

**ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2011**  
 Β 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 ΑΤΤΙΣΑ				240,58
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ				6.725,07
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΗΣΒC				75.687,33
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/06-01/07/11, ΑΤΤΙΣΑ				220.262,70
<b>Σύνολο I.1.</b>				<b>302.915,68</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	140.000,00	4,93	690.200,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006	105.000,00	3,47	364.350,00
ΑΤΤΙΣΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001013002	330.000,00	0,78	257.400,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014013007	110.000,00	1,07	117.700,00
ΕΦC EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS523013003	157.547,00	3,23	508.876,81
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ)	CY0000100111	110.000,00	2,03	223.300,00
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS492003009	50.000,00	2,85	142.500,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	59.201,00	4,91	290.676,91
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	35.000,00	2,47	86.450,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	90.000,00	6,43	578.700,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS50003009	123.231,00	1,50	184.846,50
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003007	4.250,00	4,25	18.062,50
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	85.000,00	4,76	404.600,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	8.000,00	16,60	132.800,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	25.000,00	5,20	130.000,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	43.000,00	10,75	462.250,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	40.000,00	8,48	339.200,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	50.000,00	4,60	230.000,00
ΕΥΔΑΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	65.000,00	4,60	299.000,00
ΟΛΘ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS427003009	6.825,00	13,40	91.455,00
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	26.000,00	13,50	351.000,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	141.000,00	0,46	64.860,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	85.000,00	2,44	207.400,00
FOLLI-FOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	8.000,00	9,92	79.360,00
COCA-COLA ΕΒΕ (ΚΑ)	GRS104003009	23.000,00	18,52	425.960,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS091103002	30.000,00	7,90	237.000,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	70.000,00	2,61	182.700,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	100.100,00	2,57	257.257,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	42.000,00	9,88	414.960,00
FRIGOGLOSS ΑΕ (ΚΟ)	GRS346153000	10.000,00	9,70	97.000,00
DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662,00	2,08	82.496,96
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	GRS494003007	23.500,00	4,45	104.575,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960,00	3,30	26.268,00
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ	GRS504003005	28.096,00	0,97	27.253,12
<b>Σύνολο</b>				<b>8.110.457,80</b>
<b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>				
<b>Σύνολο</b>				
<b>Σύνολο I.4.</b>				<b>8.110.457,80</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>8.413.373,48</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
<b>Σύνολο II.1.</b>				0,00
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο II.2.</b>				0,00
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>ΕΙΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ</b>				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/2016	XS0476290803	1.000,00	63,12	63.120,00
<b>Σύνολο II.3.</b>				<b>63.120,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>				
<b>Σύνολο II.4.</b>				0,00
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο II.5.</b>				0,00
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο II.6.</b>				0,00
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>				
				63.120,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)</b>				
				<b>8.476.493,48</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>				
				5.235,43
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
				<b>8.481.728,91</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας	Συνολική Αξία Τελευταίας
---	---------	---------	-----------------	--------------------------

	ISIN	Ημέρας Τριμήνου	Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>			
Σύνολο III.1.			0,00
<b>2 Options (3)</b>			
Σύνολο III.2.			
<b>3 Warrants</b>			
Σύνολο III.3.			
<b>4 Stock Repos</b>			
Σύνολο III.4.			0,00
<b>5 Forwards</b>			
Σύνολο III.5.			
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>			
Σύνολο III.6.			
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)			0,00
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)</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.			
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>			<b>0,00</b>

Αθήνα , 08/07/2011

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ