

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2011

Δ Τρίμηνο 2011

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΑΤΤΙΣΑ				240,58
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ				6.753,77
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ HSBC				71.696,33
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-03/01/12, ΑΤΤΙΣΑ				297.387,91
<b>Σύνολο I.1.</b>				<b>376.078,59</b>
<b>2 Μέσα Χρηματογοράς</b>				
<b>Σύνολο I.2.</b>				
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>				
<b>Σύνολο I.3.</b>				
<b>4 Μετοχές</b>				
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ</b>				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003013000	140.000,00	1,620	226.800,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006	120.000,00	0,538	64.560,00
ΑΤΤΙΣΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001013002	340.000,00	0,209	71.060,00
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323013003	156.000,00	0,379	59.124,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (ΚΟ)	CY000100111	70.000,00	0,610	42.700,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	59.201,00	2,890	171.090,89
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	80.000,00	1,210	96.800,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	55.000,00	2,880	158.400,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231,00	1,000	123.231,00
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003015	4.250,00	4,070	17.297,50
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS395303008	89.250,00	3,130	279.352,50
ΔΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	10.000,00	11,590	115.900,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	33.000,00	3,800	125.400,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	50.000,00	6,830	341.500,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	45.000,00	5,920	266.400,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	50.000,00	3,100	155.000,00
ΕΥΔΑΦ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428003008	65.000,00	3,200	208.000,00
ΟΛΘ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS427003009	6.825,00	9,530	65.042,25
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	26.000,00	8,520	221.520,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	141.000,00	0,195	27.495,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	87.000,00	2,010	174.870,00
FOLLI-FOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	12.000,00	7,720	92.640,00
COCA-COLA ΕΕΕ (ΚΑ)	GRS104003009	25.000,00	13,250	331.250,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	33.000,00	5,960	196.680,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	70.000,00	1,310	91.700,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	100.100,00	2,410	241.241,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	35.000,00	3,800	133.000,00
FRIGOGLOSS ΑΕ (ΚΟ)	GRS346153000	25.000,00	3,610	90.250,00
DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662,00	1,880	74.564,56
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	GRS494003007	23.500,00	3,210	75.435,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960,00	3,000	23.880,00
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ	GRS504003005	28.096,00	0,900	25.286,40
<b>Σύνολο</b>				<b>4.387.470,10</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες				
<b>Σύνολο</b>				<b>4.387.470,10</b>
<b>Σύνολο I.4.</b>				<b>4.387.470,10</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο I.5.</b>				
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο I.6.</b>				
<b>III ΠΑΡΑΤΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>4 Stock Repos</b>				
<b>Σύνολο III.4.</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)</b>				<b>4.763.548,69</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
<b>Σύνολο II.1.</b>				<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματογοράς</b>				
<b>Σύνολο II.2.</b>				<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ</b>				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/2016	XS0476290803	1.000,00	23,980	23.980,00
<b>Σύνολο II.3.</b>				<b>23.980,00</b>
<b>4 Μετοχές</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>23.980,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)</b>				<b>4.787.528,69</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>4.817.532,31</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1</b> Futures (ΣΜΕ) (2)				
Σύνολο III.1.				<b>0,00</b>
<b>2</b> Options (3)				
Σύνολο III.2.				
<b>3</b> Warrants				
Σύνολο III.3.				
<b>4</b> Stock Repos				
Σύνολο III.4.				<b>0,00</b>
<b>5</b> Forwards				
Σύνολο III.5.				
<b>6</b> Λοιπά Παράγωγα				
Σύνολο III.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				<b>0,00</b>
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				
<b>1</b> Futures (ΣΜΕ) (2)				
Σύνολο IV.1.				
<b>2</b> Options (3)				
Σύνολο IV.2.				
<b>3</b> Warrants				
Σύνολο IV.3.				
<b>4</b> Stock Repos				
Σύνολο IV.4.				
<b>5</b> Forwards				
Σύνολο IV.5.				
<b>6</b> Λοιπά Παράγωγα				
Σύνολο IV.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>				<b>0,00</b>

Αθήνα , 13/01/2012

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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