

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2011
 Α Τρίμηνο 2011

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφάλαιου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οπισθόδεκτες Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΟΣ Ε.Τ.Ε						207.778,31
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΟΣ HSBC						35.722,47
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-01/04/11, ΑΤΤΙΣΑ						404.214,39
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-01/04/11, ΕΘΝΙΚΗ						185.320,55
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-04/04/11, ΑΤΤΙΣΑ						500.257,00
Σύνολο I.1.						1.333.292,72
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο I.2.						
0,00						
3 Ομολογίες						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΑ 22/02/05-20/07/15, 3,70%	GR0124026601		Composite BB-	10.000	65,10	651.000,00
ΟΕΑ 26/01/10-20/08/15, 6,10%	GR0114023485		Composite BB-	5.000	69,72	348.600,00
Σύνολο I.3.						999.600,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
Σύνολο						
0,00						
Μετοχές Εσωτερικού Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού						
Σύνολο						
0,00						
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						
0,00						
Σύνολο I.4.						
0,00						
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
0,00						
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
0,00						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						2.332.892,72
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						
0,00						
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο II.2.						
0,00						
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
TELEFONICA EMISIONES 02/02/06-02/02/16 4,375%	XS0241946630		Composite BBB+	5.000	100,75	503.750,00
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%	DE0001135283		Composite AAA	15.000	103,19	1.547.850,00
BUNDESREPUBLIC OF GERMANY 18/03/08-12/04/13, 3,50%	DE0001141521		Composite AAA	10.000	103,43	1.034.300,00
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18, 4,00%	FR0010604983		Composite AAA	10.000	104,28	1.042.800,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14, 4,25%	DE0001135242		Composite AAA	10.000	105,93	1.059.300,00
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΜΑΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
DEUTSCHE BANK AG 22/09/05-22/09/15, 1,872%	XS0229840474	callable 22/06/11 3m euribor+70bps	Composite A-	10.000	96,19	961.900,00
ΑΤΤΙΣΑ FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 3,685%	XS0215582148	callable 24/06/11 3m euribor+250bps	Moody's B2	12.000	59,71	716.520,00
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ						
EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/12/49, 8,25%	XS0440371903		Composite CCC+	5.000	90,00	450.000,00
Σύνολο II.3.						7.316.420,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008			17.000	41,485	705.245,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			4.500	99,03	445.635,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			9.000	96,71	870.390,00
BASF AG	DE000BASF111			14.000	61,03	854.420,00
SAP AG	DE0007164600			8.000	43,20	345.600,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			10.000	54,64	546.400,00
DAIMLER CHRYSKER AG	DE0007100000			6.000	49,85	299.100,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			10.000	45,85	458.500,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			12.000	51,61	619.320,00
AXA FF 60	FR0000120628			30.000	14,745	442.350,00
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007			7.000	43,205	302.435,00
VINCI SA	FR0000125486			7.000	44,095	308.665,00
LUIS VUITTON	FR0000121014			3.000	111,70	335.100,00
TOTAL SA	FR0000120271			18.000	42,955	773.190,00
VEOLIA ENVIRONMENT SA	FR0000124141			20.000	21,94	438.800,00
AIR LIQUIDE	FR0000120073			4.000	93,76	375.040,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			4.000	120,60	482.400,00
SANOFI-AVENTIS SA	FR0000120578			7.000	49,475	346.325,00
VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771			13.000	20,15	261.950,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ (EURO)						
ROYAL DUTCH SHELL PLC	GB000B03MLX29			16.000	25,645	410.320,00
UNILEVER NV	NL0000093555			10.000	22,125	221.250,00
PHILIPS ELECTRONICS	NL0000093538			12.000	22,555	270.660,00
ARCELORMITTAL	LU0323134006			11.000	25,525	280.775,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900137			45.000	8,192	368.640,00
TELEFONICA SA	ES0178430E18			23.000	17,665	406.295,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΒΕΡΓΙΝΟΥ (EURO)						
ANHEUSER-BUSH INBEV NV	BE0003793107			6.000	40,195	241.170,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
BANK OF AMERICA	US060501046			15.000	9,3826987	140.740,48
APPLE INC	US0378331005			1.500	245,3072400	367.960,86
INTEL	US4581401001			15.000	14,2042653	213.063,98
APACHE CORP	US0374111054			3.000	92,1517567	276.455,27
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			4.500	51,8195267	233.187,87
FREEMONT - MCMORGAN COPPER	US35671D8570			3.000	39,1004433	117.301,33
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086			1.000	65,6437000	65.643,70
Σύνολο						12.824.328,49
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						
0,00						
Σύνολο II.4.						
12.824.328,49						
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
A/K DJ STOXX 600 BASIC (EURO)	DE0006344724			8.000,00	60,47	483.760,00
A/K LBLUX SIVAC-FIS ACT ONE FUND (EURO)	LU0335024351			1.718,00	75,09	129.004,62
Σύνολο II.5.						612.764,62
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						
0,00						
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						20.753.513,11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						23.086.405,83
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						74.343,19
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						23.160.749,02

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οριστέες Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάγιο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΙΓΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
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 Εξωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΙΓΓΙΑ 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 31/03/2011 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων) Τα Ομολόγια 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 ομοειδούς συναφούς μέσου.

Αθήνα, 08/04/2011

ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ