

ΑΤΤΙΚΑ ΜΑΡΑΘΟΝ 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
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-02/01/12, ΑΤΤΙΚΑ				24.114,98
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-03/01/12, ΠΕΙΡΑΙΩΣ				51.045,15
Σύνολο I.1.				75.160,13
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ				
Σύνολο I.3.				0,00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ	GRS001013002	50.000,00	0,209	10.450,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	6.000,00	2,890	17.340,00
ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε.	GRS096005009	6.000,00	1,430	8.580,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	12.000,00	1,210	14.520,00
ΓΕΚ ΑΕ (ΚΟ)	GRS145005000	9.500,00	0,607	5.766,50
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	6.000,00	1,960	11.760,00
ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS395505008	5.000,00	3,130	15.650,00
ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΟ)	GRS283003002	10.000,00	1,020	10.200,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282185003	4.000,00	3,800	15.200,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	6.000,00	3,100	18.600,00
ΕΥΔΑΦ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428005008	6.000,00	3,200	19.200,00
ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS427003009	2.000,00	9,530	19.060,00
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470005013	2.500,00	8,520	21.300,00
ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS343313003	5.000,00	0,673	3.365,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472005011	10.000,00	0,195	1.950,00
FOLLI-FOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	4.000,00	7,720	30.880,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091105002	5.000,00	5,960	29.800,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	10.000,00	1,310	13.100,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ	GRS495005006	8.000,00	1,300	10.400,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	10.200,00	2,410	24.582,00
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS228005000	2.000,00	4,100	8.200,00
ΝΗΡΕΥΣ (ΚΑ)	GRS234003002	20.000,00	0,489	9.780,00
FRIGOGLOSS ΑΕ (ΚΟ)	GRS346155000	5.000,00	3,610	18.050,00
ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	GRS494003007	3.000,00	3,210	9.630,00
Σύνολο				347.363,50
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				
Σύνολο I.4.				347.363,50
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				422.523,63
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)				422.523,63
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-2.197,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				420.326,50

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 , 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