

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2011
 Γ 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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ Ε.Τ.Ε.						161.173,67
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ HSBC						116.930,97
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09-05/10/11, ΑΤΤΙΚΑ						967.646,09
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-06/10/11, ΑΤΤΙΚΑ						151.140,32
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-03/10/11, ΕΘΝΙΚΗ						214.600,00
Σύνολο I.1.						1.611.491,05
2 Μέσα Χρηματογαράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 22/02/05-20/07/15, 3,70%	GR0124026601		Composite CC+	10.000	49,15	491.500,00
ΟΕΔ 26/01/10-20/08/15, 6,10%	GR0114023485		Composite CC+	5.000	50,00	250.000,00
Σύνολο I.3.						741.500,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
Σύνολο						0,00
Μετοχές Εσωτερικού Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού						
Σύνολο						0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0,00
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						2.352.991,05
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματογαράς						
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	98,30	491.500,00
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%	DE0001135283		Composite AAA	15.000	108,79	1.631.850,00
BUNDES OBLIGATION 18/03/08-12/04/13, 3,50%	DE0001141521		Composite AAA	10.000	104,55	1.045.500,00
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18, 4,00%	FR0010604983		Composite AAA	10.000	111,75	1.117.500,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14, 4,25%	DE0001135242		Composite AAA	10.000	108,21	1.082.100,00
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
DEUTSCHE BANK AG 22/09/05-22/09/15, 2,210%	XS0229840474	callable 22/12/11 3m euribor+70bps	Composite A-	10.000	88,49	884.900,00
ΑΤΤΙΚΑ FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 4,036%	XS0215582148	callable 24/12/11 3m euribor+250bps	Moody's Ca	12.000	53,14	637.680,00
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ						
EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/12/49, 8,25%	XS0440371903		Composite CC-	5.000	55,00	275.000,00
Σύνολο II.3.						7.166.030,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008			15.000	26,32	394.800,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			5.000	70,86	354.300,00
MUNCHENER RÜCKVERS AG-REG	DE0008430026			3.000	93,55	280.650,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			9.000	68,12	613.080,00
BASF AG	DE000BASF111			13.000	46,085	599.105,00
SAP AG	DE0007164600			10.000	38,315	383.150,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			5.000	49,965	249.825,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			12.000	41,45	497.400,00
FRESENIUS MEDICAL CARE	DE0005785802			6.000	51,02	306.120,00
K plus S AG	DE0007162000			5.000	39,58	197.900,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			2.500	100,05	250.125,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			10.000	20,00	200.000,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			10.000	30,05	300.500,00
AXA FF 60	FR0000120628			32.000	9,90	316.800,00
FRANCE TELECOM	FR0000133308			10.000	12,30	123.000,00
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007			5.000	28,87	144.350,00
VINCI SA	FR0000125486			9.000	32,42	291.780,00
LUIS VUITTON	FR0000121014			3.000	99,65	298.950,00
TOTAL SA	FR0000120271			18.000	33,235	598.230,00
AIR LIQUIDE	FR0000120073			5.000	87,98	439.900,00
GROUP DANONE	FR0000120644			5.000	46,20	231.000,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			8.000	40,57	324.560,00
SANOFI-AVENTIS SA	FR0000120578			8.000	49,35	394.800,00
VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771			15.000	15,335	230.025,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)						
ARCELORMITTAL	LU0323134006			20.000	12,08	241.600,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900J37			40.000	6,224	248.960,00
TELEFONICA SA	ES0178430E18			15.000	14,425	216.375,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
APPLE INC	US0378331005			1.700	282,3965059	480.074,06
INTEL	US4581401001			15.000	15,8001927	237.002,89
APACHE CORP	US0374111054			3.000	59,4238333	178.271,50
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			4.500	63,4821889	285.669,85
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086			2.000	44,2346150	88.469,23
MICROSOFT	US5949181045			6.000	18,4329400	110.597,64
Σύνολο						10.107.370,17
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0,00
Σύνολο II.4.						10.107.370,17
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
A/K LBLUX SIVAC-FIS ACT ONE FUND (EURO)	LU0335024351			1.718,00	57,66	99.059,88
Σύνολο II.5.						99.059,88
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						17.372.460,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						19.725.451,10
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-79.189,09
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						19.646.262,01

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Ααβάθμηση	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 30/09/2011 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 ουσιώδους συναφούς μέσου.

Αθήνα , 14/10/2011

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ