

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010
Δ Τρίμηνο 2010

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Πρόσθετοι Ουσιοδότης Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1 Λιανό - Καταθέσεις					
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΡΕΩΣ ΕΤΕ					14.57
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΡΕΩΣ HSBC					42.256,81
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-03/01/11, ΑΤΤΙΣΑ					425.827,75
Σύνολο I.1.					468.099,13
2 Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο I.2.					
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ					
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					
ΟΕΔ 04/04/05-04/04/17, 1,236%		Composite BB+	20.000,00	57,50	1.150.000,00
GREECE 05/07/06-05/07/18, 1,146%		Composite BB+	6.000,00	90,73	544.380,00
ΟΕΔ 11/02/09-20/02/13, 3,149%		Composite BB+	5.000,00	79,34	396.700,00
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					
ΟΕΔ 13/01/04-20/05/14, 4,50%		Composite BB+	10.000,00	73,99	739.900,00
ΟΕΔ 02/03/07-20/08/12, 4,10%		Composite BB+	10.000,00	87,43	874.300,00
ΟΕΔ 11/03/09-19/07/19, 6,00%		Composite BB+	5.000,00	64,36	321.800,00
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+	3.000,00	74,85	224.550,00
Σύνολο I.3.					5.039.930,00
4 Μετοχές					
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ					
Σύνολο					0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες					
Σύνολο					0,00
Σύνολο I.4.					0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο I.5.					0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο I.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					5.508.029,13
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1 Λιανό - Καταθέσεις					
Σύνολο II.1.					0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο II.2.					0,00
3 Ομολογίες					
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					
ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/09/09-17/09/12, 3,875%		Moody's BB+	3.000,00	91,19	273.570,00
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					
ALPHA CREDIT GROUP PLC 09/06/09-09/06/11, 4,625%		Moody's BB+	3.000,00	98,75	296.250,00
Σύνολο II.3.					569.820,00
4 Μετοχές					
Μετοχές Εισηγμένες					
Σύνολο					0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες					
Σύνολο					0,00
Σύνολο II.4.					0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο II.5.					0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο II.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					569.820,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)					6.077.849,13
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					100.385,44
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					6.178.234,57

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάγια	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 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 ουσιώδους συναφούς μέσου.

Αθήνα, 10/01/2011

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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