

**ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010**  
 Δ Τρίμηνο 2010

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΟΣ HSBC					10.955.81
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 11/11-04/01/11, ΠΕΙΡΑΙΩΣ					100.353.32
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 18/11-07/01/11, MARFIN					100.434.51
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 23/11-14/01/11, MILLENIUM					255.127.41
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 01/12-11/01/11, ΑΤΤΙΣΑ					103.806.66
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 06/12-10/01/11, ΠΕΙΡΑΙΩΣ					156.087.11
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 08/12-12/01/11, ΑΤΤΙΣΑ					100.440.00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 14/12-17/01/11, MARFIN					100.736.77
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 15/12-26/01/11, ALPHA					150.730.22
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 16/12-14/01/11, EFG EUROBANK					201.132.63
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 23/12-21/01/11, ALPHA					142.547.21
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-13/01/11, MARFIN					100.795.24
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-03/01/11, ΑΤΤΙΣΑ					86.917.13
<b>Σύνολο I.1.</b>					<b>1,610,064.02</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>					
<b>Σύνολο I.2.</b>					<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>					
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>					
ΟΕΑ 04/04/05-04/04/17, 1 236%		Composite BB+	3,000	57.50	172.500.00
<b>Σύνολο I.3.</b>					<b>172.500.00</b>
<b>4 Μετοχές</b>					
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ					
<b>Σύνολο</b>					<b>0.00</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες					
<b>Σύνολο</b>					<b>0.00</b>
<b>Σύνολο I.4.</b>					<b>0.00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>					
<b>Σύνολο I.5.</b>					<b>0.00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>					
<b>Σύνολο I.6.</b>					<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>					<b>1,782,564.02</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>					
<b>Σύνολο II.1.</b>					<b>0.00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>					
<b>Σύνολο II.2.</b>					<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>					
<b>Σύνολο II.3.</b>					<b>0.00</b>
<b>4 Μετοχές</b>					
Μετοχές Εισηγμένες					
<b>Σύνολο</b>					<b>0.00</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες					
<b>Σύνολο</b>					<b>0.00</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>0.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>					<b>1,782,564.02</b>
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					55.14
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>1,782,619.16</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>					
<b>Σύνολο III.1.</b>					
<b>2 Options (3)</b>					
<b>Σύνολο III.2.</b>					
<b>3 Warrants</b>					
<b>Σύνολο III.3.</b>					
<b>4 Stock Repos</b>					
<b>Σύνολο III.4.</b>					
<b>5 Forwards</b>					
<b>Σύνολο III.5.</b>					
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>					
<b>Σύνολο III.6.</b>					
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>					
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)</b>					
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>					
<b>Σύνολο IV.1.</b>					
<b>2 Options (3)</b>					
<b>Σύνολο IV.2.</b>					
<b>3 Warrants</b>					
<b>Σύνολο IV.3.</b>					
<b>4 Stock Repos</b>					
<b>Σύνολο IV.4.</b>					
<b>5 Forwards</b>					
<b>Σύνολο IV.5.</b>					
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>					
<b>Σύνολο IV.6.</b>					
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>					
<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. Όπου 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 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 ουσιαστικού συναφούς μέσου.

Αθήνα, 10/01/2011

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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