

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ε.Κ.162/31-01-00 Φ.Ε.Κ. 167/17-02-00		ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ε.Κ.6115/14-08-96 Φ.Ε.Κ. 875/Β/17-09-96		ΑΤΤΙΚΑ DYNAMIC ASSET ALLOCATION FOF ΜΙΚΤΟ Ε.Κ. 6116/14-08-96 Ε.Κ. 143/22.03.12 Φ.Ε.Κ. 875/Β/17-09-96		ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. Ε.Κ. 14/313/13-02-02 Φ.Ε.Κ. 456/Β/12-04-02		ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ε.Κ. 582/28-07-05 Φ.Ε.Κ. 1105/4-8-05		ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ε.Κ. 582/28-07-05 Φ.Ε.Κ. 1105/4-8-05		ΑΤΤΙΚΑ REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ε.Κ. 9/813/18-03-2008	
	ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%
I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ														
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	6.912.736,38	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤ.ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706.669,92	47,94	879.014,82	79,12
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0,00	0,00	4.811.154,50	89,57	0,00	0,00	422,10	0,03	7.808,85	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	26.100,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52.620,67	3,54	13.660.781,46	71,08	6.357.494,70	28,45	0,00	0,00
ΜΕΡΙΑΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.765,68	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.329,70	6,78
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	718.760,32	9,36	397.778,00	7,41	264.610,66	15,37	1.428.487,19	96,22	5.286.224,49	27,51	5.178.651,20	23,18	161.371,50	14,53
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	44.728,07	0,58	0,00	0,00	2.864,76	0,17	0,00	0,00	30.600,00	0,16	20.400,00	0,09	0,00	0,00
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	116,12	0,01	171.919,65	3,19	426,44	0,03	5.188,80	0,35	273.616,85	1,42	135.884,92	0,61	19,60	0,00
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-16.650,23	-0,22	-7.542,30	-0,14	-5.432,30	-0,32	-1.497,04	-0,10	-31.296,25	-0,16	-45.424,27	-0,20	-3.839,76	-0,34
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	-5.565,60	-0,07	-1.679,74	-0,03	-1.155,32	-0,06	-599,84	-0,04	-9.923,35	-0,05	-15.155,44	-0,07	-988,02	-0,09
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.680.225,06	100,00	5.371.630,11	100,00	1.721.079,92	100,00	1.484.621,88	100,00	19.217.812,05	100,00	22.338.521,03	100,00	1.110.907,84	100,00
II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ														
ΠΡΟΣΟΔΟΙ														
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	130.544,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00		0,00		12.791,11		0,00		0,00		302.417,57		35.620,80	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.141,44		13.169,63		6.652,66		63.349,33		207.710,17		200.666,88		1.430,30	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00		214.850,89		9.382,78		2.234,89		41.713,51		11.998,59		0,00	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	130,40		5.530,66		93,20		169,22		469.394,37		230.390,44		0,00	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		2.294,73		35.500,37		58,51		1.085,67		94.798,44		10.170,84	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (α)	138.815,89		235.845,91		64.420,12		65.811,95		719.903,72		840.271,92		47.221,94	
ΔΑΠΑΝΕΣ														
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	116.348,33		36.026,41		36.321,85		4.538,31		282.799,01		427.775,25		21.029,29	
ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	7.563,42		2.401,91		3.875,82		302,35		16.969,03		19.249,32		1.577,37	
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	5.781,00		2.829,00		3.531,01		2.091,00		5.603,50		5.411,00		3.109,44	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	6.566,55		0,00		11.843,18		0,00		0,00		38.097,30		608,66	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	14.814,21		3.388,72		7.765,31		1.355,14		21.569,53		131.663,81		9.844,96	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.930,63		361,80		27.807,10		167,47		6.651,32		23.944,93		1.786,47	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (β)	161.004,14		45.007,84		91.144,27		8.454,27		333.592,39		646.141,61		37.956,19	
ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (α-β)	-22.188,25		190.838,07		-26.724,15		57.357,68		386.311,33		194.130,31		9.265,75	
Πλύν (ή μείον) : ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	-1.535.614,67		-4.285.729,59		-2.732.160,88		-120.578,83		-3.056.625,46		-1.437.324,54		-28.380,95	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-1.557.802,92		-4.094.891,52		-2.758.885,03		-63.221,15		-2.670.314,13		-1.243.194,23		37.646,70	
III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)	-1.557.802,92		-4.094.891,52		-2.758.885,03		-63.221,15		-2.670.314,13		-1.243.194,23		37.646,70	
ΜΕΡΙΑΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2012	10.692.264,537		1.785.736,323		691.811,436		420.227,525		6.627.322,825		8.377.964,214		123.867,260	
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΑΔΙΟΥ ΤΗΝ 31/12/2012	0,71830		3,00810		2,48780		3,53290		2,89980		2,66630		8,96850	
ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	2,51%		1,39%		2,41%		0,47%		1,63%		2,12%		2,46%	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	63,22%		218,33%		522,63%		2,48%		40,69%		90,02%		24,79%	
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	2,061%		2,838%		0,307%		0,099%		0,148%		0,524%		0,623%	

ΑΘΗΝΑ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε.

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Θ.ΚΡΙΝΤΑΣ Γ.ΓΛΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.ΝΤΟΥΣΚΟΥ Σ.ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗΣ

Ε.ΤΣΕΡΤΟΣ Κ.ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ