

**ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2011**  
 Β Τρίμηνο 2011

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                   | Κωδικός ISIN  | Πρόσθετοι Οπισθοδ. Όροι             | Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1) | Ταμεία   | Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2) | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου |
|---|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------|--|
| <b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                            |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| <b>1 Αποθήματα - Καυθόσεις</b>                            |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ Ε.Τ.Ε.                                   |               |                                     |                             |          |                                    | 103.987,05                               |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ HSBC                                     |               |                                     |                             |          |                                    | 137.008,47                               |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/06-01/07/11, ΑΤΤΙΚΑ               |               |                                     |                             |          |                                    | 766.137,08                               |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-05/07/11, ΑΤΤΙΚΑ               |               |                                     |                             |          |                                    | 196.869,61                               |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/06-01/07/11, ΕΘΝΙΚΗ               |               |                                     |                             |          |                                    | 340.700,00                               |
| <b>Σύνολο I.1.</b>  |               |                                     |                             |          |                                    | <b>1.544.702,21</b>                      |
| <b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>                                |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| <b>Σύνολο I.2.</b>  |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>3 Ομολογίες</b>  |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| <b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>                      |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| ΟΕΔ 22/02/05-20/07/15, 3,70%                              | GR0124026601  |                                     | Composite CCC+              | 10,000   | 51,31                              | 513.100,00                               |
| ΟΕΔ 26/01/10-20/08/15, 6,10%                              | GR0114023485  |                                     | Composite CCC+              | 5,000    | 56,99                              | 284.950,00                               |
| <b>Σύνολο I.3.</b>  |               |                                     |                             |          |                                    | <b>798.050,00</b>                        |
| <b>4 Μετοχές</b>  |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ                                |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>Σύνολο</b>   |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| Μετοχές Εξωτερικού Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>Σύνολο</b>   |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| Μετοχές μη Εισηγμένες                                     |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>Σύνολο</b>   |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>Σύνολο I.4.</b>  |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>5 Αποβία Κεφάλαια</b>                                  |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| <b>Σύνολο I.5.</b>  |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>6 Άυλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>           |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| <b>Σύνολο I.6.</b>  |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)</b>                   |               |                                     |                             |          |                                    | <b>2.342.752,21</b>                      |
| <b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                           |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| <b>1 Αποθήματα - Καυθόσεις</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>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>                       |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| TELEFONICA EMISIONES 02/02/06-02/02/16 4,375%             | XS0241946630  |                                     | Composite BBB+              | 5,000    | 100,51                             | 502.550,00                               |
| <b>ΑΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>                        |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%  | DE0001135283  |                                     | Composite AAA               | 15,000   | 104,45                             | 1.566.750,00                             |
| BUNDESOBLIGATION 18/03/08-12/04/13, 3,50%                 | DE0001141521  |                                     | Composite AAA               | 10,000   | 103,37                             | 1.033.700,00                             |
| FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18, 4,00%                    | FR0010604983  |                                     | Composite AAA               | 10,000   | 105,96                             | 1.059.600,00                             |
| BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14, 4,25%  | DE0001135242  |                                     | Composite AAA               | 10,000   | 106,24                             | 1.062.400,00                             |
| <b>ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>                |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| DEUTSCHE BANK AG 22/09/05-22/09/15, 2,210%                | XS0229840474  | callable 22/09/11 3m euribor+70bps  | Composite A-                | 10,000   | 94,43                              | 944.300,00                               |
| ΑΤΤΙΚΑ FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 4,026%                | XS0215582148  | callable 24/09/11 3m euribor+250bps | Moody's Caa2                | 12,000   | 51,73                              | 620.760,00                               |
| <b>ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ</b>                                      |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/12/09, 8,25%           | XS0440371903  |                                     | Composite CCC               | 5,000    | 87,00                              | 435.000,00                               |
| <b>Σύνολο II.3.</b>                                       |               |                                     |                             |          |                                    | <b>7.225.060,00</b>                      |
| <b>4 Μετοχές</b>  |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)             |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| DEUTSCHE BANK AG-REG                                      | DE0005140008  |                                     |                             | 15,000   | 40,75                              | 611.250,00                               |
| ALLIANZ AG NPV  | DE0000840405  |                                     |                             | 4,500    | 96,33                              | 433.485,00                               |
| MUNCHENER RUCKVERS AG-REG                                 | DE00008430026 |                                     |                             | 3,000    | 105,45                             | 316.350,00                               |
| SIEMENS AG NPV  | DE0007236101  |                                     |                             | 8,000    | 94,70                              | 757.600,00                               |
| BASF AG   | DE0000BASF111 |                                     |                             | 13,000   | 67,57                              | 878.410,00                               |
| SAP AG  | DE0007164600  |                                     |                             | 10,000   | 41,75                              | 417.500,00                               |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST                                   | DE0005190003  |                                     |                             | 4,000    | 68,81                              | 275.240,00                               |
| BAYER AG NPV  | DE0000BAY0017 |                                     |                             | 12,000   | 55,44                              | 665.280,00                               |
| FRESENIUS MEDICAL CARE                                    | DE0005785802  |                                     |                             | 5,000    | 51,55                              | 257.750,00                               |
| K plus S AG   | DE0007162000  |                                     |                             | 4,000    | 53,00                              | 212.000,00                               |
| VOLKSWAGEN AG   | DE0007664039  |                                     |                             | 1,500    | 142,35                             | 213.525,00                               |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)                 |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| SOCTETE GENERALE  | FR0000130809  |                                     |                             | 12,000   | 40,92                              | 491.040,00                               |
| B.N.P. PARIS  | FR000011104   |                                     |                             | 12,000   | 53,23                              | 638.760,00                               |
| AXA FF-60   | FR0000120628  |                                     |                             | 32,000   | 15,67                              | 501.440,00                               |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN                                 | FR0000125007  |                                     |                             | 9,000    | 44,655                             | 401.895,00                               |
| VINCI SA  | FR0000125486  |                                     |                             | 7,000    | 44,17                              | 309.190,00                               |
| LUIS VUITTON  | FR0000121014  |                                     |                             | 3,000    | 124,10                             | 372.300,00                               |
| TOTAL SA  | FR0000120271  |                                     |                             | 18,000   | 39,88                              | 717.840,00                               |
| VEOLIA ENVIROMENT SA                                      | FR0000124141  |                                     |                             | 20,000   | 19,45                              | 389.000,00                               |
| AIR LIQUIDE   | FR0000120073  |                                     |                             | 5,000    | 98,84                              | 494.200,00                               |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA                                     | FR0000121972  |                                     |                             | 4,000    | 115,20                             | 460.800,00                               |
| SANOFI-AVENTIS SA   | FR0000120578  |                                     |                             | 7,000    | 55,44                              | 388.080,00                               |
| VIVENDI UNIVERSAL   | FR0000127711  |                                     |                             | 15,000   | 19,175                             | 287.625,00                               |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)               |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| ARCELORMITTAL   | LU0323134006  |                                     |                             | 20,000   | 23,995                             | 479.900,00                               |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)                 |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| BANCO SANTANDER CENTRAL                                   | ES0113900137  |                                     |                             | 50,000   | 7,963                              | 398.150,00                               |
| TELEFONICA SA   | ES0178430E18  |                                     |                             | 15,000   | 16,86                              | 252.900,00                               |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)                  |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| APPLE INC   | US0378331005  |                                     |                             | 1,700    | 232.2493588                        | 394.823,91                               |
| INTEL   | US4581401001  |                                     |                             | 15,000   | 15.3324567                         | 229.986,85                               |
| APACHE CORP   | US0374111054  |                                     |                             | 3,000    | 85.3732800                         | 256.119,84                               |
| VISA INC - CLASS A SHARES                                 | US92826C8394  |                                     |                             | 4,500    | 58.2993156                         | 262.346,92                               |
| SCHLUMBERGER LTD  | AN8068571086  |                                     |                             | 2,000    | 59.7799750                         | 119.559,95                               |
| ALCOA INC   | US0138171014  |                                     |                             | 9,000    | 10.9735000                         | 98.761,50                                |
| <b>Σύνολο</b>   |               |                                     |                             |          |                                    | <b>12.983.108,97</b>                     |
| Μετοχές μη Εισηγμένες                                     |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>Σύνολο</b>   |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>Σύνολο II.4.</b>                                       |               |                                     |                             |          |                                    | <b>12.983.108,97</b>                     |
| <b>5 Αποβία Κεφάλαια</b>                                  |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| AK LBLUX SIVAC-FIS ACT ONE FUND (EURO)                    | LU0335024351  |                                     |                             | 1.718,00 | 69,48                              | 119.366,64                               |
| <b>Σύνολο II.5.</b>                                       |               |                                     |                             |          |                                    | <b>119.366,64</b>                        |
| <b>6 Άυλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>           |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| <b>Σύνολο II.6.</b>                                       |               |                                     |                             |          |                                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>                  |               |                                     |                             |          |                                    | <b>20.327.535,61</b>                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>                      |               |                                     |                             |          |                                    | <b>22.670.287,82</b>                     |
| <b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>                           |               |                                     |                             |          |                                    |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                         |               |                                     |                             |          |                                    | <b>22.908.718,78</b>                     |

| Σύνθεση Ενεργητικού Αρθροίου Κεφαλαίου                | Κωδικός ISIN | Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι | Πιστοληπτική Διαβάθμιση | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου |
|---|--------------|--------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--|
| <b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>               |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>                            |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>Εννόλο III.1.</b>                                  |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>2 Options (3)</b>                                  |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>Εννόλο III.2.</b>                                  |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>3 Warrants</b>                                     |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>Εννόλο III.3.</b>                                  |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>4 Stock Repos</b>                                  |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>Εννόλο III.4.</b>                                  |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>5 Forwards</b>                                     |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>Εννόλο III.5.</b>                                  |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>6 Αισιτά Παράγωγα</b>                              |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>Εννόλο III.6.</b>                                  |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b> |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>            |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>                            |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>Εννόλο IV.1.</b>                                   |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>2 Options (3)</b>                                  |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>Εννόλο IV.2.</b>                                   |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>3 Warrants</b>                                     |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>Εννόλο IV.3.</b>                                   |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>4 Stock Repos</b>                                  |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>Εννόλο IV.4.</b>                                   |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>5 Forwards</b>                                     |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>Εννόλο IV.5.</b>                                   |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>6 Αισιτά Παράγωγα</b>                              |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>Εννόλο IV.6.</b>                                   |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>  |              |                          |                         |         |                                 |  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>                       |              |                          |                         |         |                                 |  |

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 διαβάθμιση 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 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 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 ουσιαστές συναφούς μέσου.

Αθήνα , 08/07/2011

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ