

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2011
Δ Τρίμηνο 2011

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Λιτόσημα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ						14,57
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ HSBC						42.256,81
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 19/12-19/01/12, ΑΤΤΙΚΑ						503.681,75
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/12-03/01/12, ΑΤΤΙΚΑ						109.955,03
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12-04/01/12, ΠΕΙΡΑΙΩΣ						231.857,38
Σύνολο I.1.						887.765,54
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						
3 Ομολογίες - ΕΙΕΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 04/04/05-04/04/17, 1,843%	GR0528002315		Composite CC+	10.000,00	40,00	400.000,00
GRΕΕCE 05/07/06-05/07/18, 3,887%	XS0260024277		Composite CC+	6.000,00	42,31	253.860,00
ΟΕΔ 11/02/09-20/02/13, 3,737%	GR0512001356		Composite CC+	5.000,00	44,00	220.000,00
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΔ 17/02/09-20/03/12, 4,30%	GR0110021236		Composite CC+	7.000,00	42,50	297.500,00
Κ.Τ.ΟΕΔ 17/02/09-20/03/12, 4,30%						4.112,02
ΟΕΔ 13/01/04-20/05/14, 4,50%	GR0124024580		Composite CC+	10.000,00	34,70	347.000,00
ΟΕΔ 02/03/07-20/08/12, 4,10%	GR0114020457		Composite CC+	10.000,00	35,50	355.000,00
ΟΕΔ 11/03/09-19/07/19, 6,00%	GR0124031650		Composite CC+	5.000,00	34,00	170.000,00
ΟΕΔ 26/03/08-20/08/13, 4,00%	GR0114021463		Composite CC+	10.000,00	35,00	350.000,00
ΟΕΔ 26/01/10-20/08/15, 6,10%	GR0114023485		Composite CC+	3.000,00	37,50	112.500,00
Σύνολο I.3.						2.509.972,02
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ						
Σύνολο						0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0,00
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						3.397.737,56
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Λιτόσημα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΠΡΑΙΕΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/09/09-17/09/12, 3,875%	XS0451674617		Composite CCC	3.000,00	89,26	267.780,00
Σύνολο II.3.						267.780,00
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 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						267.780,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						3.665.517,56
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						106.221,40
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						3.771.738,96

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάγια	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)						

Σημείωση : 1. Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών διαβαθμίσεων των επιμέρους οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's, S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Οπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's, S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 30/12/2011 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων)

Τα Ομόλογα Εξωτερικού καθώς και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδοτών που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, που κατά περίπτωση ήταν η τιμή που προέκυψε από: i) την τελευταία διαθέσιμη μέση τιμή ζήτησης (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων, iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους κατά την 30/12/2011 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Στην περίπτωση ομολόγου για το οποίο δεν υπάρχει ενεργός αγορά, η εύλογη αξία του καθορίζεται με τη χρήση τεχνικής επιμέτρησης που χρησιμοποιεί η εταιρία και η οποία βασίζεται στην μέθοδο αναφοράς στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιοδούς συναφούς μέσου.

Αθήνα, 13/01/2012

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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