

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
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
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ				240,58
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ				6.711,96
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ HSBC				72.029,33
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-01/04/11, ΑΤΤΙΚΑ				474.825,28
<b>Σύνολο I.1.</b>				<b>553.807,15</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο I.2.</b>				
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>				
<b>Σύνολο I.3.</b>				
<b>4 Μετοχές</b>				
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ</b>				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003013000	120.000,00	6,27	752.400,00
ΑΛΦΑ BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006	115.000,00	4,55	523.250,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001013002	330.000,00	1,00	330.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014013007	130.000,00	1,40	182.000,00
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323013003	130.000,00	4,40	572.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΤΑ (ΚΟ)	CY0000100111	135.000,00	2,56	345.600,00
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS492003009	50.000,00	3,37	168.500,00
ΔΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ	GRS022003016	93.000,00	0,81	75.330,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	60.000,00	6,20	372.000,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	90.000,00	7,88	709.200,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231,00	1,80	221.815,80
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003007	4.250,00	7,00	29.750,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	80.000,00	5,45	436.000,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	10.000,00	17,62	176.200,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	25.000,00	5,46	136.500,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	43.000,00	15,11	649.730,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	46.000,00	9,16	421.360,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	56.314,00	5,32	299.590,48
ΕΥΔΑΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	65.000,00	4,91	319.150,00
ΟΛΘ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS427003009	6.825,00	15,80	107.835,00
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	25.800,00	15,88	409.704,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	141.000,00	0,48	67.680,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	85.000,00	2,51	213.350,00
COCA-COLA ΕΕΕ (ΚΑ)	GRS104003009	25.000,00	18,95	473.750,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	30.000,00	9,60	288.000,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	60.000,00	3,42	205.200,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	100.100,00	3,28	328.328,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	34.000,00	12,26	416.840,00
FRIGOGLOSS ΑΕ (ΚΟ)	GRS346153000	10.000,00	11,31	113.100,00
DOPPLER A.B.E.E. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662,00	2,20	87.256,40
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	GRS494003007	22.135,00	4,14	91.638,90
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960,00	3,30	26.268,00
ΑΛΦΑ TRUST ΑΕΠΕΥ	GRS504003005	28.096,00	1,00	28.096,00
<b>Σύνολο</b>				<b>9.577.422,58</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες				
<b>Σύνολο</b>				
<b>Σύνολο I.4.</b>				<b>9.577.422,58</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο I.5.</b>				
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο I.6.</b>				
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>4 Stock Repos</b>				
<b>Σύνολο III.4.</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)</b>				<b>10.131.229,73</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
<b>Σύνολο II.1.</b>				<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο II.2.</b>				<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ</b>				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/2016	XS0476290803	1.000,00	83,67	83.670,00
<b>Σύνολο II.3.</b>				<b>83.670,00</b>
<b>4 Μετοχές</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 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο II.6.</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>				<b>83.670,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)</b>				<b>10.214.899,73</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>				<b>-57.088,28</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>10.157.811,45</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάγιο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>				
ΣΜΕ FTASE 20 JUN.11		30	697.64	104.646,00
Σύνολο III.1.				<b>104.646,00</b>
<b>2 Options (3)</b>				
Σύνολο III.2.				
<b>3 Warrants</b>				
Σύνολο III.3.				
<b>4 Stock Repos</b>				
Σύνολο III.4.				<b>0,00</b>
<b>5 Forwards</b>				
Σύνολο III.5.				
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>				
Σύνολο III.6.				
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>				<b>104.646,00</b>
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>				
Σύνολο IV.1.				
<b>2 Options (3)</b>				
Σύνολο IV.2.				
<b>3 Warrants</b>				
Σύνολο IV.3.				
<b>4 Stock Repos</b>				
Σύνολο IV.4.				
<b>5 Forwards</b>				
Σύνολο IV.5.				
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>				
Σύνολο IV.6.				
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>				<b>104.646,00</b>

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