

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2013
 Γ Τρίμηνο 2013

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR				240,58
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ EUR				0,37
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-01/10/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR				1.135.473,93
Σύνολο I.1.				1.135.714,88
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003019	50.000,00	3,000	150.000,00
WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRR000000036	300.000,00	0,864	259.200,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006	320.000,00	0,568	181.760,00
WARRANTS ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRR000000028	170.000,00	1,110	188.700,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003003	1.108.280,00	0,232	257.120,96
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014013007	40.000,00	1,250	50.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	50.000,00	6,350	317.500,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	80.000,00	2,450	196.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	75.000,00	2,340	175.500,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	70.000,00	7,700	539.000,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231,00	0,870	107.210,97
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003015	6.720,00	1,490	10.012,80
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS395303008	80.000,00	4,780	382.400,00
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ	GRS507003002	50.000,00	1,040	52.000,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	7.000,00	18,400	128.800,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	17.500,00	9,210	161.175,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	50.000,00	8,250	412.500,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	15.000,00	7,800	117.000,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	40.000,00	7,850	314.000,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	30.000,00	8,250	247.500,00
ΕΥΔΑΦ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	55.031,00	6,200	341.192,20
ΟΛΘ Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS427003009	8.000,00	24,140	193.120,00
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	23.364,00	17,810	416.112,84
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	151.000,00	0,987	149.037,00
MLS ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	87.000,00	3,000	261.000,00
FOLLI-FOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	8.000,00	19,200	153.600,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	20.000,00	12,370	247.400,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	90.677,00	3,190	289.259,63
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	11.750,00	4,200	49.350,00
ΕΥΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	110.300,00	3,080	339.724,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	30.000,00	8,370	251.100,00
ΝΗΡΕΥΣ (ΚΑ)	GRS234003002	108.110,00	0,426	46.054,86
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	100.000,00	1,270	127.000,00
FRIGOGLOSS ΑΕ (ΚΟ)	GRS346153000	46.006,00	5,470	251.652,82
DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662,00	1,360	53.940,32
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	GRS494003007	26.500,00	3,000	79.500,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960,00	3,100	24.676,00
ALPHA TRUST ΔΕΠΕΥ	GRS504003005	2.809,00	7,320	20.561,88
Σύνολο I.4.				7.541.661,28
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
III ΠΑΡΑΓΩΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
4 Stock Repos				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)				8.677.376,16
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο II.2.				0,00
3 Ομολογίες				
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/2016	XS0476290803	1.000,00	29,13	29.130,00
Σύνολο II.3.				29.130,00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες				
COCA COLA HBC AG	CH0198251305	10.000,00	21,90	219.000,00
Σύνολο				219.000,00
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				0,00
Σύνολο II.4.				219.000,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				248.130,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				8.925.506,16
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				8.962.701,64

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας 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, 11/10/2013

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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