

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λαβάρμηση (1)	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΕΤΕ						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ HSBC						16.815,22
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 19/12-19/01/12, ΑΤΤΙΣΑ						300.093,59
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 19/12-19/01/12, ΠΕΙΡΑΙΩΣ						100.570,93
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-03/01/12, ΑΤΤΙΣΑ						29.741,24
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>447.221,09</b>
<b>2 Μέσα Χρηματοαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>						
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ΟΕΑ 13/01/04-20/05/14, 4,50%	GR0124024580		Composite CC+	5.000	34.700	173.500,00
ΟΕΑ 22/02/05-20/07/15, 3,70%	GR0124026601		Composite CC+	4.000	34.600	138.400,00
ΟΕΑ 17/01/07-20/07/17, 4,30%	GR0124029639		Composite CC+	2.500	34.500	86.250,00
ΟΕΑ 11/03/09-19/07/19, 6,00%	GR0124031650		Composite CC+	2.000	34.000	68.000,00
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>466.150,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ</b>						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003013000			44.000,00	1.620	71.280,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006			44.000,00	0,538	23.672,00
ΑΤΤΙΣΑ BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	GRS001013002			75.000,00	0,209	15.675,00
ΕΦΓ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323013003			43.000,00	0,379	16.297,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	GRS085101004			10.000,00	3,020	30.200,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008			24.000,00	1,210	29.040,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000			20.000,00	2,880	57.600,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008			21.000,00	3,130	65.730,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007			4.000,00	11,590	46.360,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			14.500,00	6,830	99.035,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			15.000,00	6,370	95.550,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000			16.000,00	5,920	94.720,00
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013			8.500,00	8,520	72.420,00
COCA-COLA ΕΕΕ (ΚΑ)	GRS104003009			10.000,00	13,250	132.500,00
ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS091103002			5.000,00	5,960	29.800,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000			19.000,00	3,800	72.200,00
FRIGOGLOSS ΑΕ (ΚΟ)	GRS346153000			6.000,00	3,610	21.660,00
<b>Σύνολο</b>						<b>973.739,00</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες						
<b>Σύνολο</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>973.739,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>1.887.110,09</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματοαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
Μετοχές Εισηγμένες						
<b>Σύνολο</b>						<b>0,00</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες						
<b>Σύνολο</b>						<b>0,00</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>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>1.887.110,09</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>28.888,78</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>1.915.998,87</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	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 (I)</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>						

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 ουσιαστικά συναφούς μέσου.

Αθήνα, 13/01/2012

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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