

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΤΕ					0.11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ HSBC					20,877.47
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-04/01/11 ΑΤΤΙΣΑ					298,688.37
Σύνολο I.1.					319,565.95
2 Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο I.2.					0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ					
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					
ΟΕΔ 04/04/05-04/04/17, 1.236%		Composite BB+	5,000	57.50	287,500.00
GREECE 05/07/06-05/07/18, 1.146%		Composite BB+	5,000	90.73	453,650.00
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					
ΟΕΔ 13/01/04- 20/05/14, 4.50%		Composite BB+	5,000	73.99	369,950.00
ΟΕΔ 22/02/05-20/07/15, 3.70%		Composite BB+	4,000	67.13	268,520.00
ΟΕΔ 17/01/07-20/07/17, 4.30%		Composite BB+	2,500	61.07	152,675.00
Σύνολο I.3.					1,532,295.00
4 Μετοχές					
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ					
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)			45,000.00	6.05	272,250.00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)			40,000.00	3.80	152,000.00
ΑΤΤΙΣΑ BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)			75,000.00	0.94	70,500.00
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)			37,000.00	3.75	138,750.00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ)			30,000.00	2.58	77,400.00
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ (ΚΟ)			45,000.00	2.93	131,850.00
ΔΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ			18,600.00	0.60	11,160.00
ΕΛΛΑΚΤΟΡ Α.Ε.			33,000.00	3.35	110,550.00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)			8,000.00	6.13	49,040.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)			10,000.00	4.42	44,200.00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)			11,000.00	16.42	180,620.00
JUMBO ΑΕΕ (ΚΟ)			10,000.00	4.94	49,400.00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)			13,000.00	12.94	168,220.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)			17,000.00	7.50	127,500.00
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)			10,000.00	11.51	115,100.00
ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ)			15,000.00	2.49	37,350.00
COCA-COLA ΕΕΕ (ΚΑ)			9,000.00	19.36	174,240.00
ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ)			15,000.00	9.42	141,300.00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)			15,000.00	10.74	161,100.00
Σύνολο					2,212,530.00
Μετοχές μη Εισηγμένες					
Σύνολο					0.00
Σύνολο I.4.					2,212,530.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο I.5.					0.00
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο I.6.					0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					4,064,390.95
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
Σύνολο II.1.					0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο II.2.					0.00
3 Ομολογίες					
Σύνολο II.3.					0.00
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 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο II.6.					0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)					4,064,390.95
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					4,086,064.69

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Πρόσθετοι Ουσιώδεις 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 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 κατα 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 ουσιαστικά συναφούς μέσου.

Αθήνα, 10/01/2011

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ