

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Πρόσθετοι Οποσώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λιβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΦΟΣ Ε.Τ.Ε.					69.805,60
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΦΟΣ HSBC					25.677,47
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12-03/01/11, ΑΤΤΙΣΑ					402.700,50
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-04/01/11, ΑΤΤΙΣΑ					202.502,39
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-05/01/11, ΑΤΤΙΣΑ					302.098,62
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-03/01/11, ΕΘΝΙΚΗ					195.700,00
Σύνολο I.1.					1.198.484,58
2 Μέσα Χρηματογάρας					
Σύνολο I.2.					0,00
3 Ομολογίες					
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					
ΟΕΑ 22/02/05-20/07/15, 3,70%		Composite BB+	10.000	67,13	671.300,00
ΟΕΑ 26/01/10-20/08/15, 6,10%		Composite BB+	5.000	74,85	374.250,00
Σύνολο I.3.					1.045.550,00
4 Μετοχές					
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ					
Σύνολο					0,00
Μετοχές Εσωτερικού Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού					
Σύνολο					0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες					
Σύνολο					0,00
Σύνολο I.4.					0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο I.5.					
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο I.6.					
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)					2.244.034,58
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
Σύνολο II.1.					0,00
2 Μέσα Χρηματογάρας					
Σύνολο II.2.					0,00
3 Ομολογίες					
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					
TELEFONICA EMISIONES 02/02/06-02/02/16 4,375%		Moody's BBB+	5,000	101,79	508.950,00
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%		Composite AAA	15,000	106,29	1.594.350,00
BUNDESOBLIGATION 18/03/08-12/04/13, 5,50%		Composite AAA	10,000	105,78	1.057.800,00
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18, 4,00%		Composite AAA	10,000	107,05	1.070.500,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14, 4,25%		Composite AAA	10,000	108,91	1.089.100,00
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					
DEUTSCHE BANK AG 22/09/05-22/09/15, 1,722%	callable 22/03/11 3m euribor+70bps	Composite A	10,000	94,47	944.700,00
ATTICA FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 3,522%	callable 24/03/11 3m euribor+250bps	Moody's Ba3	12,000	61,13	733.560,00
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ					
EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/12/49, 8,25%		Composite B-	5,000	95,00	475.000,00
Σύνολο II.3.					7.473.960,00
4 Μετοχές					
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)					
DEUTSCHE BANK AG-REG			15,000	39,10	586.500,00
ALLIANZ AG NPV			7,000	88,93	622.510,00
SIEMENS AG NPV			9,000	92,70	834.300,00
BASF AG			8,000	59,70	477.600,00
LANXESS AG			5,000	59,10	295.500,00
SAP AG			8,000	38,10	304.800,00
EOAN AG			13,000	22,935	298.155,00
BAYER AG NPV			10,000	55,30	553.000,00
FRESENIUS MEDICAL CARE			9,000	43,23	389.070,00
DAIMLER CHRYSKER AG			6,000	50,73	304.380,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)					
SOCIETE GENERALE			7,000	40,22	281.540,00
B.N.P. PARIS			12,000	47,61	571.320,00
AXA FF 60			30,000	12,45	373.500,00
L OREAL			3,000	83,08	249.240,00
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN			7,000	38,50	269.500,00
VINCI SA			7,000	40,68	284.760,00
LUIS VUITTON			3,000	123,10	369.300,00
TOTAL SA			18,000	39,65	713.700,00
VEOLIA ENVIROMENT SA			20,000	21,87	437.400,00
AIR LIQUIDE			4,000	94,64	378.560,00
GROUP DANONE			6,000	47,02	282.120,00
SHNEIDER ELECTRIC SA			2,500	112,00	280.000,00
SANOFI-AVENTIS SA			7,000	47,85	334.950,00
VIVENDI UNIVERSAL			13,000	20,20	262.600,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)					
ROYAL DUTCH SHELL PLC			11,000	24,73	272.030,00
UNILEVER NV			15,000	23,30	349.500,00
PHILIPS ELECTONICS			18,000	22,92	412.560,00
ARCELORMITTAL			11,000	28,38	312.180,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)					
BANCO SANTANDER CENTRAL			40,000	7,928	317.120,00
TELEFONICA SA			23,000	16,965	390.195,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)					
GLOBO PLC			880,000	0,12198664	107.348,24
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)					
INTEL			9,000	15,7386622	141.647,96
APACHE CORP			3,000	89,2306533	267.691,96
VISAINC - CLASS A SHARES			1,500	52,6717533	79.007,63
Σύνολο					12.403.585,79
Μετοχές μη Εισηγμένες					
Σύνολο					0,00
Σύνολο II.4.					12.403.585,79
5 Αμοιβαία Κεφάλαια					
A/K DJ STOXX 600 BASIC (EURO)			10,000,00	64,82	648.200,00
A/K LBLUX SIVAC-FIS ACT ONE FUND (EURO)			1,718,00	76,10	130.739,80
Σύνολο II.5.					778.939,80
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο II.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					20.656.485,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)					22.900.520,17
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					127.002,87
					23.027.523,04

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

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 Ομολόγια 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 παρόχων, iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης 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 ουσιαστού συναφούς μέσου.

Αθήνα, 10/01/2011

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ