ATTICA ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΑΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 28/06/2013
Β Τρίμηνο 2013

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστολιπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΑΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ Ε.Τ.Ε. EUR						92.093,07
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ HSBC EUR						66.475,97
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0,06
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ Ε.Τ.Ε. ΣΕ USD						18.323,18
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/05-26/08/13, ATTICA EUR						1.597.804,26
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/06-12/07/13, ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						201.070,69
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06-03/07/13, ATTICA EUR						255.817,32
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06-01/07/13, ΕΘΝΙΚΗ EUR						353.770,00
Σύνολο I.1.						**2.585.354,65**
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						**0,00**
3 Ομόλογίες						
Σύνολο I.3.						**0,00**
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ) ΥΠΟ ΠΑΡΑΑΑΒΗ	GRS323003004			324.480,00	1,950	632.736,00
Σύνολο I.4.						**632.736,00**
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						**3.218.090,65**
II ΕΠΕΝΑΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						**0,00**
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						**0,00**
3 Ομόλογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ EURO						
TELEFONICA EMISIONES,02/02/06-02/02/16 4,375%	XS0241946630		Composite BBB	5.000	105,870	529.350,00
OTE PLC, 07/02/13-07/02/18 7,875%	XS0885718782		Composite B-	10.000	101,890	1.018.900,00
TELECOM ITALIA 25/05/11-25/05/18 4,75%	XS0630465965		Composite BBB-	5.000	103,030	515.150,00
HELLENIC PETROLEUM FINAN 10/05/13-10/05/17 8,00%	XS0926848572			5.000	101,350	506.750,00
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ USD						
GAZPROM NEFT 19/09/12-19/09/22 4,375%	XS0830192711		Composite BBB-	5.000	70,619	353.096,33
K.T.GAZPROM NEFT 19/09/12-19/09/22 4,375%						975,57
DOW CHEMIC.14/11/12-15/11/22 3,00%	US260543CH45		Composite BBB	5.000	70,849	354.243,12
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%	DE0001135283		Composite AAA	5.000	106,150	530.750,00
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18, 4,00%	FR0010604983		Composite AAA	10.000	113,380	1.133.800,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%	DE0001102309		Composite AAA	10.000	98,360	983.600,00
K.T.BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/01/13-15/02/23, 1,50%						3.448,91
EFSF 28/03/12- 15/05/17, 2,00%	EU000A1G0AK5		Composite AA+	10.000	99,520	995.200,00
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΜΗΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
DEUTSCHE BANK AG 22/09/05-22/09/15, 0,91,4%	XS0229840474	callable 22/09/13 3m euribor+70bps	Composite BBB	10.000	97,860	978.600,00
ATTICA FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 2,714%	XS0215592148	callable 24/09/13 3m euribor+250bps	Moody's Ca	12.000	64,710	776.520,00
Σύνολο II.3.						**8.680.383,93**
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			5.000	112,250	561.250,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			6.000	77,650	465.900,00
BASF AG	DE000BASF111			9.000	68,630	617.670,00
ADIDAS-SALOMON	DE000A1EWWW0			4.000	83,140	332.560,00
SAP AG	DE0007164600			8.000	56,260	450.080,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			10.000	81,930	819.300,00
RWE - AG NPV	DE0007037129			12.000	24,520	294.240,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			2.000	155,550	311.100,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENELALE	FR0000130809			10.000	26,400	264.000,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			16.000	41,975	671.600,00
AXA FF 60	FR0000120628			25.000	15,095	377.375,00
LARFARGE FF 25	FR0000120537			6.000	47,240	283.440,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			3.000	124,500	373.500,00
TOTAL SA	FR0000120271			12.000	37,505	450.060,00
AIR LIQUIDE	FR0000120073			2.500	94,870	237.175,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			3.000	55,730	167.190,00
SANOFI	FR0000120578			8.000	79,620	636.960,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)						
UNILEVER NY	NL0000009355			12.500	30,255	378.187,50
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NY	NL0010273215			2.000	60,620	121.240,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)						
BARCLAYS PLC	GB0031348658			120.000	3,248	389.804,01
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005			9.000	40,359	363.233,94
APPLE INC	US0378331005			1.000	303,157	303.157,49
VISA INC. - CL.ASS A SHARES	US92826C839 4			2.500	139,717	349.292,81
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086			4.500	54,788	246.536,70
HOME DEPOT INC	US4370760129			4.000	59,228	236.911,31
AMGEN INC	US0311621009			3.000	75,428	226.284,40
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)						
NESTLE SA-REGESTERED	CH0038863350			8.000	50,211	401.685,85
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			1.700	190,468	323.796,40
Σύνολο						**10.653.530,41**
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0,00
Σύνολο II.4.						**10.653.530,41**
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						**0,00**
6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						19.333.914,34
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						**22.552.004,99**
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-119.861,93
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						**22.432.143,06**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστολιπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (2,ME) (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 (1)						
1 Futures (2,ME) (2)						
BUND JUN 13				-10,00	141,520	-1.415.200,00
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)						**-1.415.200,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						**-1.415.200,00**

Σημείωση : 1.Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολόγηση πιστολιπτικής ικανότητας του Bloomberg (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστολιπτικών διαβαθμίσεων των επιμέρους οίκων πιστολιπτικής αξιολόγησης (Moodys,S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Όπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαβάθμιση από κάθε οίκο πιστολιπτική διαβάθμιση (Moodys,S&P κλπ).

2.Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 28/06/2013 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 έκδοσής τους κατα την 28/06/2013 - (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 ουσιωδώς συναφούς μέσου.

Αθήνα , 12/07/2013

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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