

**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

(Ε.Κ. 162/31.01.2000 / ΦΕΚ 167/17.02.2000)  
**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2011**  
 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2011 έως 30.06.2011)  
 [ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/04 / Φ.Ε.Κ. 210 Α/02.11.04]

**Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	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 Α.Ε. (ΚΟ)		140.000	4,93	690.200,00	8,14%
ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ)		105.000	3,47	364.350,00	4,30%
ΑΤΤΙΣΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)		330.000	0,78	257.400,00	3,03%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)		110.000	1,07	117.700,00	1,39%
EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ)		157.547	3,23	508.876,81	6,00%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ)		110.000	2,03	223.300,00	2,63%
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ (ΚΟ)		50.000	2,85	142.500,00	1,68%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.304.326,81</b>	<b>27,17%</b>
<b>ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ</b>					
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)		59.201	4,91	290.676,91	3,43%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)		35.000	2,47	86.450,00	1,02%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>377.126,91</b>	<b>4,45%</b>
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>					
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)		90.000	6,43	578.700,00	6,82%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>578.700,00</b>	<b>6,82%</b>
<b>ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ</b>					
MEDITERRA Α.Ε. (ΚΟ)		123.231	1,50	184.846,50	2,18%
FOODLINK Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)		4.250	4,25	18.062,50	0,21%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)		85.000	4,76	404.600,00	4,77%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>607.509,00</b>	<b>7,16%</b>
<b>ΜΗ ΜΕΤΑΛ/ΚΑ ΟΡΥΚΤΑ &amp; ΤΣΙΜΕΝΤΑ</b>					
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)		8.000	16,60	132.800,00	1,57%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>132.800,00</b>	<b>1,57%</b>
<b>ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ</b>					
JUMBO Α.Ε. (ΚΟ)		25.000	5,20	130.000,00	1,53%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>130.000,00</b>	<b>1,53%</b>
<b>ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ</b>					
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)		43.000	10,75	462.250,00	5,45%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>462.250,00</b>	<b>5,45%</b>
<b>ΔΥΛΙΣΤΗΡΙΑ</b>					
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)		40.000	8,48	339.200,00	4,00%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>339.200,00</b>	<b>4,00%</b>
<b>ΥΔΡΕΥΣΗ</b>					
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)		50.000	4,60	230.000,00	2,71%
ΕΥΔΑΘ Α.Ε. (ΚΟ)		65.000	4,60	299.000,00	3,53%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>529.000,00</b>	<b>6,24%</b>
<b>ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>					
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)		6.825	13,40	91.455,00	1,08%
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)		26.000	13,50	351.000,00	4,14%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>442.455,00</b>	<b>5,22%</b>
<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ</b>					
PROFILE ΛΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)		141.000	0,46	64.860,00	0,76%
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)		85.000	2,44	207.400,00	2,45%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>272.260,00</b>	<b>3,21%</b>
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ</b>					
FOLLI-FOLLIE GROUP		8.000	9,92	79.360,00	0,94%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>79.360,00</b>	<b>0,94%</b>
<b>ΠΟΤΟΠΟΙΑ</b>					
COCA-COLA Ε.Ε.Ε. (ΚΑ)		23.000	18,52	425.960,00	5,02%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>425.960,00</b>	<b>5,02%</b>
<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>					
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)		30.000	7,90	237.000,00	2,79%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ		70.000	2,61	182.700,00	2,15%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>419.700,00</b>	<b>4,95%</b>
<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>					
ΕΥΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.		100.100	2,57	257.257,00	3,03%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>257.257,00</b>	<b>3,03%</b>
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>					
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)		42.000	9,88	414.960,00	4,89%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>414.960,00</b>	<b>4,89%</b>
<b>ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ &amp; ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>					
FRIGOGLOSS Α.Ε. (ΚΟ)		10.000	9,70	97.000,00	1,14%
DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)		39.662	2,08	82.496,96	0,97%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>179.496,96</b>	<b>2,12%</b>
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>					
KORRES Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ		23.500	4,45	104.575,00	1,23%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>104.575,00</b>	<b>1,23%</b>
<b>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>					
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ		7.960	3,30	26.268,00	0,31%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>26.268,00</b>	<b>0,31%</b>
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>					
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ		28.096	0,97	27.253,12	0,32%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>27.253,12</b>	<b>0,32%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.</b>				<b>8.110.457,80</b>	<b>95,62%</b>
<b>ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΕΣ/ΚΟΥ</b>				<b>9.742,44</b>	<b>0,11%</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ</b>					
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/10-18/01/16	SGDP	1.000	63,12	63.120,00	0,74%

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>63.120,00</b>	<b>0,74%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ</b>		<b>8.183.320,24</b>	<b>96,48%</b>
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	82.652,98		
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	220.262,70	<b>302.915,68</b>	<b>3,57%</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	25.091,23	<b>25.091,23</b>	<b>0,30%</b>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>7,34</b>	<b>0,00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>8.511.334,49</b>	<b>100,35%</b>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>			
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	19.749,69		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	9.855,89	<b>(29.605,58)</b>	<b>(0,35%)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>8.481.728,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>(ΜΕΡΙΔΙΑ 9.605.230,815 X 0,88300 €)</b>			

<b>A.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>	<b>8.183.320,24</b>	<b>96,48%</b>
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>302.915,68</b>	<b>3,57%</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>25.091,23</b>	<b>0,30%</b>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7,34</b>	<b>0,00%</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>(29.605,58)</b>	<b>(0,35%)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>8.481.728,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>(ΜΕΡΙΔΙΑ 9.605.230,815 X 0,88300 €)</b>		

**B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2011 - 30.06.2011)**

	<b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b>	<b>ΕΥΡΩ</b>
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2010	9.596.979,151	12.970.718,14
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2011 έως 30/06/2011	66.728,45	66.670,79
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2011 έως 30/06/2011	(58.476,79)	(56.668,48)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ 30/06/2011</b>	<b>9.605.230,815</b>	<b>12.980.720,45</b>
<b>II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2011 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ		8.481.728,91
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2011 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ		(12.500.700,68)
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 30/06/2011</b>		<b>(4.018.971,77)</b>
<b>III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01- 30/06/2011)</b>		
<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	92.803,29	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.041,47	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,52	
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	9,04	94.854,32
<b>ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ</b>		
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	94.918,21	
ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	6.206,66	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	11.041,94	
ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	13.682,03	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.080,93	(129.929,77)
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		<b>(35.075,45)</b>
<b>ΠΛΕΟΝ</b>		
<b>ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	69.285,36	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε.	45.146,75	114.432,11
<b>ΜΕΙΟΝ</b>		
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	498.940,93	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε.	60.435,50	(559.376,43)
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 30/06/2011</b>		<b>(480.019,77)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2011 (ΜΕΡΙΔΙΑ 9.605.230,815 X 0,88300 €)</b>		<b>8.481.728,91</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

- Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητός της 30/06/2011.
- Οι προθεσμιακές καταθέσεις φέρονται στην αξία κτήσης τους πλέον των δουλευμένων τόκων τους έως 30/06/2011, οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2011.
- Τα Ομόλογα Εξωτερικών που διαπραγματεύονται ως χρηματιστηριακά κεντρικών αγορών είναι ομόλογα οντογένεσης των οποίων η απόδοση ή η τιμή κτήσης προέκυψε από: i) την τελευταία διαθέσιμη μέση τιμή ζήτησης (BGN ή CBBT ή BVAL), ii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους κατά την 30/06/2011 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).
- Ο σκοπός της χρήσης παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την διάρκεια της περιόδου ήταν αφενός η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και αφετέρου η αντιστάθμιση κινδύνου (hedging). Οι κανόνες αποτίμησης και οι περιορισμοί στη χρήση χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι σύμφωνοι με την απόφαση 3/378/14.4.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων έγινε σε όλη τη διάρκεια της περιόδου στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού τους (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα (ζημιές) 15.288,75 Ευρώ έχουν λογιστικοποιηθεί.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2011.
2. Οι προθεσμιακές καταθέσεις φέρονται στην αξία κτήσης τους πλέον των δουλευμένων τόκων τους έως 30/06/2011, οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2011.
3. 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) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους κατά την 30/06/2011 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).
4. Ο σκοπός της χρήσης παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την διάρκεια της περιόδου ήταν αφενός η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και αφετέρου η αντιστάθμιση κινδύνου (hedging). Οι κανόνες αποτίμησης και οι περιορισμοί στη χρήση χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι σύμφωνοι με την απόφαση 3/378/14.4.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων έγινε σε όλη τη διάρκεια της περιόδου στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού τους (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα (ζημιές) 15.288,75 Ευρώ έχουν λογιστικοποιηθεί.
5. Κατά το Α' εξάμηνο 2011 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).

### Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Κ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30/06/2011 (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 30.06.2011 είχαν ως εξής:

	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
<b>ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ</b>	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	4,77%
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.	2,79%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>7,56%</b>
<b>ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK</b>	
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	3,03%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	2,60%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5,63%</b>

### Δ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2011-30/06/2011 (Άρθρο 9 παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1,84%

### Ε. 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. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του.

Ο Δ.Ε.Χ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το άθροισμα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μείον το άθροισμα της συνολικής αξίας των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδύσεις ή εξανορθώθηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

ΑΘΗΝΑ, 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΛΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού  
Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Ελέγχμα 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 «Εξάμηνια Έκθεση Διαχειρίσεως», της περιόδου 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου έως 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2011.

#### Ευθύνη 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 Ε.Λ.Τ.Ε. 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 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 επιλεγμένες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, οφειλόμενης 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 παρουσίωσης των οικονομικών καταστάσεων.

Πατεύουμε 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 την περίοδο που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2011 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 Ε.Λ.Τ.Ε.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2011  
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 Grant Thornton  
Ορκωτός Ελεγκτής Εξωτερικού Επιχειρήσεων  
Σύμφωνα με το Ν. 3283/2004 (Παράρτημα)  
Αριθμός 119

Δημήτριος Γ. Μελάς  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001