

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(Ε.Κ. 582/28.07.2005 / ΦΕΚ 105/Β/04.08.2005)
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	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 30/06/11	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ	ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR)									
DEUTSCHE BANK AG-REG					15.000	40,75	611.250,00		2,67%
ALLIANZ AG-NPV					4.500	96,33	433.485,00		1,89%
MUNCHENER RUCKVERS AG-REG					3.000	105,45	316.350,00		1,38%
SIEMENS AG-NPV					8.000	94,70	757.600,00		3,31%
BASF AG					13.000	67,57	878.410,00		3,83%
SAP AG					10.000	41,75	417.500,00		1,82%
BAY.MOTOREN WERKE AG					4.000	68,81	275.240,00		1,20%
BAYER AG NPV					12.000	55,44	665.280,00		2,90%
FRESENIUS MEDICAL CARE					5.000	51,550	257.750,00		1,13%
K + S AG					4.000	53,00	212.000,00		0,93%
VOLKSWAGEN AG					1.500	142,35	213.525,00		0,93%
ΣΥΝΟΛΟ							5.038.390,00		21,99%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR)									
SOCIETE GENERALE					12.000	40,92	491.040,00		2,14%
BNP PARIS					12.000	53,23	638.760,00		2,79%
AXA FF80					32.000	15,670	501.440,00		2,19%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN					9.000	44,655	401.895,00		1,75%
VINCI SA					7.000	44,17	309.190,00		1,35%
LUIS VUITTON					3.000	124,10	372.300,00		1,63%
TOTAL SA					18.000	39,880	717.840,00		3,13%
VEOLIA ENVIROMENT SA					20.000	19,450	389.000,00		1,70%
AIR LIQUIDE					5.000	98,84	494.200,00		2,16%
SHNEIDER ELECTRIC SA					4.000	115,20	460.800,00		2,01%
SANOFI - AVENTIS SA					7.000	55,440	388.080,00		1,69%
VIVENDI UNIVERSAL					15.000	19,175	287.625,00		1,26%
ΣΥΝΟΛΟ							5.452.170,00		23,80%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR)									
ARCELORMITTAL					20.000	23,995	479.900,00		2,09%
ΣΥΝΟΛΟ							479.900,00		2,09%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR)									
BANCO SANTANDER CENTRAL					50.000	7,96	398.150,00		1,74%
TELEFONIKA SA					15.000	16,860	252.900,00		1,10%
ΣΥΝΟΛΟ							651.050,00		2,84%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)									
APPLE INC					1.700	335,67	394.823,91	570.639,00	1,72%
INTEL					15.000	22,16	229.866,85	332.400,00	1,00%
APCHE CORP					3.000	123,39	256.119,84	370.170,00	1,12%
VISA INC-CLASS A SHARES					4.500	84,26	262.346,92	379.170,00	1,15%
SCHLUMBERGER LTD					2.000	86,40	119.559,95	172.800,00	0,52%
ALCOA INC					9.000	15,86	98.761,50	142.740,00	0,43%
ΣΥΝΟΛΟ							1.361.598,97	1.967.919,00	5,94%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							12.983.108,97		56,67%
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
							50.748,40		0,22%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							13.033.857,37		56,89%

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 30/06/11	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ	ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ									
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ									
ΟΕΔ 22/02/05-20/07/15	3,700%	BOG		Composite	10.000,000	51,31	513.100,00	2,24%	
ΟΕΔ 26/01/10-20/08/15	6,100%	BOG		Composite	5.000,000	56,99	284.950,00	1,24%	
ΣΥΝΟΛΟ							798.050,00	3,48%	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ							798.050,00	3,48%	
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ									
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ (EUR)									
TELEFONICA EMISIONES 02/02/06-02/02/16	4,375%	BGN		Composite	5.000,000	100,51	502.550,00	2,19%	
ΣΥΝΟΛΟ							502.550,00	2,19%	
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (EUR)									
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15	3,250%	BGN		Composite	15.000,000	104,45	1.566.750,00	6,84%	
BUNDESobligation 18/03/08-12/04/13	3,500%	BGN		Composite	10.000,000	103,37	1.033.700,00	4,51%	
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18	4,000%	BGN		Composite	10.000,000	105,96	1.059.600,00	4,63%	
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14	4,250%	BGN		Composite	10.000,000	106,24	1.062.400,00	4,64%	
ΣΥΝΟΛΟ							4.722.450,00	20,61%	
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (EUR)									
DEUTSCHE BANK AG 22/09/05-22/09/15	2,210%	BGN	callable 22/09/11 3m euribor+70bps	Composite	10.000,000	94,43	944.300,00	4,12%	
ATTICA FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15	4,026%	ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕΣΟ	callable 24/09/11 3m euribor+250bps	Moody's	12.000,000	51,73	620.760,00	2,71%	
EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/12/49	8,250%	EFG		Composite	5.000,000	87,00	435.000,00	1,90%	
ΣΥΝΟΛΟ							2.000.060,00	8,73%	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ							7.225.060,00	31,54%	
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ									
LBUX SIVAC-FIS ACT ONE FUND					1.718,000	69,48	119.366,64	0,52%	
ΣΥΝΟΛΟ							119.366,64	0,52%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							21.176.334,01	92,44%	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΧΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						240.995,52			
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						1.303.706,69	1.544.702,21	6,74%	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						156.519,18	156.519,18	0,68%	

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

	179.769,44	0,78%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.057.324,84	100,65%
ΜΕΙΟΝ :		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	127.858,70	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	20.747,36	(0,65%)
	(148.606,06)	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ 8.401.177,116 X 2,72670 €)	22.908.718,78	100,00%

A.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α.	0,00	0,00%
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	21.056.967,37	91,92%
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	119.366,64	0,52%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.544.702,21	6,74%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	156.519,18	0,68%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	179.769,44	0,78%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(148.606,06)	(0,65%)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ 8.401.177,116 X 2,72670 €)	22.908.718,78	100,00%

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

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2010	8.422.346,170	22.457.462,18
ΠΛΕΟΝ: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2011 έως 30/06/2011	777,009	2.150,00
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2011 έως 30/06/2011	21.346,063	59.465,26
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ 30/06/2011	8.401.777,116	22.400.146,92

II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2011 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ	22.908.718,78
ΜΕΙΟΝ: ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2011 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	(22.812.500,85)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 30/06/2011	(96.217,93)

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01- 30/06/2011)

ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	373.104,68	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.692,31	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	33.472,33	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	144.787,39	
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	3,65	560.060,36
ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ		
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	229.638,32	
ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	10.333,29	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	29.777,19	
ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	119.571,05	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	59.680,43	449.000,28
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		111.060,08
ΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	571.712,68	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε.	115.375,00	687.087,68
ΜΕΙΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	281.893,83	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε.	103.900,00	(385.793,83)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 30/06/2011		412.353,93
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2011 (ΜΕΡΙΔΙΑ 8.401.177,116 X 2,72670 €)		22.908.718,78

**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
I. ΟΜΙΛΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΣΑ BANK ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	4,20%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	1,49%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	0,45%
ΣΥΝΟΛΟ	1,94%

ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK	
EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/12/49, 8,25%	1,93%

II. ΟΜΙΛΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE BANK	
DEUTSCHE BANK AG	2,67%
DEUTSCHE BANK 22/09/15, 2,210%	4,12%
ΣΥΝΟΛΟ	6,79%

ΟΜΙΛΟΣ TELEFONICA	
TELEFONICA SA	1,10%
TELEFONICA EMISIONES 02/02/16, 4,375%	2,23%
ΣΥΝΟΛΟ	3,33%

ΟΜΩΝΥΜΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

ΜΕΤΟΧΕΣ	
ALLIANZ AG-NPV	1,89%
MUNCHENER RUCKVERS AG-REG	1,38%
SIEMENS AG-NPV	3,31%
BASF AG	3,83%
SAP AG	1,82%
BAY.MOTOREN WERKE AG	1,20%
BAYER AG NPV	2,90%
FRESENIUS MEDICAL CARE	1,13%
K + S AG	0,93%
VOLKSWAGEN AG	0,93%
SOCIETE GENERALE	2,14%
BNP PARIS	2,79%
AXA FF80	2,19%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,75%
VINCI SA	1,35%
LUIS VUITTON	1,63%
TOTAL SA	3,13%
VEOLIA ENVIROMENT SA	1,70%
AIR LIQUIDE	2,16%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,01%
SANOFI - AVENTIS SA	1,69%
VIVENDI UNIVERSAL	1,26%
ARCELORMITTAL	2,09%
BANCO SANTANDER CENTRAL	1,74%
APPLE INC	1,72%
INTEL	1,00%
APCHE CORP	1,12%
VISA INC-CLASS A SHARES	1,15%
SCHLUMBERGER LTD	0,52%
ALCOA INC	0,43%
ΟΜΟΛΟΓΙΣ	
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%	7,05%
BUNDESOBLIGATION 18/03/08-12/04/13, 3,50%	4,55%
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18, 4,00%	4,66%
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14, 4,25%	4,73%
ATTICA FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 4,026%	2,71%

Δ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2011 ΕΩΣ 30/06/2011 (άρθρο 9 παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΑΕΕΧ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	0,58%
--	-------

Ε. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) & ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (απόφαση Ε.Κ. 8/335/6.4.05, άρθρο4)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	2,12%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	93,84%

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 επενδυτές ή εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2011. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
2. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 30/06/2011 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων) πλέον των τυχόν καταβληθέντων τόκων κατά την αγορά τους. Οι δουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, από την απόκτηση ή την επέτειό τους έως 30/06/2011 εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2011.
3. Ο 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 ή BVAL), ii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους κατά την 30/06/2011 - (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 ομοειδούς συναφούς μέσου. Οι δουλευμένοι τόκοι τους εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2011.
4. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού έγινε με βάση την καθαρή τιμή αυτών της 30/06/2011.
5. 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.
6. Η μετατροπή των USD σε ΕΥΡΩ, έγινε με βάση το Δελτίο Αναφοράς της ΕΚΤ της 30/06/11.
7. Ο σκοπός της χρήσης παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την διάρκεια της χρήσης 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 (κέρδη 11.4750,00 Ευρώ) έχουν λογιστικοποιηθεί.

ΑΘΗΝΑ, 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΤΣΕΡΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΙΝΤΑΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού
Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»**

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνιστούν σύμφωνα με τον ν.3283/2004 την «Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης», της περιόδου 1^η Ιανουαρίου έως 30^η 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 επιλεγόμενες 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 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 ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την περίοδο που έληξε την 30^η 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, 22 Αυγούστου 2011
Ο Ορκωτός Ελεγκτής
Grant Thornton
Ορκωτός Ελεγκτής, Στεφάνος Παπαδόπουλος
Διεύθυνση: 11526, Πλάκα Φιλοθέης
Α.Μ.Σ.Ε.Α. 127

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