

ΑΤΤΙΚΑ REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ Ε.Τ.Ε.				60.041,03
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-04/01/12, ΑΤΤΙΚΑ				60.483,62
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-03/01/12, ΕΘΝΙΚΗ				71.259,08
<b>Σύνολο I.1.</b>				<b>191.783,73</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο I.2.</b>				0,00
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>Σύνολο I.3.</b>				0,00
<b>4 Μετοχές</b>				
<b>Σύνολο</b>				0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες				
<b>Σύνολο I.4.</b>				0,00
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο I.5.</b>				
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο I.6.</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>				<b>191.783,73</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
<b>Σύνολο II.1.</b>				0,00
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο II.2.</b>				0,00
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>Σύνολο II.3.</b>				0,00
<b>4 Μετοχές</b>				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HN5C6	4.000	10,265	41.060,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO	FR0000124711	300	138,90	41.670,00
KLEPIERRE	FR0000121964	1.500	22,04	33.060,00
FONCIERE DES REGIONS	FR0000064578	600	49,60	29.760,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ (EURO)				
BENI STABILI SPA	IT0001389631	12.442	0,35	4.354,70
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)				
CORIO NV	NL0000288967	700	33,605	23.523,50
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)				
SEGRO	GB00B5ZLN1N88	6.000	2,4961100	14.976,66
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB0031809436	6.000	7,6080450	45.648,27
HAMMERSON PLC	GB0004065016	5.000	4,3098280	21.549,14
BIG YELLOW GROUP PLC	GB0002869419	5.000	2,9366700	14.683,35
BRITISH LAND	GB0001367019	6.000	5,5369333	33.221,60
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
PROLOGIS	US74340W1036	1.785	22,0959888	39.441,34
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	1.000	51,5263900	51.526,39
VORNADO REALTY TRUST	US9290421091	516	59,4018023	30.651,33
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	1.000	53,3039600	53.303,96
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	1.000	76,9765800	76.976,58
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	800	99,6522125	79.721,77
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	HK0001000014	3.000	9,1931167	27.579,35
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK0016000132	2.000	9,6856050	19.371,21
SINO LAND CO	HK0083000502	22.000	1,1003882	24.208,54
<b>Σύνολο</b>				<b>706.287,69</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες				
<b>Σύνολο II.4.</b>				0,00
<b>Σύνολο II.5.</b>				<b>706.287,69</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
SHARES TRUST ISHARES FTSE (USD)	US4642884898	3.000,00	19,5146467	58.543,94
<b>Σύνολο II.5.</b>				<b>58.543,94</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο II.6.</b>				0,00
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>				<b>764.831,63</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>956.615,36</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>				-5.003,71
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>951.611,65</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>	<b>Futures (ΣΜΕ) (2)</b>				
	Σύνολο III.1.				
<b>2</b>	<b>Options (3)</b>				
	Σύνολο III.2.				
<b>3</b>	<b>Warrants</b>				
	Σύνολο III.3.				
<b>4</b>	<b>Stock Repos</b>				
	Σύνολο III.4.				
<b>5</b>	<b>Forwards</b>				
	Σύνολο III.5.				
<b>6</b>	<b>Λοιπά Παράγωγα</b>				
	Σύνολο III.6.				
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)</b>					
<b>1</b>	<b>Futures (ΣΜΕ) (2)</b>				
	Σύνολο IV.1.				
<b>2</b>	<b>Options (3)</b>				
	Σύνολο IV.2.				
<b>3</b>	<b>Warrants</b>				
	Σύνολο IV.3.				
<b>4</b>	<b>Stock Repos</b>				
	Σύνολο IV.4.				
<b>5</b>	<b>Forwards</b>				
	Σύνολο IV.5.				
<b>6</b>	<b>Λοιπά Παράγωγα</b>				
	Σύνολο IV.6.				
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</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