

**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

(Ε.Κ. 162/31.01.2000 / ΦΕΚ 167/17.02.2000)  
**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010**  
 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2010 έως 31.12.2010)  
 [ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/04 / Φ.Ε.Κ. 210 Α/02.11.04]

**A.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α.</b>				
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	120.000	6,05	726.000,00	7,98%
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	150.000	3,80	570.000,00	6,27%
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ	330.000	0,94	310.200,00	3,41%
ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	135.000	3,75	506.250,00	5,57%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΔΤ (ΚΟ)	103.846	2,58	267.922,68	2,94%
ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	50.000	2,93	146.500,00	1,61%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.526.872,68</b>	<b>27,78%</b>
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>				
ΔΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ	93.000	0,60	55.800,00	0,61%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>55.800,00</b>	<b>0,61%</b>
<b>ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ</b>				
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	60.000	4,90	294.000,00	3,23%
ΕΛΛΑΚΤΟΡ Α.Ε.	80.000	3,35	268.000,00	2,95%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>562.000,00</b>	<b>6,18%</b>
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>				
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	62.000	6,13	380.060,00	4,18%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>380.060,00</b>	<b>4,18%</b>
<b>ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ</b>				
MEDITERRA Α.Ε. (ΚΟ)	122.101	2,00	244.202,00	2,68%
FOODLINK ΑΕΒΕ	8.500	2,01	17.085,00	0,19%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	90.000	4,42	397.800,00	4,37%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>659.087,00</b>	<b>7,24%</b>
<b>ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ &amp; ΤΣΙΜΕΝΤΑ</b>				
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	18.000	16,42	295.560,00	3,25%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>295.560,00</b>	<b>3,25%</b>
<b>ΔΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ</b>				
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	45.000	4,94	222.300,00	2,44%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>222.300,00</b>	<b>2,44%</b>
<b>ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ</b>				
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	40.000	12,94	517.600,00	5,69%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>517.600,00</b>	<b>5,69%</b>
<b>ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ</b>				
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	50.000	7,50	375.000,00	4,12%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>375.000,00</b>	<b>4,12%</b>
<b>ΥΔΡΕΥΣΗ</b>				
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	50.545	4,63	234.023,35	2,57%
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ)	65.000	3,99	259.350,00	2,85%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>493.373,35</b>	<b>5,42%</b>
<b>ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>				
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	29.500	11,51	339.545,00	3,73%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>339.545,00</b>	<b>3,73%</b>
<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ</b>				
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	141.000	0,55	77.550,00	0,85%
MIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	80.000	2,47	197.600,00	2,17%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>275.150,00</b>	<b>3,02%</b>
<b>ΠΟΤΟΠΟΙΑ</b>				
ΟΟΑ-ΟΟΛΑ Ε.Ε.Ε. (ΚΑ)	20.000	19,36	387.200,00	4,26%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>387.200,00</b>	<b>4,26%</b>
<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>				
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	35.000	9,42	329.700,00	3,63%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	60.000	3,05	183.000,00	2,01%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>512.700,00</b>	<b>5,64%</b>
<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>				
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	85.000	3,51	298.350,00	3,28%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>298.350,00</b>	<b>3,28%</b>
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>				
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	35.000	10,74	375.900,00	4,13%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>375.900,00</b>	<b>4,13%</b>
<b>ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ &amp; ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>				
DORPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	39.662	2,34	92.808,08	1,02%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>92.808,08</b>	<b>1,02%</b>
<b>ΠΡΟΣΟΠΙΚΑ &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΘΑ</b>				
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	25.750	4,15	106.862,50	1,18%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>106.862,50</b>	<b>1,18%</b>
<b>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>				
ΕΥΡΟΧΧ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	7.960	2,89	23.004,40	0,25%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>23.004,40</b>	<b>0,25%</b>
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>				
ALPHA TRUST ΔΕΠΕΥ	28.096	0,97	27.253,12	0,30%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>27.253,12</b>	<b>0,30%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.</b>			<b>8.526.427,13</b>	<b>93,72%</b>

<b>ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΕΣ/ΚΟΥ</b>		<b>7.654,50</b>	<b>0,08%</b>
<b>ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ</b>			
ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ			
SOCIETE SEN ACCERTANCE ZCP 18/01/16	1.000	75,43	0,83%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>75.430,00</b>	<b>0,83%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ</b>		<b>8.609.511,63</b>	<b>94,63%</b>
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		100.692,63	
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		403.939,57	5,55%
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ		16.118,76	0,18%
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>29,18</b>	<b>0,00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>9.130.291,77</b>	<b>100,36%</b>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>			
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ		22.744,61	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ		9.974,64	(0,36%)
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>9.097.572,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>(ΜΕΡΙΔΙΑ 9.596.979,151 X 0,94800 €)</b>		<b>9.097.572,52</b>	<b>100,00%</b>

<b>Α.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>	<b>8.609.511,63</b>	<b>94,63%</b>
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>504.632,20</b>	<b>5,55%</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>16.118,76</b>	<b>0,18%</b>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>29,18</b>	<b>0,00%</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>(32.719,25)</b>	<b>(0,36%)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>9.097.572,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>(ΜΕΡΙΔΙΑ 9.596.979,151 X 0,94800 €)</b>		

**Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ,  
ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2010 - 31.12.2010)**

	<b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b>	<b>ΕΥΡΩ</b>
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2009	9.521.309,222	14.498.795,76
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2010 έως 31/12/2010	402.820,381	462.841,12
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2010 έως 31/12/2010	(327.150,452)	(369.698,61)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ 31/12/2010</b>	<b>9.596.979,151</b>	<b>14.591.938,27</b>
<b>II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2010 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ		9.097.572,52
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2010 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ		(12.970.718,14)
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2010</b>		<b>(3.873.145,62)</b>
<b>III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01- 31/12/2010)</b>		
<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	237.442,63	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.648,78	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1,00	246.092,41
<b>ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ</b>		
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	208.433,25	
ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	13.624,19	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	29.591,76	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	30.426,47	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.696,50	291.772,17
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		<b>(45.679,76)</b>
<b>ΜΕΙΟΝ</b>		
<b>ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (ΚΕΡΔΗ)	264.639,52	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε. (ΚΕΡΔΗ)	250.358,50	514.998,02
<b>ΠΛΕΟΝ</b>		
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (ΖΗΜΙΕΣ)	1.845.877,14	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε. (ΖΗΜΙΕΣ)	244.661,25	(2.090.538,39)
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 31/12/2010</b>		<b>(1.621.220,13)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2010</b>		<b>9.097.572,52</b>
<b>(ΜΕΡΙΔΙΑ 9.596.979,151 X 0,94800 €)</b>		<b>9.097.572,52</b>

**Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010**

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΟΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΥΡΩ  
(1.621.220,13)Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:  
ΖΗΜΙΟΣ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(1.621.220,13)

**Δ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

	ΧΡΗΣΗ 2008	ΧΡΗΣΗ 2009	ΧΡΗΣΗ 2010
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΕΥΡΟ)</b>	10.572.424,69	12.512.149,20	9.097.572,52
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ</b>	9.206.515,640	9.521.309,222	9.596.979,151
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΙΟ (ΕΥΡΟ)</b>	1,1484	1,3141	0,9480

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

- Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2010.
- Τα Ομόλογα Εξωτερικού 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 ή BVAL), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων, iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους κατά την 31/12/2010 - (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 ουσιασώς συναφούς μέσου.
- Οι προθεσμιακές καταθέσεις φέρονται στην αξία κτήσης τους πλέον των δουλευμένων τόκων τους έως 31/12/2010, οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2010.
- Ο σκοπός της χρήσης παραγώνων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την διάρκεια της χρήσης ήταν αφενός η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και αφετέρου η αντιμετώπιση κινδύνου (hedging). Οι κανόνες αποτίμησης και οι περιορισμοί στη χρήση χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι σύμφωνοι με την απόφαση 3/378/14.04.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η αποτίμηση των παραγώνων χρηματοοικονομικών προϊόντων έγινε σε όλη τη διάρκεια της χρήσης στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού τους (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα (κέρδη 5.697,25 Ευρώ) έχουν λογιστικοποιηθεί.
- Στη χρήση 2010 η Εταιρία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ, στις οποίες έκρινε σκόπιμο και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου (άρθρο 6, παρ. 4 του Κώδικα Δεοντολογίας).

**Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Κ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2010  
(άρθρο 22 § 8 Ν. 3283/2004)**

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Ομίλους Εταιριών ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού.  
Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιριών την 31.12.2010 είχαν ως εξής:

	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
<b>ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK</b>	
ΑΤΤΙΚΑ BANK	3,41%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	4,44%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	0,01%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>7,86%</b>

**ΣΤ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2010 -31/12/2010  
(Άρθρο 9 παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ)**

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	1,728%
-----------------------------------	--------

**Ζ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) & ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  
(απόφαση Ε.Κ. 8/335/6.4.05, άρθρο 4)**

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	2,19%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	118,66%

Ο Δ.Σ.Ε. ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το μέσο όρο του ενεργητικού του εν λόγω Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τη χρήση του 2010.  
Στο συνολικό λειτουργικό κόστος περιλαμβάνονται η αμοιβή διαχείρισης της ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, η προμήθεια Θεματοφυλακής, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το Ν.3283/04 που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση του 2010 καθώς επίσης και τα έξοδα της ίδιας χρήσης που αφορούν την κείμενη νομοθεσία ενημέρωσης των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ο Δ.Ε.Χ. ορίζεται ως το άθροισμα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου μείον το άθροισμα της συνολικής αξίας των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράστηκαν από το αμοιβαίο κεφάλαιο, προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, για τη χρήση 01/01-31/12/2010.

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ATTICA BANK A.T.E.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΑΝΑΓΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

### Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνιστούν σύμφωνα με τον ν. 3283/2004 την «Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως», της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010.

#### Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, οφειλόμενη είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνώμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, οφειλόμενη είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

#### Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011  
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001



Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  
Ζεφύρου 58, 175 64, Παλαιό φάληρο  
Α.Μ.ΣΟΕΛ 127