

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 έως 29.06.2018)
(ΑΡΧΗΡΟ 75 Ν. 4099/2012 / Φ.Ε.Κ. 250/2012)

Απόφαση Σύστασης: Ε.Κ. 162/31.01.2009, ΦΕΚ 167 Β/2009, Τελευταία Τροποποίηση: Ε.Κ. 223/17.09.2014
 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	ΤΡΕΧΟΥΣΑ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 29.06.2018	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2017
	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ				
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	400.000	0,263	105.200,00	1,49%	1,49%	
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	156.000	1,915	298.740,00	4,24%	4,22%	
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	699.105	0,230	160.794,15	2,28%	2,27%	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	20.000	2,920	58.400,00	0,83%	0,82%	
ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	330.000	0,895	295.350,00	4,20%	4,17%	
ΣΥΝΟΛΟ			918.484,15	13,04%	12,97%	14,56%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ						
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)	12.500	3,265	40.812,50	0,58%	0,58%	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	35.000	4,650	162.750,00	2,31%	2,29%	
ΦΟΥΡΑΝΕ Α.Ε. (Κ)	45.000	6,000	270.000,00	3,83%	3,81%	
ΕΛΛΑΚΤΟΡ Α.Ε.	55.000	1,920	105.600,00	1,50%	1,49%	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	60.000	5,140	308.400,00	4,38%	4,35%	
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	45.000	6,170	277.650,00	3,94%	3,92%	
ΣΥΝΟΛΟ			1.168.212,50	16,54%	16,44%	15,60%
ΘΡΑΣΕΛΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	38.500	10,600	408.100,00	5,80%	5,76%	
ΣΥΝΟΛΟ			408.100,00	5,80%	5,76%	5,40%
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
ΜΕΣΤΕΡΑ Α.Ε. (ΚΟ)	133.331	0,900	119.997,90	1,58%	1,57%	
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ)	38.000	7,400	281.200,00	3,99%	3,97%	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	57.000	8,590	489.630,00	6,95%	6,91%	
ΣΥΝΟΛΟ			881.737,90	12,52%	12,45%	10,65%
ΜΗ ΜΕΤΑΛΛ/ΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΤΙΜΕΝΤΑ						
ΑΕΤ ΠΙΤΑΝ (ΚΟ)	9.500	21,700	206.150,00	2,93%	2,90%	
ΣΥΝΟΛΟ			206.150,00	2,93%	2,90%	2,64%
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	10.000	14,120	141.200,00	2,01%	1,99%	
ΣΥΝΟΛΟ			141.200,00	2,01%	1,99%	1,92%
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΧΥΔΙΑ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	36.500	9,680	353.320,00	5,02%	4,99%	
ΣΥΝΟΛΟ			353.320,00	5,02%	4,99%	5,14%
ΚΑΛΩΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗΤΩΝ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	54.000	7,170	387.180,00	5,50%	5,47%	
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	21.500	17,200	369.800,00	5,25%	5,22%	
ΣΥΝΟΛΟ			756.980,00	10,75%	10,69%	11,43%
ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ						
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	10.000	16,540	165.400,00	2,35%	2,34%	
ΣΥΝΟΛΟ			165.400,00	2,35%	2,34%	2,06%
ΚΑΛΩΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
MIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	37.844	4,300	162.729,20	2,31%	2,30%	
ΣΥΝΟΛΟ			162.729,20	2,31%	2,30%	4,41%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ						
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	48.000	5,150	247.200,00	3,51%	3,49%	
ΣΥΝΟΛΟ			247.200,00	3,51%	3,49%	2,55%
ΚΑΛΩΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΓΓΛΟΥ ΑΑΕ	35.000	8,450	295.750,00	4,20%	4,18%	
ΣΥΝΟΛΟ			295.750,00	4,20%	4,18%	4,36%
ΕΙΔΩΝ - ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	22.000	4,080	89.760,00	1,27%	1,27%	
ΣΥΝΟΛΟ			89.760,00	1,27%	1,27%	1,28%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ						
ΠΑΛΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	70.000	2,320	162.400,00	2,31%	2,29%	
ΣΥΝΟΛΟ			162.400,00	2,31%	2,29%	2,43%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
GRVANIA PROPERTIES REIC	16.000	8,600	137.600,00	1,95%	1,94%	
ΣΥΝΟΛΟ			137.600,00	1,95%	1,94%	2,39%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΣΟΠΛΙΣΜΟΥ						
DORPHER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	39.662	0,482	19.117,08	0,27%	0,27%	
ΣΥΝΟΛΟ			19.117,08	0,27%	0,27%	0,43%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΥΒΟΔΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	7.960	1,880	14.964,80	0,21%	0,21%	
ΣΥΝΟΛΟ			14.964,80	0,21%	0,21%	0,22%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ						
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.			6.116.105,63	86,99%	86,48%	93,47%
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΠΡΑΚΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			35.586,72	0,51%	0,50%	0,20%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			6.151.692,35	87,50%	86,98%	93,67%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΙ/ΠΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΩ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (ΕΥΚ)						
COSA COLA-NBC AG	8.000	28,570	228.560,00	3,75%	3,23%	
ΣΥΝΟΛΟ			228.560,00	3,75%	3,23%	2,75%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			228.560,00	3,75%	3,23%	2,75%
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΠΡΑΚΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			4.320,00	0,06%	0,06%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			232.880,00	3,75%	3,29%	2,75%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ			6.394.572,35	90,81%	90,27%	96,42%

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	519.201,41				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	62.822,37	682.023,78	9,69%	9,66%	3,98%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	5.008,05	5.008,05	0,07%	0,07%	0,26%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ	5,16	5,16	0,00%	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ		7.081.609,34	100,57%	100,00%	100,66%
ΜΕΘΟΝ:					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	13.832,95				
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	27.266,05	(41.099,00)	(0,57%)		(0,66%)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ		7.040.510,34	100,00%		100,00%
(ΜΕΡΙΑΔΙΑ 11.260.568.8440 X 0,62520 €)					

Α.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΣ ΕΥΡΩ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ
	29.06.2018	29.06.2018	29.06.2018	30.06.2017
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	6.358.985,63	90,30%	89,77%	96,23%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	682.023,78	9,69%	9,66%	3,98%
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	40.594,77	0,58%	0,57%	0,46%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ	5,16	0,00%	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ	7.081.609,34	100,57%	100,00%	100,66%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(41.099,00)	(0,57%)		(0,66%)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ	7.040.510,34	100,00%		100,00%
(ΜΕΡΙΑΔΙΑ 11.260.568.8440 X 0,62520 €)				

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΣΗ ΜΕΡΙΑΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2018 - 29.06.2018)

	ΜΕΡΙΑΔΙΑ	ΕΥΡΩ
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΑΔΙΟΥΧΩΝ		
ΜΕΡΙΑΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2017	11.176.928,250	7.737.398,49
ΠΛΕΟΝ:		
ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΜΕΡΙΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2018 έως 29/06/2018	334.009,030	227.388,12
ΜΕΘΟΝ:		
ΕΣΛΙ ΟΡΕΣ ΜΕΡΙΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2018 έως 29/06/2018	(250.368,436)	(167.287,63)
ΜΕΡΙΑΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ 29/06/2018	11.260.568,844	7.797.498,98

	ΕΥΡΩ
II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 29/06/2018 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ	7.040.510,34
ΜΕΘΟΝ:	
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 29/06/2018 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	(7.192.336,22)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 29/06/2018 (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ)	(151.825,88)

	ΕΥΡΩ
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01 - 29/06/2018)	
ΠΡΟΣΩΔΟΙ	
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ	105.509,21
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ	4.320,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ	1.167,48
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,66
ΜΕΘΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ	
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	72.709,16
ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	3.635,96
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.150,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ & ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΑΛΩΤΩΝ	1.722,47
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	28.634,50
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	114,30
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟΣΩΔΩΝ	3.030,96
ΠΛΕΟΝ	
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	53.148,70
ΜΕΘΟΝ	
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	661.342,42
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 29/06/2018	(605.162,76)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 29/06/2018	
(ΜΕΡΙΑΔΙΑ 11.260.568.8440 X 0,62520 €)	7.040.510,34

Γ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 29ης Ιουνίου 2018
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	29.06.2018	31.12.2017	31.12.2016
Μεταβιβάσιμα τίτλοι	6.394.572,35	6.964.532,12	5.638.823,09
Κατάθεσης σε τράπεζες	682.013,78	340.561,48	361.856,65
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	5.013,21	13,89	38.546,17
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	7.081.609,34	7.305.107,49	6.039.225,91
Υποχρεώσεις	(41.099,1)	(46.108,69)	(35.945,1)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	7.040.510,34	7.258.998,80	6.003.280,91
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	11.360.568,844	11.176.928,250	11.568.071,906
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδα)	0,6252	0,6495	0,5190
Ανάλυση χρηματοολοκώσεων			
1. Μεταβιβάσιμα τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο	6.394.572,35	6.964.532,12	5.638.823,09
2. Μεταβιβάσιμα τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμα τίτλοι ή έκδοση των οποίων περιλαμβάνει άδεια 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 παραπάνω (1), (2), και (3)	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	6.394.572,35	6.964.532,12	5.638.823,09

Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - Περίοδος 01.01. έως 29.06.2018
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.- 29.06.2018	01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.06.2016
A. Κατάσταση επενδυτικών περιόδων			
Εισοδήματα από επενδύσεις	110.996,69	75.775,41	100.415,53
Λοιπά εισοδήματα	0,66	(1,12)	11,29
Έξοδα διαχείρισης	(72.709,16)	(73.548,88)	(60.745,84)
Έξοδα θεματοφύλακα	(3.635,96)	(4.097,530)	(3.949,2)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(29.898,80)	(25.487,33)	(9.878,85)
Καθαρό εισόδημα	4.783,43	27.332,21	25.810,35
B. Κατάσταση λοιπών μεταβιβάσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επενδυτικές εισοδήματα	0,00	0,00	0,00
Εκδοση νέων μεριδίων	227.388,12	75.127,36	65.911,50
Εξαγορές μεριδίων	(167.287,63)	(279.385,55)	(101.419,77)
Διαφορές επεξεργασίας επενδύσεων	(151.825,88)	(332.159,83)	(3.041.083,61)
Λοιπά μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων	(608.193,72)	(70.228,62)	(402.634,32)
Κίνηση συναλλαγών του χρηματοολοκώσεων	(1.722,47)	(603,36)	(5.194,44)
Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 01/01	7.737.398,49	8.142.047,15	9.137.191,28
Σύνολο μεταβιβάσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	7.040.510,34	7.507.254,92	5.678.328,99

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 18/775/31.1.2017 απόφαση της. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξόδων των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τα αρμόδια όργανα.
- Τις και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου:
 - Οι καταθέσεις που διατηρείται 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, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/18.7.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls).
 - Μετά την αρχική επαγρυπνηση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής, η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προστίθουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, πλην των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΣ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της, από 18.7.2015, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/18.7.2015).
Οι εκ τούτου, οι προσαναφθιθέντες συνεχιζόμενα περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων.
- Η απόκτηση των εισπραχθέντων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών και λοιπών προγράφων έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της μεταβολής της 29/06/2018 (περιλαμβάνεται και η Ενολλοκωτική Αγορά).
- Η απόκτηση των εισπραχθέντων μετοχών σε Χρηματιστήριο Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της μεταβολής της 29/06/2018. Για τις περιπτώσεις όπου δεν υπήρξαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα απόκτησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
- Οι προθεσμιακές καταθέσεις φέρονται στην αξία κτήσης τους πλέον των δουλειωμένων τόκων τους έως 29/06/2018, οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-29/06/2018.
- 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 τροποποιήθηκε από το Ν.4389/2016
- Τη χρήση 2018 η Εταιρία Διαχειρίστριας συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των εκδοτικών εταιριών των μετοχών του χρηματοολοκώλου ΟΣΕΚΑ, στις οποίες έκανε σκόπηση και άσκηση τα δικαιώματα ψήφου (άρθρο 6, παρ. 4 του Κώδικα Δεοντολογίας).
- Ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σημαντικό ποσοστό του χρηματοολοκώλου σε μετοχικές τίτλους εταιριών υψηλής κεφαλαιολογίας και επιλεκτικά σε μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιολογίας. Επιτρέπεται η επένδυση σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σε μετοχικές αξίες εξωτερικού.

Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29/06/2018
(άρθρο 61 § 8 Ν. 4099/2012)

Το ποσοστό Επένδυσης του ΟΣΕΚΑ σε Ομίλους Εταιριών ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού.
Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιριών την 29/06/2018 είχαν ως εξής:

	ΠΟΣΟΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΒΗΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΣΜΙΑΣ	0,79%

ΣΤ. ΣΥΣΤΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2017 -29/06/2018
(άρθρο 9 παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΣΕΑΚ & ΕΕΚ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,924%

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΚ

ΘΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΠΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΣΑΦΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ΑΤΤΙCΑ WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.”
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ ΑΤΤΙCΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ ΑΤΤΙCΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ ΑΤΤΙCΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2018, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΑΤΤΙCΑ WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (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 συνημμένη 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 παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης 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 θεμάτων

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

1. Στη σημείωση υπ' αριθμ.1 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.
2. Στη σημείωση υπ' αριθμ.2 της Έκθεσης Διαχείρισεως 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.

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 Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως 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 την 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 την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 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 2018

Παναγιώτης Η. Κυριακόπουλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13661

ΣΟΛ  **Crowe SOL**

Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Ι Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125