

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ ΕΤΕ						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ HSBC						20.877,47
ΠΡΟΫΨΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-01/04/11 ΑΤΤΙΣΑ						211.546,73
Σύνολο I.1.						232.424,31
2 Μέσα Χρηματογοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
GREECE 05/07/06-05/07/18, 1,146%	XS0260024277		Composite B+	5,000	87,57	437.850,00
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 13/01/04- 20/05/14, 4,50%	GR0124024580		Composite BB-	5,000	71,35	356.750,00
ΟΕΔ 22/02/05-20/07/15, 3,70%	GR0124026601		Composite BB-	4,000	65,10	260.400,00
ΟΕΔ 17/01/07-20/07/17, 4,30%	GR0124029639		Composite BB-	2,500	62,50	156.250,00
ΟΕΔ 11/03/09-19/07/19, 6,00%	GR0124031650		Composite BB-	2,000	62,02	124.040,00
Κ.Τ.ΟΕΔ 11/03/09-19/07/19, 6,00%						6.542,47
Σύνολο I.3.						1.341.832,47
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003013000			45.000,00	6,27	282.150,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006			40.000,00	4,55	182.000,00
ΑΤΤΙΣΑ BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	GRS001013002			75.000,00	1,00	75.000,00
ΕΦΓ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323013003			41.000,00	4,40	180.400,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ)	CY0000100111			37.000,00	2,56	94.720,00
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS492003009			36.000,00	3,37	121.320,00
ΔΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ	GRS022003016			18.600,00	0,81	15.066,00
ΕΛΛΑΚΤΟΡ Α.Ε.	GRS191213008			18.000,00	3,10	55.800,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000			20.000,00	7,88	157.600,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008			15.000,00	5,45	81.750,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007			7.000,00	17,62	123.340,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			16.000,00	15,11	241.760,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			12.000,00	7,37	88.440,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000			14.000,00	9,16	128.240,00
ΟΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013			8.500,00	15,88	134.980,00
COCA-COLA ΕΕΕ (ΚΑ)	GRS104003009			12.200,00	18,95	231.190,00
ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS091103002			10.000,00	9,60	96.000,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000			16.000,00	12,26	196.160,00
Σύνολο						2.485.916,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						2.485.916,00
Σύνολο I.4.						2.485.916,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						4.060.172,78
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						4.060.172,78
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματογοράς						
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 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						4.060.172,78
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						30.516,74
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						4.090.689,52

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	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. 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 έκδοσής 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 ουσιαστικού συναφούς μέσου.

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