

**ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2011**  
 Γ Τρίμηνο 2011

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ ΕΤΕ						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ HSBC						16.815,22
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 15/09-14/10/11 ΠΕΙΡΑΙΩΣ						70.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 15/09-17/10/11 ΑΤΤΙΣΑ						300.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-03/10/11 ΑΤΤΙΣΑ						150.781,79
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>537.597,12</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΙ ΕΑ</b>						
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ΟΕΔ 13/01/04-20/05/14, 4,50%	GR0124024580		Composite CC+	5,000	53,10	265.500,00
ΟΕΔ 22/02/05-20/07/15, 3,70%	GR0124026601		Composite CC+	4,000	49,15	196.600,00
ΟΕΔ 17/01/07-20/07/17, 4,30%	GR0124029639		Composite CC+	2,500	49,65	124.125,00
ΟΕΔ 11/03/09-19/07/19, 6,00%	GR0124031650		Composite CC+	2,000	50,10	100.200,00
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>686.425,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ</b>						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003013000			44.000,00	2,75	121.000,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006			38.000,00	1,33	50.540,00
ΑΤΤΙΣΑ BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	GRS001013002			75.000,00	0,38	28.500,00
ΕΦΘ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323013003			44.509,00	0,93	41.393,37
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ)	CY0000100111			19.000,00	1,17	22.230,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	GRS085101004			5.000,00	3,35	16.750,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005			10.000,00	2,93	29.300,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008			14.000,00	1,46	20.440,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000			20.000,00	3,20	64.000,00
ΜΥ ΠΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008			18.900,00	3,17	59.913,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007			6.000,00	10,09	60.540,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			16.000,00	7,60	121.600,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			10.000,00	5,88	58.800,00
ΜΟΙΡΩ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000			16.000,00	6,14	98.240,00
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013			8.500,00	9,03	76.755,00
COCA-COLA ΕΕΕ (ΚΑ)	GRS104003009			11.000,00	13,22	145.420,00
ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS091103002			5.000,00	5,60	28.000,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000			19.000,00	6,00	114.000,00
<b>Σύνολο</b>						<b>1.157.421,37</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες						
<b>Σύνολο</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>1.157.421,37</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>2.381.443,49</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</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>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
Μετοχές Εισηγμένες						
<b>Σύνολο</b>						<b>0,00</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες						
<b>Σύνολο</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>2.381.443,49</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>-15.432,88</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>2.366.010,61</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
Σύνολο III.1.						
<b>2 Options (3)</b>						
Σύνολο III.2.						
<b>3 Warrants</b>						
Σύνολο III.3.						
<b>4 Stock Repos</b>						
Σύνολο III.4.						
<b>5 Forwards</b>						
Σύνολο III.5.						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
Σύνολο III.6.						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</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.						
<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. Όπου 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 ουσιαστικά συναφούς μέσου.

Αθήνα , 14/10/2011

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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