

ΑΤΤΙΚΑ REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
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				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ Ε.Τ.Ε.				55.860,92
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-04/10/11, ΑΤΤΙΚΑ				60.253,58
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-04/10/11, ΕΘΝΙΚΗ				67.409,56
Σύνολο I.1.				183.524,06
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				0,00
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				0,00
4 Μετοχές				
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)				183.524,06
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 στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
IVG IMMOBILIEN AG	DE0006205701	6.000	2,632	15.792,00
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HNSC6	4.000	10,00	40.000,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO	FR0000124711	300	134,55	40.365,00
KLEPIERRE	FR0000121964	1.500	21,16	31.740,00
FONCIERE DES REGIONS	FR0000064578	600	52,54	31.524,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ (EURO)				
BENI STABILI SPA	IT0001389631	12.442	0,39	4.852,38
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)				
CORIO NV	NL0000288967	700	34,745	24.321,50
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)				
SEGRO	GB00B5ZNI88	3.000	2.5408167	7.622,45
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB0031809436	6.000	7.4078350	44.447,01
HAMMERSON PLC	GB0004065016	5.000	4.3639300	21.819,65
BIG YELLOW GROUP PLC	GB0002869419	5.000	2.7565920	13.782,96
BRITISH LAND	GB0001367019	6.000	5.4924133	32.954,48
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
PROLOGIS	US74340W1036	1.785	17,9589748	32.056,77
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	1.000	40,8501800	40.850,18
VORNADO REALTY TRUST	US9290421091	516	55,2618023	28.515,09
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	1.000	45,4639700	45.463,97
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	1.000	65,9853400	65.985,34
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	800	81,4485625	65.158,85
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	HK0001000014	3.000	8,1358767	24.407,63
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK0016000132	2.000	8,5968450	17.193,69
SINO LAND CO	HK0083000502	20.000	0,9903720	19.807,44
Σύνολο				648.660,39
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				0,00
Σύνολο II.4.				648.660,39
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
SHARES TRUST ISHARES FTSE (USD)	US4642884898	3.000,00	18,5070000	55.521,00
Σύνολο II.5.				55.521,00
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				704.181,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				887.705,45
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-3.428,42
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				884.277,03

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.				
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)				

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