

**ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010**  
 Δ Τρίμηνο 2010

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεράζια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΕΤΕ					134,72
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ HSBC					61,775.17
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 18/11-18/02/11, ΑΤΤΙΣΑ					600,000.00
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 10/12-10/01/11, ΑΤΤΙΣΑ					428,740.26
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-03/01/11, ΑΤΤΙΣΑ					644,028.04
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-03/01/11, ΕΘΝΙΚΗ					20,394.73
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-05/01/11, ΠΕΙΡΑΙΩΣ					363,676.90
<b>Σύνολο I.1.</b>					<b>2,118,749.82</b>
<b>2 Μέσα Χρηματογοράς</b>					
<b>Σύνολο I.2.</b>					<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>					
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>					
ΟΕΔ 04/04/05-04/04/17, 1.236%		Composite BB+	10,000.00	57.50	575,000.00
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>					
ΟΕΔ 11/03/09-19/07/19, 6.00%		Composite BB+	10,000.00	64.36	643,600.00
ΟΕΔ 26/03/08-20/08/13, 4.00%		Composite BB+	10,000.00	78.83	788,300.00
ΟΕΔ 26/01/10-20/08/15, 6.10%		Composite BB+	7,000.00	74.85	523,950.00
<b>Σύνολο I.3.</b>					<b>2,530,850.00</b>
<b>4 Μετοχές</b>					
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ					
<b>Σύνολο</b>					
Μετοχές μη Εισηγμένες					
<b>Σύνολο</b>					
<b>Σύνολο I.4.</b>					<b>0.00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>					
<b>Σύνολο I.5.</b>					
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>					
<b>Σύνολο I.6.</b>					
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>					<b>4,649,599.82</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>					
<b>Σύνολο II.1.</b>					<b>0.00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματογοράς</b>					
<b>Σύνολο II.2.</b>					<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>					
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>					
TELEFONICA EMISIONES 02/02/06-02/02/16, 4.375%		Moody's BB+	5,000.00	101.79	508,950.00
STATOILHYDRO ASA 11/03/09-11/03/15, 4.375%		Moody's AA-	5,000.00	107.50	537,500.00
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/09/09-30/07/13, 6.90%		S & P BB+	5,000.00	97.25	486,250.00
<b>ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>					
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3.25%		Composite AAA	20,000.00	106.29	2,125,800.00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 04/01/02-04/01/12, 5.00%		Composite AAA	10,000.00	104.51	1,045,100.00
BUNDESOBLIGATION OBL 28/09/07-12/10/12, 4.25%		Composite AAA	15,000.00	106.07	1,591,050.00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 16/11/07-04/01/18, 4.00%		Composite AAA	10,000.00	109.29	1,092,900.00
BUNDESOBLIGATION 18/03/08-12/04/13, 3.50%		Composite AAA	5,000.00	105.78	528,900.00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14, 4.25%		Composite AAA	15,000.00	108.91	1,633,650.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 15/07/04-15/07/15, 3.50%		Composite AAA	10,000.00	105.48	1,054,800.00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 04/01/09-04/01/20, 3.25%		Composite AAA	10,000.00	102.67	1,026,700.00
K.T.BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 04/01/09-04/01/20, 3.25%		Composite AAA	10,000.00	102.67	1,026,700.00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2.50%		Composite AAA	10,000.00	95.94	959,400.00
K.T.BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2.50%		Composite AAA	10,000.00	95.94	959,400.00
<b>ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>					
ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/09/09-17/09/12, 3.875%		Composite BB+	10,000.00	91.19	911,900.00
ΑΤΤΙΣΑ FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 3.522%	callable 24/03/11 3m euribor+250bps	Moody's Ba3	15,000.00	61.13	916,950.00
EFG HELLAS PLC 11/08/09-11/02/13, 4.375%		Composite BB+	5,000.00	82.83	414,150.00
<b>Σύνολο II.3.</b>					<b>14,845,136.98</b>
<b>4 Μετοχές</b>					
<b>Σύνολο</b>					
Μετοχές μη Εισηγμένες					
<b>Σύνολο</b>					
<b>Σύνολο II.4.</b>					<b>0.00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>					
<b>Σύνολο II.5.</b>					<b>0.00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>					
<b>Σύνολο II.6.</b>					<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>					<b>14,845,136.98</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>					<b>19,494,736.80</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>					<b>382,496.53</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>19,877,233.33</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τερμάτια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>					
Σύνολο III.1.					
<b>2 Options (3)</b>					
Σύνολο III.2.					
<b>3 Warrants</b>					
Σύνολο III.3.					
<b>4 Stock Repos</b>					
Σύνολο III.4.					
<b>5 Forwards</b>					
Σύνολο III.5.					
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>					
Σύνολο III.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)					
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)</b>					
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>					
Σύνολο IV.1.					
<b>2 Options (3)</b>					
Σύνολο IV.2.					
<b>3 Warrants</b>					
Σύνολο IV.3.					
<b>4 Stock Repos</b>					
Σύνολο IV.4.					
<b>5 Forwards</b>					
Σύνολο IV.5.					
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>					
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>					

Σημείωση : 1. Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών διαβαθμίσεων των επιμέρους οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Οπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 31/12/2010 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων) Τα Ομόλογα Εξωτερικού καθώς και οι 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), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παραγών, 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 ουσιαστές συναφούς μέσου.

Αθήνα, 10/01/2011

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΓΗΜΕΝΗ ΛΙΠΟΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΛΙΠΟΛΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ