

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 έως 30.06.2023)
[ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 4099/2012 / Φ.Ε.Κ. 250/2012]

Απόφαση Ίστασης: 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.Α.Α.Κ.
 Οργανοφύλακας: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

A.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2022	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2022				
ΜΕΡΙΑ ΔΙΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ												
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ												
ΑΤΤΙΚΑ DOMESTIC BOND FUND	12.245.268	7.812	95.656,36		0,62%	0,62%						
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΑΩΝ ΔΙΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			95.656,36		0,62%	0,62%		0,31%				
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΔΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ												
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΩ ΦΡΑΝΚΟΦΟΝΤΗΣ (ΕΥΡ)												
ALLIANZ AG NPV	1.500	213.200	319.800,00		2,07%	2,06%						
BMW MOTOREN WERKE AG ST	2.000	112.520	225.040,00		1,46%	1,45%						
MERCEDES BENZ AG	2.300	73.670	169.441,00		1,10%	1,09%						
DEUTSCHE TELEKOM AG NPV	10.000	19.976	199.760,00		1,29%	1,29%						
SAP AG	4.000	125.840	500.500,00		3,24%	3,23%						
SIEMENS AG NPV	2.000	152.540	305.080,00		1,97%	1,96%						
VOELKSWAGEN AG-PREF	1.500	122.940	186.210,00		1,19%	1,18%						
ΣΥΝΟΛΟ			1.904.090,00		12,31%	12,25%						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΩ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΕΥΡ)												
BANQUE NATIONALE DE PARIS	10.000	57.720	577.200,00		3,73%	3,71%						
SOCIETE GENERALE	7.500	23.800	178.500,00		1,15%	1,15%						
AXA FRO	10.000	27.025	270.250,00		1,75%	1,74%						
DANONE ORD	3.000	56.140	168.420,00		1,09%	1,08%						
LOUIS VUITTON	600	893.000	517.800,00		3,35%	3,33%						
L ORREAL	600	497.100	213.500,00		1,38%	1,37%						
SANOFI	4.000	98.200	392.800,00		2,54%	2,53%						
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	1.500	166.460	249.690,00		1,61%	1,61%						
TOTAL ENERGIE SA	6.500	52.550	341.575,00		2,23%	2,20%						
ΣΥΝΟΛΟ			2.909.785,00		18,81%	18,72%						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΩ ΑΜΣΤΕΡΤΑΜ (ΕΥΡ)												
ADM LITHOGRAPHY HOLDING NV	1.000	663.000	663.000,00		4,29%	4,27%						
ADREN NV	110	1585.800	174.438,00		1,33%	1,32%						
STELLANTIS NV	10.000	16.090	160.900,00		1,04%	1,04%						
ΣΥΝΟΛΟ			998.338,00		6,45%	6,42%						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΩ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΕΥΡ)												
IBERDROLA RENOVABLES SA	20.555	11.950	245.632,25		1,59%	1,58%						
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	50.000	3.385	169.250,00		1,08%	1,09%						
ΣΥΝΟΛΟ			414.882,25		2,67%	2,67%						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΩ ΜΙΛΑΝΟΥ (ΕΥΡ)												
INTEA SANPAOLO	90.000	2.400	216.000,00		1,40%	1,39%						
UNICREDITO ITALY	12.000	21.265	255.180,00		1,65%	1,64%						
ΣΥΝΟΛΟ			471.180,00		3,05%	3,03%						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΩ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)												
ALPHABET INC	5.000	110.160	550.800,66	669.000,00	3,66%	3,54%						
MICROSOFT	1.500	313.400	470.099,39	174.438,00	3,04%	3,02%						
VISA INC - CLASS A SHARES	4.000	218.553	874.213,14	160.900,00	5,62%	5,62%						
ΣΥΝΟΛΟ			1.895.113,19	998.338,00	12,25%	12,19%						
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣ/ΝΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			8.593.389,44		55,55%	55,28%		51,26%				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			8.593.389,44		55,55%	55,28%		51,26%				
ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΟΣΤΟ	ΠΗΝ ΛΠΟΤΙΜΩΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	ΠΡΟΣΔΕΙΧΤΟ ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΟΡΟΙ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2022	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2022
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ												
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ												
GEK TERNA 03/07/2027	2,750%	ASE		N/A	N/A	840,00	93.559	78.589,56	0,51%	0,51%		
CIARE 12/05/2025	2,700%	ASE		N/A	N/A	290,00	95.406	27.667,14	0,18%	0,18%		
PANGAE 07/20/28	2,300%	ASE		N/A	N/A	630,00	85.500	53.865,00	0,35%	0,35%		
ΣΥΝΟΛΟ							160.122,30		1,04%	1,03%		
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ												
ΟΕΔ 30/01/33	3,900%	BGN		Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,00	102,669	102.669,00	0,66%	0,66%		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ							102.669,00		0,66%	0,66%		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ							262.791,30		1,70%	1,69%		1,89%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ												
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ												
OTE PLC 24/09/26	0,875%	BGN		S&P	BBB	3.000,00	91,535	274.605,00	1,78%	1,77%		
HELLENIC PETR. 04/10/24	2,000%	BGN		N/A	N/A	3.000,00	96,951	290.853,00	1,88%	1,87%		
BP CAPITAL MARKET PLC 08/05/31	1,231%	BGN		Bloomberg Composite Rating	A	2.000,00	91,614	183.228,00	1,06%	1,05%		
ALPHA 06/11/31	5,500%	BGN		Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,00	90,542	181.084,00	1,17%	1,16%		
EUROBANK 05/05/27 EMTN	2,000%	BGN		Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,00	88,255	88.255,00	0,57%	0,57%		
MUNICH 18/11/26	2,123%	BGN		N/A	N/A	2.000,00	94,180	188.360,00	1,22%	1,21%		
PPGSA 31/07/28	3,375%	BGN		Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100,00	91,452	100.597,20	0,65%	0,65%		
EUROB 14/03/28 EMTN	2,250%	BGN		Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,00	86,274	172.548,00	1,12%	1,11%		
ALPHA 23/03/28	2,000%	BGN		Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,00	86,233	86.233,00	0,56%	0,55%		
ΣΥΝΟΛΟ							15.445.763,20		9,99%	9,94%		
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ USD												
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25	1,875%	BGN		Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,00	87,442	218.603,90	1,41%	1,41%		
EUROPEAN INV.BANK 13/04/26	2,125%	BGN		Bloomberg Composite Rating	AAA	2.000,00	86,034	172.067,00	1,11%	1,11%		
ΣΥΝΟΛΟ							390.670,90	424.500,00	2,52%	2,51%		
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ												
BIH1 GOVT 15/05/33	1,300%	BGN		Bloomberg Composite Rating	AA-	4.000,00	86,712	346.848,00	2,24%	2,23%		
BUONI POLLEN 01/06/26	1,600%	BGN		S&P	BBB	2.500,00	94,175	235.437,50	1,52%	1,51%		
BUONI POLLEN DELTES 01/04/30	1,350%	BGN		S&P	BBB	2.000,00	85,636	171.272,00	1,11%	1,10%		
BELGIUM 20/06/26	1,000%	BGN		S&P	AA	5.000,00	94,214	471.370,00	3,05%	3,03%		
FRANCE GOVT 25/11/28	0,750%	BGN		S&P	AA	5.000,00	89,612	448.060,00	2,90%	2,88%		
BONDS Y OBLIG DEL EST 31/10/30	1,250%	BGN		S&P	A	3.000,00	87,140	261.420,00	1,69%	1,68%		
BELGIUM KINGDOM 12/06/28	0,800%	BGN		S&P	AA	5.000,00	90,538	452.690,00	2,93%	2,91%		
BONDS Y OBLIG 30/7/28	1,400%	BGN		S&P	A	5.000,00	91,617	458.085,00	2,96%	2,95%		
OBIGAZIONES DO TESORO 17/10/28	2,125%	BGN		S&P	BBB+	2.500,00	96,051	240.127,50	1,55%	1,54%		
SP08 05/11/25	2,550%	BGN		S&P	A	1.000,00	91,763	281.389,00	1,82%	1,81%		
K.T. SP08 05/11/25								1.634,79	0,01%	0,01%		
BYPS 2,5 12/01/32 10Y	2,500%	BGN		S&P	BBB	4.000,00	88,958	355.832,00	2,30%	2,29%		
ΣΥΝΟΛΟ							3.724.066,79	24.908	24,90%	24,90%		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ							5.660.499,89		36,60%	36,42%		40,52%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ							5.923.291,19		38,30%	38,11%		42,40%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ									14.612.236,99	94,48%	94,01%	93,98%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ												
ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΟΥΣΙΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						790.990,03						
ΠΡΟΒΕΣΙΜΑΚΕΣ ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						100.224,04						
ΣΥΝΟΛΟ						891.214,07			5,76%	5,73%		9,32%
ΑΠΛΗΘΕΙΕΣ												
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									3.607,50	0,02%	0,02%	0,03%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΖΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									37.030,27	0,24%	0,24%	0,21%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									15.544.188,83	100,00%	100,00%	103,55%
ΜΕΙΩΝ :												
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ												
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ												
ΠΙΣΤΟΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						51.030,69						
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΛΙΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ						26.860,70	(77.891,39)		(0,50%)		(3,55%)	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									15.466.297,44	100,00%		100,00%
[ΜΕΡΙΔΙΑ 4.325.914.574 X 3.57533 €]												

Α.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΑΣΙΑ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
		30.06.2023	30.06.2023	30.06.2022
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ	14.612.336,99	94,48%	94,01%	93,98%
ΔΙΑΒΕΣΙΜΑ	891.214,07	5,76%	5,73%	9,32%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.607,50	0,02%	0,02%	0,03%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	37.030,27	0,24%	0,24%	0,21%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.544.188,83	100,50%	100,00%	103,55%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(77.891,39)	(0,50%)		(3,55%)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.466.297,44	100,00%		100,00%
(ΜΕΡΗΜΙΑ 4.325.914.574 X 3,5753 €)				

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΣΗ ΜΕΡΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2023 - 30.06.2023)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΩΝ	ΜΕΡΗΜΙΑ	ΕΥΡΩ
	ΜΕΡΗΜΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2021	4.346.451,731
ΠΛΕΟΝ: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2023 έως 30/06/2023	505,223	1.750,00
ΜΕΙΟΝ: ΕΣΩΣΤΕΣ ΜΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2023 έως 30/06/2023	(21.042,38)	(72.637,99)
ΜΕΡΗΜΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ 30/06/2023	4.325.914,574	12.058.712,93
II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΚΑΒΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2023 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ		15.466.297,44
ΜΕΙΟΝ: ΚΑΒΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2023 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ		(12.257.564,17)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 30/06/2023 (ΑΠΟΤΙΜΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ)		3.208.733,27
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01 - 30/06/2023)		
	ΕΥΡΩ	
ΠΡΟΣΟΔΙΟ		
ΜΕΡΗΜΙΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ	246.316,75	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΒΕΣΕΩΝ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ	140,21	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΦΑΡΩΝ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ	4.217,59	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΦΑΡΩΝ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	51.887,46	
	79,53	302.641,54
ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ		
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	147.877,45	
ΜΕ ΤΑΛΗΝΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	20.439,95	
ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΙΚΟΜΟΡΦΑΚΑ	6.654,48	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.834,20	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	2.323,33	
ΦΟΡΟΙ - ΤΙΜΗ	87.064,64	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	449,99	266.644,04
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΣΩΩΝ		35.997,50
ΠΛΕΟΝ		
ΚΕΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		184.239,74
ΚΕΡΗ ΑΠΟ ΠΩΛΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ		
ΜΕΙΟΝ		
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		(21.386,00)
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 30/06/2023		198.851,24
ΣΥΝΟΛΗ ΑΣΙΑ-ΚΑΒΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2023 (ΜΕΡΗΜΙΑ 4.325.914.574 X 3,5753 €)		15.466.297,44

Γ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμα τίτλοι	14.612.336,99	13.342.392,67	15.648.106,55
Καταθέσεις σε τράπεζες	891.214,07	691.191,75	789.321,13
Λογά περιουσιακών στοιχείων	40.637,77	61.815,32	36.424,06
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	15.544.188,83	14.101.399,74	16.473.851,74
Υποχρεώσεις	(77.891,39)	(40.223,14)	(109.150,42)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	15.466.297,44	14.061.176,60	16.364.701,32
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	4.325.914,574	4.346.451,731	4.417.198,472
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδα)	3,5753	3,2351	3,7048
Ανάλυση χρητοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμα τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	14.612.336,99	13.342.392,67	15.648.106,55
2. Μεταβιβάσιμα τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφύσεις εκδοθέντων μεταβιβάσιμων τίτλων ή έκδοσης των οποίων παρέχει έσοδα για αποσπώση εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά μεταβιβάσιμα τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες (1), (2), και (3)	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	14.612.336,99	13.342.392,67	15.648.106,55

Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - Περίοδος 01.01. έως 30.06.2023 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01. - 30.06.2023	01.01. - 30.06.2022	01.01. - 30.06.2021
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισοδήματα από επενδύσεις	302.562,01	274.413,39	199.938,91
Λοιπά εισοδήματα	79,53	7.547,32	13.188,22
Έσοδα διαρρύθμισης	(168.312,4)	(149.756,99)	(205.010,15)
Έσοδα θεματοφύλακα	(6.654,48)	(6.739,04)	(6.725,87)
Λοιπά έσοδα και φόροι	(89.348,83)	(64.926,35)	(53.665,1)
Καθαρό εισόδημα	38.320,83	60.538,33	52.273,89
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομιές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	1.750,00	4.934,09	119.840,40
Επίστροφο μεριδίων	(72.637,99)	(155.535,1)	(129.299,89)
Διαφορές επιμετρικής επένδυσης	3.208.733,27	1.751.780,94	3.813.931,79
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων	162.853,740	(41.728,860)	151.176,70
Κόστη συναλλαγών του χρητοφυλακίου	(2.323,33)	(3.733,77)	(3.603,95)
Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 01/01	12.129.600,92	12.423.743,86	11.853.143,11
	15.427.976,61	13.977.461,16	15.803.388,14
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	15.466.297,44	14.037.999,49	15.751.114,27

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 18/775/31.3.2017 απόφαση της. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εγγράμης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κριση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικά οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.
- Η κατάσταση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε με βάση την ημερήσια κλεισίματα αυτών της 30/06/2023. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν τιμές την ημέρα αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας.
- Ο Ομιλογός Εξωτερικού, οι Ομιλογίες Ελλάδος και οι Ο.Ε.Δ. απαιτήθηκαν στην εύλογη αξία τους, που κατά περίπτωση ήταν η τιμή που προκύπτει από: i) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ή τις τιμές των παρόντων (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ή τις τιμές του Lead Manager της έκδοσης τους, κατά την 30/06/2023 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg). Οι δολομηνίες τόκων που εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01- 30/06/2023.
- Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμετρηθεί στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.
- Η κατάσταση των USD σε ΕΥΡΩ, έγινε με βάση το Δελτίο Αναφοράς της ΕΚΤ της 30/06/2023.
- 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 αυτό τροποποιήθηκε 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 ομολόγων εμπεριεχομένου λαμβάνεται η σύνθεση (composite) των δευτέρων των ομολόγων S&P, MOODYS και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στην πηγή πληροφοριών Bloomberg. Τσπου δεν υπάρχει σύνθεση δευτέρων ως πιστοληπτική διαβάθμιση λαμβάνεται κατά σειρά αυτή των ομολόγων S&P, MOODYS και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
- Ο ΟΣΕΚΑ στοχεύει στην εξασφαρισμένη τοποθέτηση των κεφαλαίων κυρίως μεταξύ μετοχικών αξιών και ομολογιακών αξιών, κυρίως στις αγορές των ευρωπαϊκών χωρών και δευτερευόντως στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες.
- Παραφορές σύμφωνα με το άρθρο 41(β) και το άρθρο 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088: Το ως άνω αρμόδιο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αεθφές επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παραρτήσεων επενδυτικών συμβουλίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο www.ossekath.gr. Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρεία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.

Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30/06/2023
(άρθρο 61 § 8 Ν. 4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του ΟΣΕΚΑ σε Ομίλους Εταπειών ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

ΣΤ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2023-30/06/2023
(άρθρο 9 παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

0,4992%

ΑΘΗΝΑ, 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Ο ΔΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

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

ΦΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΛΛΑΣ 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 2023, 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 αυτά.

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, 28 Αυγούστου 2023

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