

ΑΤΤΙΚΑ MARATHON 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				
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/09-03/10/11, ΠΕΙΡΑΙΩΣ				50.729,58
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09-04/10/11, ΑΤΤΙΚΑ				30.682,63
Σύνολο 1.1.				81.412,21
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο 1.2.				
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ				
Σύνολο 1.3.				0,00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ	GRS001013002	50.000,00	0,38	19.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	9.000,00	2,93	26.370,00
ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε.	GRS096003009	6.000,00	2,91	17.460,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	12.000,00	1,46	17.520,00
ΓΕΚ ΑΕ (ΚΟ)	GRS145003000	9.500,00	1,21	11.495,00
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	6.000,00	2,08	12.480,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	5.000,00	3,17	15.850,00
ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΟ)	GRS283003002	10.000,00	1,92	19.200,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	6.000,00	3,05	18.300,00
ΕΥΔΑΦ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	6.000,00	3,27	19.620,00
ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS427003009	2.000,00	10,10	20.200,00
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	2.500,00	9,03	22.575,00
ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS343313003	5.000,00	0,87	4.350,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	10.000,00	0,25	2.500,00
FOLL-FOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	4.000,00	6,48	25.920,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	5.000,00	5,60	28.000,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	10.000,00	1,94	19.400,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ	GRS495003006	8.000,00	1,61	12.880,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	10.200,00	2,57	26.214,00
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS228003000	2.000,00	3,38	6.760,00
ΝΗΡΕΥΣ (ΚΑ)	GRS234003002	20.000,00	0,68	13.600,00
FRIGOGLOSS ΑΕ (ΚΟ)	GRS346153000	5.000,00	5,39	26.950,00
ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	GRS494003007	3.000,00	3,49	10.470,00
Σύνολο				397.114,00
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				
Σύνολο 1.4.				397.114,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο 1.5.				
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο 1.6.				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				478.526,21
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				
Σύνολο				0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				0,00
Σύνολο II.4.				0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				478.526,21
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-995,77
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				477.530,44

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 (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)				

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