

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΣΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2022 έως 30.06.2022)
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 4099/2012 / Φ.Ε.Κ. 250/2012)

Απόφαση Σύστασης: Ε.Κ. 582/28.07.2005 / ΦΕΚ 105 Β/2005, Τροποποίηση: Ε.Κ. 126/01.09.2011, Τροποποίηση: Ε.Κ. 223/17.09.2014, Τελευταία Τροποποίηση: Ε.Κ. 285/11.01.2018
 Εταιρία Διαχείρισης: Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 Θεματοφύλακας: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

A.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ		ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ε.Ν.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2022	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2022	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2021			
		ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ ΕΥΡΩ								
ΜΕΡΙΑΙΑ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ											
ΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ATTICA DOMESTIC BOND FUND	5.629.236	7,637		42.992,73		0,31%	0,30%				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΑΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				42.992,73		0,31%	0,30%	0,32%			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ											
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR)											
ALLIANZ AG NPV	1.500	182,120		273.180,00		1,95%	1,88%				
SIEMENS AG NPV	2.500	97,090		242.725,00		1,73%	1,67%				
SAP AG	4.000	86,930		347.720,00		2,48%	2,39%				
BAY MOTOREN WERKE AG ST	1.900	73,460		139.574,00		0,99%	0,96%				
VOLKSWAGEN AG	1.500	127,420		191.130,00		1,36%	1,31%				
ADIDAS AG	700	168,760		118.132,00		0,84%	0,81%				
MERCEDES-BENZ GROUP	2.300	95,220		219.006,00		0,90%	0,87%				
DEUTSCHE TELECOM AG NPV	10.000	18,946		189.460,00		1,35%	1,30%				
ΣΥΝΟΛΟ				1.628.927,00		11,60%	11,21%				
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR)											
SOCIETE GENERALE	8.000	20,890		167.120,00		1,19%	1,15%				
BANQUE NATIONALE DE PARIS	6.000	272,190,00		1.633.180,00		12,49%	12,87%				
AXA FF 60	10.000	21,660		216.600,00		1,54%	1,49%				
ORANGE SA	20.000	11,220		224.400,00		1,60%	1,54%				
L'OREAL	500	329,300		164.650,00		1,17%	1,13%				
LOUIS VUITTON	600	581,700		349.020,00		2,49%	2,40%				
TOTAL SA	8.000	50,370		402.960,00		2,87%	2,77%				
DANONE OMD	3.000	53,660		159.780,00		1,14%	1,10%				
SCHNEIDER ELECTRIC SA	1.500	112,500		168.750,00		1,21%	1,17%				
SANOFI	4.000	96,340		385.360,00		2,75%	2,65%				
ΣΥΝΟΛΟ				2.511.430,00		17,89%	17,28%				
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΤΑΜ (EUR)											
ASML LITHOGRAPHY HOLDING NV	1.000	455,850		455.850,00		3,25%	3,14%				
STELLANTIS NV	15.000	11,792		176.880,00		1,26%	1,22%				
ΣΥΝΟΛΟ				632.730,00		4,51%	4,36%				
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR)											
BANCO SANTANDER CENTRAL	50.000	2,6880		134.400,00		0,96%	0,92%				
IBERDROLA RENOVABLES SA	20.000	9,896		197.920,00		1,40%	1,36%				
ΣΥΝΟΛΟ				332.320,00		2,36%	2,29%				
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΑΝΑΟΥ (EUR)											
INTESA SANPAOLO	70.000	1,7880		125.160,00		0,89%	0,86%				
UNICREDITO ITALY	13.000	0,9650		125.455,00		0,84%	0,81%				
ΣΥΝΟΛΟ				242.445,00		1,73%	1,67%				
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)											
VISA INC - CLASS A SHARES	4.000	196,890		787.560,00	787.560,00	5,40%	5,22%				
MICROSOFT	1.500	256,830		385.245,00	385.245,00	2,64%	2,55%				
ALPHABET INC	250	2.179,516,12		544.879,00	544.879,00	3,74%	3,61%				
BIOGEN IDEC INC	1.000	203,940		203.940,00	203.940,00	1,40%	1,35%				
ΣΥΝΟΛΟ				1.849.966,30	1.921.560,00	13,18%	12,73%				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				7.197.818,30		51,26%	49,52%	55,32%			
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				7.197.818,30		51,26%	49,52%	55,32%			
ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΠΡΟΣΒΕΤΟΙ ΟΥΣΙΩΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΡΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ε.Ν.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2022	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2022	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2021
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ											
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ											
GEK TERNA 03/07/2027	2,750%	ASE		N/A	840,00	93,900	78.876,00		0,56%	0,54%	
CMRE 25/05/2026	2,700%	ASE		N/A	290,00	97,383	28.241,07		0,20%	0,19%	
PANAGEA 07/20/28	2,300%	ASE		N/A	630,00	87,133	54.893,26		0,39%	0,38%	
ΣΥΝΟΛΟ							162.010,86		1,15%	1,11%	
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ											
ΟΕΑ 30/01/33	3,900%	BGN		Composite	1.000,00	101,339	101.339,00		0,72%	0,70%	
K.T. ΟΕΑ 30/01/33							1.656,16		0,01%	0,01%	
ΣΥΝΟΛΟ							102.995,16		0,73%	0,71%	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ							265.006,02		1,89%	1,82%	0,72%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΘΕΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ											
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ EURO											
OTE PLC 24/09/26	0,875%	BGN		S&P	3.000	93,797	281.391,00		2,00%	1,94%	
HELLENIC PETR. 04/10/24	2,000%	BGN		N/A	3.000	95,416	286.248,00		2,04%	1,97%	
BP CAPITAL MARKET PLC 08/05/31	1,231%	BGN		Composite	2.000	84,952	169.904,00		1,21%	1,17%	
ALPHA 06/15/28	5,500%	BGN		CCC+	2.000	79,332	158.664,00		1,13%	1,09%	
EUROBANK 05/05/27 EMTN	2,000%	BGN		Composite	1.000	84,118	84.118,00		0,60%	0,58%	
MOHGA 19/7/26	2,125%	GERM		N/A	2.000	90,749	181.498,00		1,29%	1,25%	
PKCSA 31/07/28	3,375%	BGN		Composite	1.100	79,482	87.430,20		0,62%	0,60%	
EUROB 14/03/28 EMTN	2,250%	BGN		Composite	2.000	81,760	163.520,00		1,16%	1,12%	
ALPHA 23/03/28	2,000%	BGN		Composite	1.000	81,351	81.351,00		0,58%	0,56%	
ΣΥΝΟΛΟ							1.494.124,20		10,64%	10,28%	
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ USD											
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25	1,875%	BGN		Composite	2.500	93,421	233.551,55	242.590,00	1,66%	1,61%	
ΣΥΝΟΛΟ							233.551,55	242.590,00	1,66%	1,61%	
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ EURO											
IRISH GOVT 15/07/33	1,300%	BGN		Composite	4.000	92,974	371.896,00		2,65%	2,56%	
K.T. IRISH GOVT 15/05/23							356,16		0,00%	0,00%	
BUONI POLLEN 01/06/25	1,500%	BGN		S&P	4.000	99,130	396.520,00		2,82%	2,73%	
BUONI POLLEN 01/06/26	1,600%	BGN		S&P	2.000	98,190	245.475,00		1,75%	1,69%	
BUONI POLLEN DELTES 01/04/29	1,350%	BGN		S&P	2.000	89,111	178.222,00		1,27%	1,23%	
K.T. BUONI POLLEN DELTES 01/04/30							693,44		0,00%	0,00%	
BELGIUM 22/06/26	1,000%	BGN		S&P	5.000	99,410	497.050,00		3,54%	3,42%	
FRANCE GOVT 25/11/28	0,750%	BGN		S&P	5.000	95,453	477.265,00		3,40%	3,28%	
BONDS Y OBLIG 30/07/28	1,400%	BGN		S&P	5.000	97,417	487.085,00		3,47%	3,35%	
BONDS Y OBLIG DEL EST. 31/10/30	1,250%	BGN		S&P	4.000	93,111	372.844,00		1,99%	1,92%	
BELGIUM KINGDOM 22/06/28	0,800%	BGN		S&P	5.000	96,514	482.570,00		3,44%	3,32%	
OBRIKACIOS DOS TESOURO 17/10/28	2,125%	BGN		S&P	2.500	102,083	255.207,50		1,82%	1,76%	
SPKR 05/14/25	0,000%	BGN		S&P	3.000	96,143	288.429,00		2,05%	1,98%	
ΣΥΝΟΛΟ							3.960.102,10		28,21%	27,24%	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΘΕΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ							5.687.777,85		40,52%	39,13%	39,66%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ							5.952.783,87		42,40%	40,95%	40,38%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ							13.193.584,90		93,98%	90,76%	96,02%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ											
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					1.208.771,92						
ΠΡΟΕΣΙΜΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					100.014,60		1.308.786,52		9,32%	9,00%	4,35%
ΔΠΑΙΤΗΣΕΙΣ											
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						3.960,00	3.960,00		0,03%	0,03%	0,02%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							29.922,59		0,21%	0,21%	0,18%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							14.536.264,01		103,55%	100,00%	100,57%
ΜΕΙΩΝ :											
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ											
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ						494.034,71					
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ						4.229,81	(498.264,52)		(3,55%)		(0,57%)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΑΙΑ 4.371.805,359 X 3,2110 €)							14.037.999,49		100,00%	100,00%	

Α.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ		ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΑΣΙΑ		ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
	ΣΕ ΕΥΡΩ		ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2021
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	13.193.594,90		93,98%	90,76%	96,02%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.308.786,52		9,32%	9,00%	4,35%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.960,00		0,03%	0,03%	0,02%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>29.922,59</u>		<u>0,21%</u>	<u>0,21%</u>	<u>0,18%</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	14.536.264,01		103,55%	100,00%	100,57%
ΚΑΘΑΡΗ ΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>(498.264,52)</u>		<u>(3,55%)</u>		<u>(0,57%)</u>
(ΜΕΡΙΔΙΑ 4.371.805.359 X 3,2110 €)	<u>14.037.999,49</u>		<u>100,00%</u>		<u>100,00%</u>

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2022 - 30.06.2022)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2021	4.417.198,472	12.421.743,86
ΠΛΕΟΝ:		
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2022 έως 30/06/2022	1.459,977	4.934,09
ΜΕΙΟΝ:		
ΕΣΑΓΩΓΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2022 έως 30/06/2022	(46.853,039)	(155.535,10)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ 30/06/2022	<u>4.371.805,359</u>	<u>12.271.142,85</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2022 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ		14.037.999,49
ΜΕΙΟΝ:		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2022 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ		(12.286.218,55)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 30/06/2022 (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ)		<u>1.751.780,94</u>
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01- 30/06/2022)		
ΠΡΟΣΩΔΙΟ		ΕΥΡΩ
ΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		227.928,18
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		30,95
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		2.283,62
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		44.170,64
		<u>7.547,32</u>
ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ		
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ		149.756,99
ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ		6.739,04
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		1.834,20
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ		3.733,77
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		62.790,08
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		300,07
		<u>275.156,15</u>
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΣΩΔΩΝ		<u>56.804,56</u>
ΠΛΕΟΝ		
ΚΕΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΚΕΡΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ		<u>189.558,85</u>
ΜΕΙΟΝ		
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ		<u>(231.287,71)</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 30/06/2022		<u>15.075,70</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2022 (ΜΕΡΙΔΙΑ 4.371.805.359 X 3,2110 €)		<u>14.037.999,49</u>

Γ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2022 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Μεταβιβάσιμα τίτλοι	13.193.594,90	15.648.106,55	13.886.935,20
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.308.786,52	789.321,13	637.354,48
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	33.882,59	36.424,06	23.389,75
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	14.536.264,01	16.473.851,74	14.547.679,43
Υποχρεώσεις	(498.264,52)	(109.150,42)	(33.264,34)
Ασία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	14.037.999,49	16.364.701,32	14.514.415,09
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	4.371.805,359	4.417.198,472	4.397.778,511
Ασία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	3,2110	3,7048	3,3004
Ανάλυση χρητοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμα τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	13.193.594,90	15.648.106,55	13.886.935,20
2. Μεταβιβάσιμα τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμα τίτλοι ή έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά μεταβιβάσιμα τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3)	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	13.193.594,90	15.648.106,55	13.886.935,20

Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - Περίοδοι 01.01. έως 30.06.2022 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01. - 30.06.2022	01.01. - 30.06.2021	01.01. - 30.06.2020
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Επίδομα από επενδύσεις	274.413,39	199.938,91	190.534,82
Λοιπά εισοδήματα	7.547,32	13.188,22	59.220,18
Εσοδα διαχείρισης	(149.756,99)	(205.010,15)	(138.517,78)
Εσοδα θεματοφύλακα	(6.739,04)	(6.725,87)	(6.233,73)
Λοιπά έσοδα και φόροι	(64.926,35)	(53.665,1)	(99.920,49)
Καθαρό εισόδημα	60.538,33	52.279,89	5.083,00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	4.934,09	119.840,40	66.056,80
Εξαγορές μεριδίων	(155.535,10)	(129.299,89)	(49.406,09)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.751.780,94	3.813.931,79	1.993.582,75
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων	(41.728,86)	(151.176,70)	171.010,96
Κίνηση συναλλαγών του χρητοφυλακίου	(3.733,77)	(3.603,95)	(6.508,74)
Ασία μεριδίων σε κυκλοφορία την 01/01	12.421.743,86	11.851.343,11	12.342.123,13
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	13.977.461,16	15.803.388,16	14.179.919,89

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει, για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, τις του Ν.4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 18/775/31.1.2017 απόφαση της. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό) και η κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.
- Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος αυτών της 30/06/2022. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρξαν τιμές την ημέρα αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας.
- Οι Ομολογίες Εξωτερικού, οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδοτών και τα Ο.Ε.Α. αποτιμήθηκαν στην ελίγση αξία τους, που κατά περίπτωση ήταν η τιμή που προέκυψε από: i) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσης τους, κατά την 30/06/2022 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg). Οι δολολεπόμενοι τόκοι τους εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και παύσαν να δύνανται στα έσοδα της περιόδου 01/01- 30/06/2022.
- Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην ελίγση αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.
- Η μεταρροπή των USD σε ΕΥΡΩ, έγινε με βάση το Δελτίο Αναφοράς της ΕΚΤ της 30/06/2022.
- Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86,ν. 4646/2019).
- Οι πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολογιών εξωτερικού λαμβάνεται η σύνθεση (composite) των δεκτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στην πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση βεικών και πιστοληπτική διαβάθμιση λαμβάνεται κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
- Ο ΟΣΕΚΑ σχεδιάζει στην εσοπορροπική του θέση των κεφαλαίων κυρίως μεταξύ μετοχικών αξιών και ομολογιακών αξιών, κυρίως στις αγορές των ευρωπαϊκών χωρών και δευτερευόντως στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες.
- Αναφορικά με τις εξελίξεις στην Οικονομία, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς ο στόχος χρητοφυλακίου δεν τηρούνται: τίτλοι χρέους και αμόνιμα χρητοφυλακίου των εμπλεκόμενων κρατών, ενώ η γενικότερη ανησυχία της Διαχειρίστριας Εταιρείας για το μακροοικονομικό περιβάλλον εδράζεται στη γενικολογική αβεβαιότητα και στο ρυθμικό κλιμακωτό του πληθωρισμού λόγω αύξησης του εν ερευνητικού κόστους.

Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30/06/2022
(άρθρο 61 § 8 Ν. 4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του ΟΣΕΚΑ σε Ομίλους Εταυριών ή/και από το ήμισυ όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού.
Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταυριών την 30/06/2022 είναι ως εξής:

ΟΜΙΛΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΣ EURO-USD

ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

8,61%

ΣΤ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2022-30/06/2022
(άρθρο 9 παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΔΕΔΑΚ & ΕΕΧ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

0,8733%

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΦΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ΑΤΤΙCΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΤΙCΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΤΙCΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΤΙCΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2022, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΤΤΙCΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από

απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεγάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127