

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΡΩΣ ΑΤΤΙΣΑ				240,58
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΡΩΣ ΕΤΕ				6.740,43
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΡΩΣ HSBC				71.696,33
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-05/10/11, ΑΤΤΙΣΑ				347.343,77
Σύνολο I.1.				426.021,11
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003013000	140.000,00	2,75	385.000,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006	100.000,00	1,33	133.000,00
ΑΤΤΙΣΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001013002	330.000,00	0,38	125.400,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014013007	110.000,00	0,47	51.700,00
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323013003	157.547,00	0,93	146.518,71
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ)	CY0000100111	60.000,00	1,17	70.200,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	59.201,00	2,93	173.458,93
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	35.000,00	1,46	51.100,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	55.000,00	3,20	176.000,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231,00	1,35	166.361,85
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003007	4.250,00	4,88	20.740,00
ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	89.250,00	3,17	282.922,50
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	8.000,00	10,09	80.720,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	25.000,00	3,88	97.000,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	55.000,00	7,60	418.000,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	40.000,00	6,14	245.600,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	50.000,00	3,05	152.500,00
ΕΥΔΑΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	65.000,00	3,27	212.550,00
ΟΛΘ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS427003009	6.825,00	10,10	68.932,50
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	26.000,00	9,03	234.780,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	141.000,00	0,25	35.250,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	85.000,00	2,22	188.700,00
FOLLI-FOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	10.000,00	6,48	64.800,00
COCA-COLA ΕΕΕ (ΚΑ)	GRS104003009	30.000,00	13,22	396.600,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	30.000,00	5,60	168.000,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	70.000,00	1,94	135.800,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	100.100,00	2,57	257.257,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	48.000,00	6,00	288.000,00
FRIGOGLOSS ΑΕ (ΚΟ)	GRS346153000	12.500,00	5,39	67.375,00
DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662,00	1,88	74.564,56
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	GRS494003007	23.500,00	3,49	82.015,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960,00	3,00	23.880,00
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ	GRS504003005	28.096,00	0,90	25.286,40
Σύνολο				5.100.012,45
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				
Σύνολο I.4.				5.100.012,45
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Άοιποι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
4 Stock Repos				
Σύνολο III.4.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)				5.526.033,56
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο II.2.				0,00
3 Ομολογίες				
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/2016	XS0476290803	1.000,00	33,11	33.110,00
Σύνολο II.3.				33.110,00
4 Μετοχές				
Σύνολο II.4.				0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Άοιποι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				33.110,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				5.559.143,56
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.572.645,93

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Futures (ΣΜΕ) (2)				
Σύνολο III.1.				0,00
2 Options (3)				
Σύνολο III.2.				
3 Warrants				
Σύνολο III.3.				
4 Stock Repos				
Σύνολο III.4.				0,00
5 Forwards				
Σύνολο III.5.				
6 Λοιπά Παράγωγα				
Σύνολο III.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				0,00
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)				0,00

Αθήνα , 14/10/2011

ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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