

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2011
 Δ Τρίμηνο 2011

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Οριστικές Όροι	Πιστοληγική Διαβάθμιση (1)	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αισθήσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ Ε.Τ.Ε.						193.845,55
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ HSBC						118.860,97
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/11-28/02/12, ΑΤΤΙΚΑ						1.900.000,00
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/11-29/02/12, ΠΕΙΡΑΙΩΣ						900.000,00
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 19/12-19/01/12, ΑΤΤΙΚΑ						256.000,00
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/12-03/01/12, ΑΤΤΙΚΑ						495.907,43
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12-04/01/12, ΑΤΤΙΚΑ						371.268,12
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-02/01/12, ΕΘΝΙΚΗ						336.100,00
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-05/01/12, ΑΤΤΙΚΑ						151.973,71
Σύνολο I.1.						4.723.955,78
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ΟΕΑ 22/02/05-20/07/15, 3,70%	GR0124026601		Composite CC+	10.000	34,60	346.000,00
ΟΕΑ 26/01/10-20/08/15, 6,10%	GR0114023485		Composite CC+	5.000	37,50	187.500,00
Σύνολο I.3.						533.500,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
Σύνολο						0,00
Μετοχές Εξωτερικού Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού						
Σύνολο						0,00
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0,00
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						5.257.455,78
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αισθήσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
TELEFONICA EMISIONES 02/02/06-02/02/16 4,375%	XS0241946630		Composite BBB+	5.000	99,17	495.850,00
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 20/05/05-04/07/15, 3,25%	DE0001135283		Composite AAA	5.000	109,70	548.500,00
FRANCE O.A.T. 25/04/07-25/04/18, 4,00%	FR0010604983		Composite AAA	10.000	108,90	1.089.000,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 31/10/03-04/01/14, 4,25%	DE0001135242		Composite AAA	10.000	108,23	1.082.300,00
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
DEUTSCHE BANK AG 22/09/05-22/09/15, 2,210%	XS0229840474	callable 22/03/12 3m euribor+70bps	Composite A-	10.000	86,18	861.800,00
ΑΤΤΙΚΑ FUNDS PLC 24/03/05-24/03/15, 3,904%	XS0215582148	callable 24/03/12 3m euribor+250bps	Moody's Ca	12.000	47,22	566.640,00
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ						
EPG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/12/49, 8,25%	XS0440371903		Composite CC-	5.000	50,00	250.000,00
Σύνολο II.3.						4.894.090,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008			7.000	29,435	206.045,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			3.000	73,91	221.730,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			9.000	73,94	665.460,00
BASF AG	DE0000BASF111			12.000	53,89	646.680,00
ADIDAS-SALOMON	DE000A1EWWV0			3.000	50,26	150.780,00
SAP AG	DE0007164600			6.000	40,85	245.100,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			5.000	51,76	258.800,00
BAYER AG NPV	DE0000BAY0017			12.000	49,40	592.800,00
FRESENIUS MEDICAL CARE	DE0005785802			8.000	52,50	420.000,00
K plus S AG	DE000KSA6888			9.000	34,92	314.280,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			10.000	17,205	172.050,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			10.000	30,35	303.500,00
AXA FF 60	FR0000120628			28.000	10,045	281.260,00
FRANCE TELECOM	FR0000133308			25.000	12,135	303.375,00
VINCI SA	FR0000125486			9.000	33,76	303.840,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			3.000	109,40	328.200,00
TOTAL SA	FR0000120271			18.000	39,500	711.000,00
AIR LIQUIDE	FR0000120073			4.000	95,59	382.360,00
GROUP DANONE	FR0000120644			8.000	48,57	388.560,00
SANOFI-AVENTIS SA	FR0000120578			8.000	56,75	454.000,00
VIVENDI UNIVERSAL	FR0000127771			15.000	16,920	253.800,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)						
RIO TINTO PLC	GB0007188757			7.000	37,4170857	261.881,96
VODAFONE GROUP PLC	GB00B16GWD56			50.000	2,14174540	107.087,27
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
APPLE INC	US0378331005			1.700	313,0071882	532.112,22
INTEL	US4581401001			15.000	18,7417887	281.126,83
APACHE CORP	US0374111054			3.000	70,0054100	210.016,23
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			4.500	78,4681978	353.106,89
SCHLUMBERGER LTD	AN8068571086			2.000	52,7938800	105.587,76
MICROSOFT	US5949181045			6.000	20,0633750	120.380,25
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)						
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			5.000	44,4225080	222.112,54
Σύνολο						9.797.031,95
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						0,00
Σύνολο II.4.						9.797.031,95
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
A/K LBLUX SIVAC-FIS ACT ONE FUND (EURO)	LU0335024351			1.718,00	54,75	94.060,50
Σύνολο II.5.						94.060,50
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						14.785.182,45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						20.042.638,23
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						20.129.229,25

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ορισμοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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)						

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

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 Ομολόγια 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 έκδοσης 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 ομοειδούς συναφούς μέσου.

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