

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2011
B Τρίμηνο 2011

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αιθέσια - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ						134,93
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΗΣΒΕ						61.775,17
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 24/06-01/07/11, ΠΕΡΑΙΩΣ						369.728,76
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/06-01/07/11, ΑΤΤΙΣΑ						800.535,75
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06-04/07/11, ΑΤΤΙΣΑ						610.041,32
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/06-07/07/11, ΑΤΤΙΣΑ						434.173,22
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/06-05/07/11, ΕΘΝΙΚΗ						122.156,28
Σύνολο I.1.						2.396.545,43
2 Μέσα Χρηματογοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 04/04/05-04/04/17, 1,636%	GR0528002315		Composite CCC	10.000,00	85,03	850.300,00
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 11/03/09-19/07/19, 6,00%	GR0124031650		Composite CCC+	10.000,00	54,82	548.200,00
ΟΕΔ 26/03/08-20/08/13, 4,00%	GR0114021463		Composite CCC+	10.000,00	66,00	660.000,00
ΟΕΔ 26/01/10-20/08/15, 6,10%	GR0114023485		Composite CCC+	7.000,00	56,99	398.930,00
Σύνολο I.3.						2.457.430,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
Σύνολο						0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0,00
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Άυλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						4.853.975,43
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						4.853.975,43
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αιθέσια - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματογοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
TELEFONICA EMISIONES 02/02/06-02/02/16, 4,375%	XS0241946630		Composite BBB+	5.000,00	100,51	502.550,00
STATOILHYDRO ASA 11/03/09-11/03/15, 4,375%	XS0416848363		Composite AA-	5.000,00	105,47	527.350,00
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/09/09-30/07/13, 6,90%	XS0441356986		S & P BB-	4.000,00	96,75	387.000,00
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%	DE0001135283		Composite AAA	20.000,00	104,45	2.089.000,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 04/01/02-04/01/12, 5,00%	DE0001135192		Composite AAA	10.000,00	101,86	1.018.600,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 28/09/07-12/10/12, 4,25%	DE0001141513		Composite AAA	15.000,00	103,45	1.551.750,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 16/11/07-04/01/18, 4,00%	DE0001135341		Composite AAA	10.000,00	108,37	1.083.700,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 18/03/08-12/04/13, 3,50%	DE0001141521		Composite AAA	5.000,00	103,37	516.850,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14, 4,25%	DE0001135242		Composite AAA	15.000,00	106,24	1.593.600,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 15/07/04-15/07/15, 3,50%	AT0000386198		Composite AAA	10.000,00	103,91	1.039.100,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 04/01/09-04/01/20, 3,25%	DE0001135390		Composite AAA	10.000,00	102,99	1.029.900,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%	DE0001135424		Composite AAA	10.000,00	96,22	962.200,00
K.T.BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%	DE0001135424		Composite AAA	10.000,00	0,00	273,97
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/09/09-17/09/12, 3,875%	XS0451674617		Composite B-	10.000,00	84,40	844.000,00
ATITCA FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 4,026%	XS0215582148	callable 24/09/11 3m euribor+250bps	Moody's Caa2	15.000,00	51,73	775.950,00
EPG HELLAS PLC 11/08/09-11/02/13, 4,375%	XS0443680852		Composite B-	5.000,00	71,53	357.650,00
Σύνολο II.3.						14.279.473,97
4 Μετοχές						
Σύνολο						0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0,00
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Άυλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (II)						14.279.473,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						19.133.449,40
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						19.565.355,52

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές 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. 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 30/06/2011 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων) Τα Ομολογία 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 30/06/2011 - (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 ουσιαστού συναφούς μέσου.

Αθήνα , 08/07/2011

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ