

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2015 έως 30.06.2015)

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 4099/2012 / Φ.Ε.Κ. 250/2012)

Απόφαση Σύστασης: Ε.Κ. 162/31.01.2000, ΦΕΚ 167 Β/2000, Τελευταία Τροποποίηση: Ε.Κ. 223/17.09.2014

Εταιρία Διαχείρισης: Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Θεματοφύλακας: Attica Bank Α.Τ.Ε.

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2015	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2015	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2014
	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΑΣΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	450.000	1,200	540.000,00	6,53%	6,48%	
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	1.400.000	0,322	450.800,00	5,45%	5,41%	
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	1.850.000	0,070	129.500,00	1,57%	1,55%	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	350.000	0,400	140.000,00	1,69%	1,68%	
ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	1.700.000	0,144	244.800,00	2,96%	2,94%	
ΣΥΝΟΛΟ			1.505.100,00	18,20%	18,06%	19,68%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	65.000	4,640	301.600,00	3,65%	3,62%	
ΦΟΥΡΑΗΣ Α.Ε. (Κ)	55.000	3,000	165.000,00	2,00%	1,98%	
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	90.000	1,870	168.300,00	2,03%	2,02%	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	100.000	1,790	179.000,00	2,16%	2,15%	
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	50.000	4,050	202.500,00	2,45%	2,43%	
ΣΥΝΟΛΟ			1.016.400,00	12,29%	12,20%	10,27%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	70.000	8,200	574.000,00	6,94%	6,89%	
ΣΥΝΟΛΟ			574.000,00	6,94%	6,89%	6,65%
ΧΩΔΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
MEDITERRA Α.Ε. (ΚΟ)	123.231	0,650	80.100,15	0,97%	0,96%	
FOODLINK ΑΕΒΕ	4.639	1,020	4.731,78	0,06%	0,06%	
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ)	19.787	7,580	149.985,46	1,82%	1,80%	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	80.000	5,790	463.200,00	5,60%	5,56%	
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ	50.000	0,783	39.150,00	0,47%	0,47%	
ΣΥΝΟΛΟ			737.167,39	8,92%	8,85%	5,55%
ΜΗ ΜΕΤΑΛ/ΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΑ						
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	12.600	21,400	269.640,00	3,26%	3,23%	
ΣΥΝΟΛΟ			269.640,00	3,26%	3,23%	3,11%
ΔΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	45.000	7,420	333.900,00	4,04%	4,00%	
ΣΥΝΟΛΟ			333.900,00	4,04%	4,00%	2,82%
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	45.000	7,810	351.450,00	4,25%	4,22%	
ΣΥΝΟΛΟ			351.450,00	4,25%	4,22%	5,87%
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	50.000	4,680	234.000,00	2,83%	2,81%	
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	25.000	8,500	212.500,00	2,57%	2,55%	
ΣΥΝΟΛΟ			446.500,00	5,40%	5,36%	3,33%
ΥΔΡΕΥΣΗ						
ΣΥΝΟΛΟ						2,32%
ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ						
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	10.000	13,310	133.100,00	1,61%	1,60%	
ΣΥΝΟΛΟ			133.100,00	1,61%	1,60%	2,27%
ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	151.000	0,448	67.648,00	0,82%	0,81%	
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	64.938	4,020	261.050,76	3,16%	3,13%	
ΣΥΝΟΛΟ			328.698,76	3,98%	3,94%	3,58%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ						
FOLLI-FOLLIE GROUP	17.000	24,200	411.400,00	4,98%	4,94%	
ΣΥΝΟΛΟ			411.400,00	4,98%	4,94%	3,59%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	20.000	7,790	155.800,00	1,89%	1,87%	
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	80.000	3,070	245.600,00	2,97%	2,95%	
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ	78.000	0,752	58.656,00	0,71%	0,70%	
ΣΥΝΟΛΟ			460.056,00	5,57%	5,52%	5,80%
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	55.000	6,180	339.900,00	4,11%	4,08%	
ΕΥΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	119.491	1,440	172.067,04	2,08%	2,06%	
ΣΥΝΟΛΟ			511.967,04	6,19%	6,14%	5,84%
ΕΙΔΩΝ - ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	15.000	5,150	77.250,00	0,93%	0,93%	
ΣΥΝΟΛΟ			77.250,00	0,93%	0,93%	0,00%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	50.000	4,710	235.500,00	2,85%	2,83%	
ΣΥΝΟΛΟ			235.500,00	2,85%	2,83%	5,56%
ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	70.000	1,410	98.700,00	1,19%	1,18%	
ΣΥΝΟΛΟ			98.700,00	1,19%	1,18%	1,13%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
ΚΛΕΜΜΑΝ HELLAS	7.859	1,790	14.067,61	0,17%	0,17%	
DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	39.662	1,150	45.611,30	0,55%	0,55%	
ΣΥΝΟΛΟ			59.678,91	0,72%	0,72%	0,46%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	7.960	3,200	25.472,00	0,31%	0,30%	
ΣΥΝΟΛΟ			25.472,00	0,31%	0,30%	0,21%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ						
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ	2.809	5,490	15.421,41	0,19%	0,18%	
ΣΥΝΟΛΟ			15.421,41	0,19%	0,18%	0,15%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.			7.591.401,51	91,82%	91,09%	88,19%
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΕΣ/ΚΟΥ						
			8.544,13	0,10%	0,10%	0,06%
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
WARRANTS ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ						
WARRANTS ALPHA BANK	79.000	0,485	38.315,000	0,46%	0,46%	
ΣΥΝΟΛΟ			38.315,00	0,46%	0,46%	2,33%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			7.638.260,64	92,38%	91,65%	90,58%

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
ΛΟΙΠΕΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ COCA COLA HBC AG ΣΥΝΟΛΟ	15.000	20,010	300.150,00 300.150,00	3,63% 3,63%	3,60% 3,60%		1,94% 1,94%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			300.150,00	3,63%	3,60%		1,94%
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ							
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SOCIETE SEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/16 ΣΥΝΟΛΟ	1.000	19,610	19.610,00 19.610,00	0,24% 0,24%	0,23% 0,23%		0,26% 0,26%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ			7.958.020,64	96,25%	95,48%		92,78%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ		321.585,99	321.585,99	3,89%	3,86%		7,25%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ		55.087,06	55.087,06	0,67%	0,66%		0,93%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			8.334.693,69	100,81%	100,00%		100,96%
ΜΕΙΟΝ :							
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ		63.120,33					
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ		4.243,59	(67.363,92)	(0,81%)			(0,96%)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 12.286.146,038 X 0,67290 €)			8.267.329,77	100,00%			100,00%

Α.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ				
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2015	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2015	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2014
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	7.958.020,64	96,25%	95,48%	92,78%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	321.585,99	3,89%	3,86%	7,25%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	55.087,06	0,67%	0,66%	0,93%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.334.693,69	100,81%	100,00%	100,96%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(67.363,92)	(0,81%)		(0,96%)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 12.286.146,038 X 0,67290 €)	8.267.329,77	100,00%		100,00%

**Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ,
ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2015 - 30.06.2015)**

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014	12.112.933,618	11.298.335,66
ΠΛΕΟΝ: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015	562.736,817	395.703,43
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015	(389.524,397)	(258.672,73)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ 30/06/2015	12.286.146,038	11.435.366,36
II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2015 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ		8.267.329,77
ΜΕΙΟΝ: ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2015 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ		(10.940.847)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 30/06/2015 (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ)		(2.673.517,23)
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01- 30/06/2015)		
ΠΡΟΣΟΔΟΙ		ΕΥΡΩ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	119.571,49	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	734,44	120.305,93
ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ		
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	80.830,53	
ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	5.258,08	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.368,50	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	21.993,92	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	7.255,95	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11,84	116.718,82
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟΣΟΔΩΝ		3.587,11
ΠΛΕΟΝ		
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	40.249,38	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε. (ΚΕΡΔΗ)	98.723,75	138.973,13
ΜΕΙΟΝ		
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	544.410,85	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε. (ΖΗΜΙΕΣ)	92.668,75	(637.079,60)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 30/06/2015		(494.519,36)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2015 (ΜΕΡΙΔΙΑ 12.286.146,038 X 0,67290 €)		8.267.329,77

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του Ν.4099/2012, από 1.1.2015, οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και να συντάσσουν την «Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό)» του υποδείγματος Β.11 και την «Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου» του υποδείγματος Β.12, του Παραρτήματος Β του προαναφερμένου νόμου. Μετά από επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές και λόγω τεχνικών δυσκολιών στην προσαρμογή των στοιχείων της εξεζητημένης έκθεσης διαχείρισης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ορίζονται στα υποδείγματα Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014, η έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 της απόφ. Ε.Κ. 17/633/2012, όπως ίσχυε. Με τη μορφή παραρτήματος επισυνάπτονται οι καταστάσεις Β.11 και Β.12 του Ν.4308/2014. Το πλαίσιο κατάρτισης της έκθεσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών.
- Βάσει της υπ' αριθμόν 65/28.06.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η χρονική περίοδος από 28 Ιουλίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαγοράς κατά την 715/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και να ανασταλεί η ελάτρωση και διόρθωση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω:
 - η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26/06/2015,
 - β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/28.06.2015 και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων,
 - γ) η αναστολή εξαγοράς και διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων.
- Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2015. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
- Οι δουδελειμμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2015.
- Τα Ομόλογα Εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη 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 έκδοσής τους, κατά την 30/06/2015 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).
- Ο σκοπός της χρήσης παραγόμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την διάρκεια της χρήσης ήταν αφενός η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και αφετέρου η αντιστάθμιση κινδύνου (hedging). Οι κανόνες αποτίμησης και οι περιορισμοί στη χρήση χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι σύμφωνα με την απόφαση 3/378/14.04.2006 της Επιτροπής Κεφαλαγοράς. Η αποτίμηση των παραγόμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων έγινε σε όλη τη διάρκεια της χρήσης στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού τους (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα (κέρδη 6.055,00 Ευρώ) έχουν λογαριασθεί.
- Ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σημαντικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου σε μετοχικούς τίτλους εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης και επικεντρικά σε μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Επιπρόσθετα η επένδυση σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σε μετοχές αξίες εξωτερικού.
- Με την υπ' αριθμόν 223/17.09.2014 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαγοράς εγκρίθηκε η τροποποίηση του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με σκοπό την εναρμοσύνη του περιεχομένου του με τις διατάξεις του νόμου 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαγοράς. Επίσης τροποποιήθηκε το άρθρο 3 στο οποίο μεταβλήθηκε ο σκοπός του ΟΣΕΚΑ ως προς τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του χωρίς να επηρεάζεται η κατηγοριοποίηση του, καθώς και το άρθρο 11 το οποίο αφορά τη πολιτική προμηθειών με την εισαγωγή της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης (performance fee). Η εισαγωγή του performance fee θα ισχύει από 01/01/2015. Επιπλέον, ο ΟΣΕΚΑ μετονομάστηκε σε "ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ".

Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30/06/2015 (άρθρο 61 § 8 Ν. 4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του ΟΣΕΚΑ σε Ομίλους Εταιριών ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού.
Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιριών την 30/06/2015 είχαν ως εξής:

	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	1,57%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	3,89%
ΣΥΝΟΛΟ	5,46%
ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK	5,92%
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	2,16%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	2,97%
ΣΥΝΟΛΟ	5,13%
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	5,60%
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	1,89%
ΣΥΝΟΛΟ	7,49%

Δ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2015 - 30/06/2015 (Άρθρο 9 παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	2,917%
-----------------------------------	--------

Ε. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) & ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.Χ.) (απόφαση Ε.Κ. 8/335/6.4.05, άρθρο 4)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	2,16%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	97,61%

Ο Δ.Σ.Ε. ορίζεται ως το ηθικό του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το μέσο όρο του ενεργητικού του εν λόγω ΟΣΕΚΑ για τη χρήση του 2014. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος περιλαμβάνονται η αμοιβή διαχείρισης της ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, η προμήθεια θεματοφυλακικής, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το Ν.4099/12 που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση του 2014 καθώς επίσης και τα έξοδα της ίδιας χρήσης που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ο Δ.Ε.Χ. ορίζεται ως το άθροισμα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ μέγιστο ν το άθροισμα της συνολικής αξίας των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ που διατέθηκαν σε επενδυτές η εξαγοράστηκαν από το ΟΣΕΚΑ, προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, για τη χρήση 01/01-31/12/2014.

ΑΘΗΝΑ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΖΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ