

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Λαβήθμιση (1)	Ταμεία	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ ΕΤΕ						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ ΗΣΒΣ						10.298,97
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/06-01/07/11 ΑΤΤΙΣΑ						220.741,49
Σύνολο I.1.						231.040,57
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
GREECE 05/07/06-05/07/18, 1,314%	XS0260024277		Composite CCC	5.000	90,64	453.200,00
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 13/01/04- 20/05/14, 4,50%	GR0124024580		Composite CCC+	5.000	58,90	294.500,00
ΟΕΔ 22/02/05-20/07/15, 3,70%	GR0124026601		Composite CCC+	4.000	51,31	205.240,00
ΟΕΔ 17/01/07-20/07/17, 4,30%	GR0124029639		Composite CCC+	2.500	50,91	127.275,00
ΟΕΔ 11/03/09-19/07/19, 6,00%	GR0124031650		Composite CCC+	2.000	54,82	109.640,00
Κ.Τ.ΟΕΔ 11/03/09-19/07/19, 6,00%						6.542,47
Σύνολο I.3.						1.196.397,47
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003013000			44.000,00	4,93	216.920,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006			36.000,00	3,47	124.920,00
ΑΤΤΙΣΑ BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	GRS001013002			75.000,00	0,78	58.500,00
ΕΦΓ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323013003			44.509,00	3,23	143.764,07
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ)	CY0000100111			29.000,00	2,03	58.870,00
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΡΙΟ ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS492003009			36.000,00	2,85	102.600,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	GRS085101004			10.000,00	4,00	40.000,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008			14.000,00	2,47	34.580,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000			20.000,00	6,43	128.600,00
ΜΥ ΠΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008			18.000,00	4,76	85.680,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007			6.000,00	16,60	99.600,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			16.000,00	10,75	172.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			10.000,00	6,51	65.100,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000			14.000,00	8,48	118.720,00
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013			8.500,00	13,50	114.750,00
COCA-COLA ΕΒΕ (ΚΑ)	GRS104003009			11.000,00	18,52	203.720,00
ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS091103002			3.000,00	7,90	23.700,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000			16.000,00	9,88	158.080,00
Σύνολο						1.950.104,07
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0,00
Σύνολο I.4.						1.950.104,07
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						3.377.542,11
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
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)						3.377.542,11
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						59.376,73
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						3.436.918,84

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Ααβάθμηση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
ΣΜΕ FTASE 20 SEP 11				20	574.07	57.407,00
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 (1)						
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 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 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 ομοειδούς συναφούς μέσου.

Αθήνα, 08/07/2011

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ