

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 έως 30.06.2017)
(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	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ
	ΣΕ ΕΥΡΩ		ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
				30.06.2017	30.06.2017	30.06.2016
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	300.000	0,333	99.900,00	1,33%	1,32%	
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	150.000	2,160	324.000,00	4,32%	4,29%	
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	1.982.665	0,119	235.937,14	3,14%	3,12%	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	500.000	0,215	107.500,00	1,43%	1,42%	
ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	340.000	0,980	333.200,00	4,44%	4,41%	
ΣΥΝΟΛΟ			1.100.537,14	14,66%	14,56%	14,42%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	35.000	5,680	198.800,00	2,65%	2,62%	
ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε. (Κ)	50.000	5,870	293.500,00	3,91%	3,88%	
ΕΛΛΑΚΤΟΡ Α.Ε.	95.000	1,450	137.750,00	1,83%	1,82%	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	60.000	4,060	243.600,00	3,24%	3,22%	
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	45.000	6,630	298.350,00	3,97%	3,95%	
ΣΥΝΟΛΟ			1.172.000,00	15,60%	15,49%	15,39%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	38.500	10,540	405.790,00	5,40%	5,37%	
ΣΥΝΟΛΟ			405.790,00	5,40%	5,37%	4,26%
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
MEDITERRA Α.Ε. (ΚΟ)	123.231	0,550	67.777,05	0,90%	0,90%	
FOODLINK ΑΕΒΕ	4.639	0,902	4.184,38	0,06%	0,06%	
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ)	19.000	12,190	231.610,00	3,09%	3,07%	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	60.000	8,260	495.600,00	6,60%	6,56%	
ΣΥΝΟΛΟ			799.171,43	10,65%	10,59%	8,89%
ΜΗ ΜΕΤΑΛ/ΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΑ						
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	8.000	24,770	198.160,00	2,64%	2,61%	
ΣΥΝΟΛΟ			198.160,00	2,64%	2,61%	3,26%
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	9.000	16,000	144.000,00	1,92%	1,91%	
ΣΥΝΟΛΟ			144.000,00	1,92%	1,91%	3,11%
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	39.000	9,900	386.100,00	5,14%	5,11%	
ΣΥΝΟΛΟ			386.100,00	5,14%	5,11%	5,48%
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	54.000	8,300	448.200,00	5,97%	5,93%	
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	21.500	19,070	410.005,00	5,46%	5,43%	
ΣΥΝΟΛΟ			858.205,00	11,43%	11,36%	6,77%
ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ						
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	10.000	15,430	154.300,00	2,06%	2,04%	
ΣΥΝΟΛΟ			154.300,00	2,06%	2,04%	2,58%
ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	151.000	0,790	119.290,00	1,59%	1,58%	
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	47.100	4,500	211.950,00	2,82%	2,80%	
ΣΥΝΟΛΟ			331.240,00	4,41%	4,38%	4,73%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ						
FOLLI-FOLLIE GROUP	15.000	21,400	321.000,00	4,28%	4,25%	
ΣΥΝΟΛΟ			321.000,00	4,28%	4,25%	4,13%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	48.000	3,990	191.520,00	2,55%	2,53%	
ΣΥΝΟΛΟ			191.520,00	2,55%	2,53%	4,56%
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	35.000	8,300	290.500,00	3,87%	3,84%	
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	71.648	0,515	36.898,72	0,49%	0,49%	
ΣΥΝΟΛΟ			327.398,72	4,36%	4,33%	5,44%
ΕΙΔΩΝ - ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
ΠΛΑΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	22.000	4,360	95.920,00	1,28%	1,27%	
ΣΥΝΟΛΟ			95.920,00	1,28%	1,27%	1,46%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	25.000	2,190	54.750,00	0,73%	0,72%	
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	25.000	2,240	56.000,00	0,75%	0,74%	
ΣΥΝΟΛΟ			110.750,00	1,48%	1,46%	1,51%
ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	70.000	2,610	182.700,00	2,43%	2,42%	
ΣΥΝΟΛΟ			182.700,00	2,43%	2,42%	1,76%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
GRIVALIA PROPERTIES REIC	13.500	9,150	123.525,00	1,65%	1,63%	
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL	9.100	6,090	55.419,00	0,74%	0,73%	
ΣΥΝΟΛΟ			178.944,00	2,39%	2,36%	1,85%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	39.662	0,808	32.046,90	0,43%	0,42%	
ΣΥΝΟΛΟ			32.046,90	0,43%	0,42%	0,94%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΩΧΧ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΟΛΟ	7,960	2,060	16,397,60 16,397,60	0,22% 0,22%	0,22% 0,22%	0,29%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ ΣΥΝΟΛΟ	702	14,890	10,452,78 10,452,78	0,14% 0,14%	0,14% 0,14%	0,26%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.			7.016.633,57	93,47%	92,82%	91,05%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.						0,88%
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			15.050,00	0,20%	0,20%	0,28%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			7.031.683,57	93,67%	93,02%	92,25%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (ΕΥΡ) COCA COLA HBC AG ΣΥΝΟΛΟ	8.000	25,810	206.480,00 206.480,00	2,75% 2,75%	2,73% 2,73%	2,52%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			206.480,00	2,75%	2,73%	2,52%
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						0,06%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			206.480,00	2,75%	2,73%	2,58%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ			7.238.163,57	96,42%	95,75%	94,83%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ		235.661,74 62.834,34	298.496,08	3,98%	3,95%	4,75%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		19.557,23	19.557,23	0,26%	0,26%	0,79%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		7,86	7,86	0,00%	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7.556.224,74	100,66%	99,96%	100,37%
ΜΕΙΩΝ:						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ		25.372,99 23.596,83	(48.969,82)	(0,66%)		(0,37%)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 11.201.324.4160 X 0,67020 €)			7.507.254,92	100,00%		100,00%

Α.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2017	ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2017	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2016
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	7.223.113,57	96,22%	95,55%	94,55%
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	298.496,08	3,98%	3,95%	4,75%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	34.607,23	0,46%	0,46%	1,07%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7,86	0,00%	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.556.224,74	100,66%	99,96%	100,37%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(48.969,82)	(0,66%)		(0,37%)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 11.201.324.4160 X 0,67020 €)	7.507.254,92	100,00%		100,00%

**Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ,
ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2017 - 30.06.2017)**

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2016	11.568.071,906	8.142.047,15
ΠΛΕΟΝ: ΓΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2017 έως 30/06/2017	123.505,330	75.127,36
ΜΕΙΩΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2017 έως 30/06/2017	(490.252,82)	(279.385,55)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ 30/06/2017	11.201.324,416	7.937.788,96
II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2017 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ		7.507.254,92
ΜΕΙΩΝ: ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2017 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ		(7.839.424,75)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 30/06/2017 (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ)		(332.169,83)

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01-30/06/2017)

	ΕΥΡΩ	
ΠΡΟΣΩΔΟΙ		
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	75.131,09	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	644,32	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1,12	75.776,53
ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ		
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	73.548,88	
ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	4.092,53	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.188,83	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	803,38	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	24.179,35	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	99,15	103.912,12
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΣΩΔΩΝ		(28.135,59)
ΠΛΕΟΝ		
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	41.236,19	41.236,19
ΜΕΙΟΝ		
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	111.464,81	(111.464,81)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 30/06/2016		(98.364,21)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2017		
(ΜΕΡΙΑΙΑ 11.201.324,416 Χ 0,67020 €)		7.507.254,92

Γ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017
 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β, - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2017	31.12.2016	31.12.2015
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	7.223.113,57	5.638.823,09	6.545.070,67
Καταθέσεις σε τράπεζες	298.496,08	361.856,65	457.566,86
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	34.615,09	38.546,17	48.873,19
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	7.556.224,74	6.039.225,91	7.051.510,72
Υποχρεώσεις	(48.969,82)	(35.945,)	(19.208,13)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	7.507.254,92	6.003.280,91	7.032.302,59
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	11.201.324,416	11.568.071,906	12.386.276,911
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	0,6702	0,5190	0,5677
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	7.223.113,57	5.638.823,09	6.545.070,67
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι ή έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	7.223.113,57	5.638.823,09	6.545.070,67

Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017
 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β, - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01. - 30.06.2017	01.01. - 30.06.2016	01.01. - 30.06.2015
A. Κατάσταση απολασμάτων περιόδου			
Εισοδήματα από επενδύσεις	75.775,41	100.415,53	120.305,93
Λοιπά εισοδήματα	1,12	(11,29)	0,00
Έξοδα διαχείρισης	(73.548,88)	(60.745,84)	(80.830,53)
Έξοδα θεματοφύλακα	(4.092,530)	(3.949,20)	(5.258,08)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(25.467,33)	(9.878,85)	(8.636,29)
Καθαρό εισόδημα	(27.332,21)	25.830,35	25.581,03
B. Κατάσταση λοιπών μεταβαλλών καθαρών περιουσιακών στοιχείων απολασμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	75.127,36	65.911,50	395.703,43
Εξαγορές μεριδίων	(279.385,55)	(101.419,77)	(258.672,73)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	(332.169,83)	(3.041.083,61)	(2.673.517,23)
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων	(70.228,62)	(402.634,32)	(498.106,47)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	(803,38)	(5.194,44)	(21.993,92)
Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 01/01	8.142.047,15	9.137.919,28	11.298.335,66
	7.534.587,13	5.653.498,64	8.241.748,74
Σύνολο μεταβαλλών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)	7.507.254,92	5.679.328,99	8.267.329,77

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διοίκησης 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. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) 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.
- Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
 - Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της, από 18.7.2015, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Β4/Α/18.7.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls).
 - Μετά την σχετική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, εκτελεστική από τις 7.12.2015 και εφεξής, η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΠΠ 0001608 ΕΕ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της από 18.7.2015, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Β4/Α/18.7.2015).

Ός εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων.
- Η απόκτηση των εισπραγμάτων Αθηνών μετρώων και λοιπών χρονογράφων έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τους μετρητοίς της 30/06/2017 (περιλαμβάνεται και η Εναλλακτική Αγορά).
- Η απόκτηση των εισπραγμάτων μετρώων σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τους μετρητοίς της 30/06/2017. Γίνεται περυσίωση όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα απόκτησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
- Οι προεξοφλητικές καταθέσεις φέρονται στην αξία κτήσης των πλέον του διυλισμένων τόκων τους έως 30/06/2017, οι οποίες εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2017.
- Ο φόρος επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπαλλογιέται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4389/2016
- Στη χρήση 2017 η Εταιρεία Διαχειρίστριας συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των εκδοτών εταιριών των μετρώων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, στις οποίες έκανε πρόταση και όσους τα δικαιώματά ψηφίσω (άρθρο 6, παρ. 4 του Κώδικα Δεοντολογίας).
- Ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σημαντικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου σε μετατρεψίμους τίτλους εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης και επιλέγει σε μετατρέψιμα μεσοβάρια και μικρά κεφαλαιοποιήσης. Επιτρέπεται η επένδυση σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σε μετατρέψιμους τίτλους εξωτερικού.

Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30/06/2017
(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 30/06/2017 είχαν ως εξής:

	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	3,14%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	3,14%
ΣΥΝΟΛΟ	<u>6,28%</u>
ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK	4,32%
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	3,24%
ΣΥΝΟΛΟ	<u>3,24%</u>
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΥ	
ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	6,60%
ΣΥΝΟΛΟ	<u>6,60%</u>

ΣΤ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2017 -30/06/2017
(Άρθρο 9 παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

0,814%

ΑΘΗΝΑ, 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΑΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ».

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχείρισεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία της «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση 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 εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχείρισεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχείρισεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχείρισεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχείρισεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας της Έκθεσης Διαχείρισεως.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1^η Ιανουαρίου έως 30^η Ιουνίου 2017, 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.

Έμφαση Θεμάτων

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

(1) στη σημείωση υπ'αριθμ. 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

(2) στη σημείωση υπ'αριθμ. 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



Παναγιώτης Η. Κυριακόπουλος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13661

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125