

ΑΤΤΙΚΑ REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2011

Α Τρίμηνο 2011

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΩΣ Ε.Τ.Ε.				48.935,07
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-01/04/11, ΑΤΤΙΚΑ				59.823,16
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-04/04/11, ΕΘΝΙΚΗ				17.222,07
Σύνολο I.1.				125.980,30
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				0,00
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				0,00
4 Μετοχές				
Σύνολο				0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				0,00
Σύνολο I.4.				0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				125.980,30
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 στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
IVG IMMOBILIEN AG	DE0006205701	6.000	5,854	35.124,00
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HNSC6	4.000	10,18	40.720,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO	FR0000124711	300	152,85	45.855,00
ΚΛΕΠIERRE	FR0000121964	1.500	28,64	42.960,00
FONCIERE DES REGIONS	FR0000064578	600	75,19	45.114,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ (EURO)				
BENI STABILI SPA	IT0001389631	12.442	0,71	8.833,82
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)				
CORIO NV	NL0000288967	700	49,360	34.552,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)				
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB0031809436	6.000	8,3003283	49.801,97
HAMMERSON PLC	GB0004065016	3.000	5,0571467	15.171,44
BIG YELLOW GROUP PLC	GB0002869419	5.000	3,7422200	18.711,10
BRITISH LAND	GB0001367019	3.000	6,2521233	18.756,37
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
PROLOGIS	US7434101025	4.000	11,2479775	44.991,91
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	1.000	40,9234900	40.923,49
VORNADO REALTY TRUST	US9290421091	516	61,5893605	31.780,11
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	1.000	54,8814000	54.881,40
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	1.000	66,7628600	66.762,86
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	800	75,4276000	60.342,08
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	HK0001000014	5.000	11,4689900	57.344,95
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HK0012000102	8.000	4,8752250	39.001,80
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK0016000132	2.000	11,1433700	22.286,74
SINO LAND CO	HK0083000502	30.000	1,2500113	37.500,34
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY)				
MITSUMI FUDDSAN	JP3893200000	2.000	11,6741750	23.348,35
Σύνολο				834.763,73
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				0,00
Σύνολο II.4.				834.763,73
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
SHARES TRUST ISHARES FTSE (USD)	US4642884898	3.000,00	22,0736267	66.220,88
Σύνολο II.5.				66.220,88
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				900.984,61
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				1.026.964,91
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-3.059,35
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.023.905,56

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	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 (1)				
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)				

Αθήνα , 08/04/2011

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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