 109,07 | 1.090.700,00 |
| EFSP 12/01/12-04/02/15, 1,625% | EU000A1G0A08 | | Composite AA+ | 10.000,00 | 101,98 | 1.019.800,00 |
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50% | DE0001102309 | | Composite AAA | 15.000,00 | 98,26 | 1.475.400,00 |
| K.T.BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50% | | | | | | 5.650,08 |
| AUSTRALIAN 15/06/10-15/06/16, 4,75% AUD | AU3TB0000077 | | Composite AAA | 5.000,00 | 74,53 | 372.662,48 |
| ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | | |
| ATTICA FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 2,711% | XS0215582148 | callable 24/09/13 3m euribor+250bps | Moody's Ca | 15.000,00 | 64,71 | 970.650,00 |
| Σύνολο II.3. | | | | | | 13.740.017,52 |
| 4 Μετοχές | | | | | | |
| Σύνολο | | | | | | 0,00 |
| Μετοχές μη Εισηγμένες | | | | | | |
| Σύνολο II.4. | | | | | | 0,00 |
| 5 Αρραβία Κεφάλαια | | | | | | |
| Σύνολο II.5. | | | | | | 0,00 |
| 6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | | | | | |
| Σύνολο II.6. | | | | | | 0,00 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (II) | | | | | | 13.740.017,52 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II) | | | | | | 18.854.148,11 |
| Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις | | | | | | 232.022,72 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | 19.086.170,83 |

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμειβάσιμου Κεφαλαίου | Κωδικός ISIN | Πρόσθετοι Οριστικές Όροι | Πιστοληπτική Διαβάθμιση | Τμήμα | Τμή Τέλεγγος Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία Τέλεγγος Ημέρας Τριμήνου |
|---|--------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------------------------|--|
| III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| 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 Άλλοι Παράγωγα | | | | | | |
| Σύνολο III.6. | | | | | | |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III) | | | | | | |
| IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) | | | | | | |
| 1 Futures (ΣΜΕ) (2) | | | | | | |
| BUND MAR 13 | | | | -15,00 | 141,52 | -2.122.800,00 |
| 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 Άλλοι Παράγωγα | | | | | | |
| Σύνολο IV.6. | | | | | | |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (IV) | | | | | | -2.122.800,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) | | | | | | -2.122.800,00 |

Σημείωση : 1. Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών διαβάθμισεων των εταίρων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's, S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκου πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's, S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Α. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 28/06/2013 της Η.Α.Τ.Α. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων)

Για Ομολογία Εξωτερικού καθώς και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδοτών που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο του εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση την ετήσια 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 παρόρων,

iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους, κατά την 28/06/2013 - (Πηγή Αποτίμησης: Bloomberg).

Στην περίπτωση ομολόγων για το οποίο δεν υπάρχει ενεργός αγορά, η ετήσια αξία του καθορίζεται με τη χρήση τεχνικής επιμέτρησης που χρησιμοποιεί η εταιρία και η οποία βασίζεται στην μέθοδο αναφοράς στην τρέχουσα ετήσια αξία ενός συνιστάσιμου συναρπαστικού μέρους.

Αθήνα, 12/07/2013

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ