

**ΑΤΤΙΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/03/2012**  
 Α Τρίμηνο 2012

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο I.1.</b>						
<b>2 Μέσα Χρηματογοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						
<b>3 Ομόλογες - ΕΓΕΑ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/23, 2,00%	GR0128010676		Composite CCC+	30,00	23,89	716,70
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/23, 2,00%						2,79
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%	GR0128011682		Composite CCC+	30,00	22,48	674,40
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/24, 2,00%						2,79
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/25, 2,00%	GR0128012698		Composite CCC+	30,00	21,80	654,00
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/25, 2,00%						2,79
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/26, 2,00%	GR0128013704		Composite CCC+	30,00	20,84	625,20
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/26, 2,00%						2,79
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/27, 2,00%	GR0128014710		Composite CCC+	30,00	19,52	585,60
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/27, 2,00%						2,79
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/28, 2,00%	GR0133006198		Composite CCC+	32,00	18,80	601,60
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/28, 2,00%						2,97
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/29, 2,00%	GR0133007204		Composite CCC+	32,00	19,05	609,60
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/29, 2,00%						2,97
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/30, 2,00%	GR0133008210		Composite CCC+	32,00	18,91	605,12
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/30, 2,00%						2,97
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/31, 2,00%	GR0133009226		Composite CCC+	32,00	18,96	606,72
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/31, 2,00%						2,97
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/32, 2,00%	GR0133010232		Composite CCC+	32,00	18,52	592,64
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/32, 2,00%						2,97
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/33, 2,00%	GR0138005716		Composite CCC+	32,00	17,85	571,20
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/33, 2,00%						2,97
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/34, 2,00%	GR0138006722		Composite CCC+	32,00	18,11	579,52
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/34, 2,00%						2,97
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/35, 2,00%	GR0138007738		Composite CCC+	32,00	17,48	559,36
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/35, 2,00%						2,97
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/36, 2,00%	GR0138008744		Composite CCC+	32,00	18,10	579,20
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/36, 2,00%						2,97
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/37, 2,00%	GR0138009759		Composite CCC+	32,00	18,05	577,60
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/37, 2,00%						2,97
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/38, 2,00%	GR0138010765		Composite CCC+	32,00	18,02	576,64
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/38, 2,00%						2,97
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/39, 2,00%	GR0138011771		Composite CCC+	32,00	17,07	546,24
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/39, 2,00%						2,97
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/40, 2,00%	GR0138012787		Composite CCC+	32,00	17,78	568,96
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/40, 2,00%						2,97
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/41, 2,00%	GR0138013793		Composite CCC+	32,00	18,08	578,56
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/41, 2,00%						2,97
ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/42, 2,00%	GR0138014809		Composite CCC+	32,00	18,65	596,80
Κ.Τ. ΟΕΑ 24/02/12- 24/02/42, 2,00%						2,97
ΟΕΑ 24/02/12- 15/10/42	GRR0000000010		S&P CCC	630,00	0,35	220,50
<b>Σύνολο</b>						<b>12.284,66</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες						
<b>Σύνολο</b>						<b>12.284,66</b>
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>12.284,66</b>
<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>1.474.532,08</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						
<b>2 Μέσα Χρηματογοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						
<b>3 Ομόλογες</b>						
<b>ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>						
ΕFSF 12/03/12- 12/03/13, 0,40%	EU000A1G0AF5		Composite AA+	150	99,70	14.955,00
ΕFSF 12/03/12- 12/03/14, 1,00%	EU000A1G0AG3		Composite AA+	150	99,84	14.976,00
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>29.931,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
Μετοχές Εισηγμένες						
<b>Σύνολο</b>						
Μετοχές μη Εισηγμένες						
<b>Σύνολο</b>						
<b>Σύνολο II.4.</b>						
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο II.5.</b>						
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>29.931,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>1.504.463,08</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>1.514,95</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>1.505.978,03</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο III.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο III.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο III.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο III.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο III.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο III.6</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο IV.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο IV.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο IV.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο IV.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο IV.5.</b>						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						
<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 30/03/2012 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων) Το Ομόλογο 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 παραγόντων, iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους κατά την 30/03/2012 - (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 ουσιαστές συναφούς μέσου.

Αθήνα , 10/04/2012

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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