

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2011

Α Τρίμηνο 2011

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληγική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΔΣ ΕΤΕ						134,78
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΔΣ HSBC						61.775,17
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/03-01/04/11, ΑΤΤΙΚΑ						797.006,20
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/03-04/04/11, ΑΤΤΙΚΑ						607.280,84
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-05/04/11, ΠΕΙΡΑΙΩΣ						365.698,52
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-04/04/11, ΕΘΝΙΚΗ						63.896,87
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-06/04/11, ΑΤΤΙΚΑ						431.378,08
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>2.327.170,46</b>
<b>2 Μέσα Χρηματογοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ΟΕΔ 04/04/05-04/04/17, 1,236%	GR0528002315		Composite B+	10.000,00	63,99	639.900,00
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ΟΕΔ 11/03/09-19/07/19, 6,00%	GR0124031650		Composite BB-	10.000,00	62,02	620.200,00
ΟΕΔ 26/03/08-20/08/13, 4,00%	GR0114021463		Composite BB-	10.000,00	78,00	780.000,00
ΟΕΔ 26/01/10-20/08/15, 6,10%	GR0114023485		Composite BB-	7.000,00	69,72	488.040,00
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>2.528.140,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
<b>Σύνολο</b>						
Μετοχές μη Εισηγμένες						
<b>Σύνολο</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						
<b>6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>4.855.310,46</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματογοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
TELEFONICA EMISIONES 02/02/06-02/02/16, 4,375%	XS0241946630		Composite BBB+	5.000,00	100,75	503.750,00
STATOILHYDRO ASA 11/03/09-11/03/15, 4,375%	XS0416848363		Composite AA-	5.000,00	104,60	523.000,00
ITIFAN GLOBAL FINANCE PLC 30/09/09-30/07/13, 6,90%	XS0441356986		S & P BB+	5.000,00	98,75	493.750,00
<b>ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%	DE0001135283		Composite AAA	20.000,00	103,19	2.063.800,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 04/01/02-04/01/12, 5,00%	DE0001135192		Composite AAA	10.000,00	102,94	1.029.400,00
BUNDESREPUBLIC OF AUSTRIA 28/09/07-12/10/12, 4,25%	DE0001141513		Composite AAA	15.000,00	103,95	1.559.250,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 16/11/07-04/01/18, 4,00%	DE0001135341		Composite AAA	10.000,00	106,04	1.060.400,00
BUNDESREPUBLIC OF AUSTRIA 18/03/08-12/04/13, 3,50%	DE0001141521		Composite AAA	5.000,00	103,43	517.150,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14, 4,25%	DE0001135242		Composite AAA	15.000,00	105,93	1.588.950,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 15/07/04-15/07/15, 3,50%	AT0000386198		Composite AAA	10.000,00	102,76	1.027.600,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 04/01/09-04/01/20, 3,25%	DE0001135390		Composite AAA	10.000,00	99,96	999.600,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%	DE0001135424		Composite AAA	10.000,00	93,15	931.500,00
K.T.BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%						273,97
<b>ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/09/09-17/09/12, 3,875%	XS0451674617		Composite BB-	10.000,00	92,95	929.500,00
ΑΤΤΙΚΑ FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 3,685%	XS0215582148	callable 24/06/11 3m euribor+250bps	Moody's B2	15.000,00	59,71	895.650,00
EFG HELLAS PLC 11/08/09-11/02/13, 4,375%	XS0443680052		Composite BB-	5.000,00	85,39	426.950,00
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>14.550.523,97</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο</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 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>14.550.523,97</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>19.405.834,43</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>19.699.402,36</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</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 31/03/2011 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 έκδοσης τους, κατά την 31/03/2011 - (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, 08/04/2011

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ