

ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2011
Γ Τρίμηνο 2011

Σύνθεση Ενεργητικού Αρμολογίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αυθόρμητα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ ΕΤΕ						135.15
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ ΗΣΒ						38.995.17
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 01/07-03/10/11, ΑΤΤΙΚΑ						800.660.28
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/09-04/10/11, ΑΤΤΙΚΑ						612.999.91
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/09-03/10/11, ΕΘΝΙΚΗ						120.424.15
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/09-05/10/11, ΑΤΤΙΚΑ						370.306.13
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09-05/10/11, ΕΘΝΙΚΗ						142.143.98
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-31/10/11, ΑΤΤΙΚΑ						436.373.36
Σύνολο I.1.						2.522.038.13
2 Μέσα Χρηματοαγοράς						
Σύνολο I.2.						0.00
3 Ομολογίες						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 04/04/05-04/04/17, 1,636%	GR0528002315		Composite CC	10.000,00	55,00	550.000,00
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 11/03/09-19/07/19, 6,00%	GR0124031650		Composite CC+	10.000,00	50,10	501.000,00
ΟΕΔ 26/03/08-20/08/13, 4,00%	GR0114021463		Composite CC+	10.000,00	57,60	576.000,00
ΟΕΔ 26/01/10-20/08/15, 6,10%	GR0114023485		Composite CC+	7.000,00	50,00	350.000,00
Σύνολο I.3.						1.977.000,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
Σύνολο						
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						
Σύνολο I.4.						0.00
5 Αρμολογία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						4.499.038.13
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αυθόρμητα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0.00
2 Μέσα Χρηματοαγοράς						
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	98,30	491.500,00
STATOILHYDRO ASA 11/03/09-11/03/15, 4,375%	XS0416848363		Composite AA-	5.000,00	107,63	538.150,00
ITIFAN GLOBAL FINANCE PLC 30/09/09-30/07/13, 6,90%	XS0441356986		S & P BB-	4.000,00	78,00	312.000,00
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%	DE0001135283		Composite AAA	20.000,00	108,79	2.175.800,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 04/01/02-04/01/12, 5,00%	DE0001135192		Composite AAA	10.000,00	101,22	1.012.200,00
BUNDESREPUBLIC OBL 28/09/07-12/10/12, 4,25%	DE0001141513		Composite AAA	15.000,00	103,90	1.558.500,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 16/11/07-04/01/18, 4,00%	DE0001135341		Composite AAA	10.000,00	115,72	1.157.200,00
BUNDESREPUBLIC OBL 18/03/08-12/04/13, 3,50%	DE0001141521		Composite AAA	5.000,00	104,55	522.750,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14, 4,25%	DE0001135242		Composite AAA	15.000,00	108,21	1.623.150,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 15/07/04-15/07/15, 3,50%	AT0000386198		Composite AAA	10.000,00	107,00	1.070.000,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 04/01/09-04/01/20, 3,25%	DE0001135390		Composite AAA	10.000,00	112,15	1.121.500,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%	DE0001135424		Composite AAA	10.000,00	105,93	1.059.300,00
K.T.BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 26/11/10-04/01/21, 2,50%						273,97
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/09/09-17/09/12, 3,875%	XS0451674617		Composite CCC	10.000,00	82,55	825.500,00
ΑΤΤΙΚΑ FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 4,036%	XS0215582148	callable 24/12/11 3m euribor+250bps	Moody's Ca	15.000,00	53,14	797.100,00
ΕΦΓ HELLAS PLC 11/08/09-11/02/13, 4,375%	XS0443680052		Composite CCC	5.000,00	68,70	343.500,00
Σύνολο II.3.						14.608.423,97
4 Μετοχές						
Σύνολο						
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0.00
Σύνολο II.4.						0.00
5 Αρμολογία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						14.608.423,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						19.107.462,10
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						299.927,88
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						19.407.389,98

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τμή 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 (blomberg 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 30/09/2011 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 30/09/2011 - (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, 14/10/2011

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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