

**ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019**  
**(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019 έως 30.06.2019)**  
**(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. 279/3.11.2017  
 Εταιρία Διαχείρισης: Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
 Θεματοφύλακας: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

**Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ	ΕΠΙ ΤΟΥ
			ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΚΑΘΑΡΟΥ
		ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ ΕΥΡΩ	30.06.2019	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
				30.06.2019	30.06.2019	29.06.2018
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.</b>						
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	160.000	2,410	385.600,00	4,65%	4,62%	
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	165.000	1,760	290.400,00	3,50%	3,48%	
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	699.105	0,496	346.756,08	4,18%	4,16%	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	80.000	3,064	245.120,00	2,95%	2,94%	
ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	600.000	0,865	519.000,00	6,25%	6,22%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.786.876,08</b>	<b>21,53%</b>	<b>21,42%</b>	
<b>ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ</b>						
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)	30.000	4,295	128.850,00	1,55%	1,55%	
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	35.000	4,900	171.500,00	2,07%	2,06%	
ΦΟΥΡΑΝΗΣ Α.Ε. (Κ)	45.000	5,160	232.200,00	2,80%	2,78%	
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	70.000	1,902	133.140,00	1,60%	1,60%	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	60.000	5,610	336.600,00	4,06%	4,04%	
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	45.000	9,010	405.450,00	4,89%	4,86%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.407.740,00</b>	<b>16,97%</b>	<b>16,89%</b>	
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>						
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	40.500	13,000	526.500,00	6,34%	6,31%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>526.500,00</b>	<b>6,34%</b>	<b>6,31%</b>	
<b>ΧΩΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ</b>						
ΜΕDITERRA Α.Ε. (ΚΟ)	115.304	0,900	103.773,60	1,25%	1,24%	
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Γ.Ρ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ)	28.000	8,890	248.920,00	3,00%	2,99%	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	45.000	10,150	456.750,00	5,50%	5,48%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>809.443,60</b>	<b>9,75%</b>	<b>9,71%</b>	
<b>ΜΗ ΜΕΤΑΛΛ/ΚΑ ΟΡΥΚΤΑ &amp; ΤΣΙΜΕΝΤΑ</b>						
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	4.000	17,160	68.640,00	0,83%	0,81%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>68.640,00</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,81%</b>	
<b>ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ</b>						
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	12.000	17,000	204.000,00	2,46%	2,45%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>204.000,00</b>	<b>2,46%</b>	<b>2,45%</b>	
<b>ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ</b>						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	35.000	9,850	344.750,00	4,15%	4,13%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>344.750,00</b>	<b>4,15%</b>	<b>4,13%</b>	
<b>ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ</b>						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	52.000	9,250	481.000,00	5,80%	5,77%	
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	18.000	22,500	405.000,00	4,88%	4,86%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>886.000,00</b>	<b>10,68%</b>	<b>10,63%</b>	
<b>ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>						
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	10.000	22,000	220.000,00	2,65%	2,64%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>220.000,00</b>	<b>2,65%</b>	<b>2,64%</b>	
<b>ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</b>						
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	27.000	5,000	135.000,00	1,63%	1,62%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>135.000,00</b>	<b>1,63%</b>	<b>1,62%</b>	
<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>						
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	48.000	7,050	338.400,00	4,08%	4,06%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>338.400,00</b>	<b>4,08%</b>	<b>4,06%</b>	
<b>ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	35.000	8,150	285.250,00	3,44%	3,42%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>285.250,00</b>	<b>3,44%</b>	<b>3,42%</b>	
<b>ΕΙΔΩΝ - ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</b>						
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	22.000	4,300	94.600,00	1,14%	1,13%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>94.600,00</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,13%</b>	
<b>ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	70.000	2,080	145.600,00	1,75%	1,75%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>145.600,00</b>	<b>1,75%</b>	<b>1,75%</b>	
<b>ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>						
ΕΥΡΟΧΧ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	7.921	1,700	13.465,70	0,16%	0,16%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>13.465,70</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,16%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.</b>			<b>7.266.265,38</b>	<b>87,56%</b>	<b>87,13%</b>	<b>86,99%</b>
<b>ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
			<b>54.300,00</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,51%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>7.320.565,38</b>	<b>88,21%</b>	<b>87,78%</b>	<b>87,50%</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (EUR)</b>						
COCA COLA HBC AG	14.500	34,700	503.150,00	6,06%	6,04%	3,25%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>503.150,00</b>	<b>6,06%</b>	<b>6,04%</b>	<b>3,25%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>503.150,00</b>	<b>6,06%</b>	<b>6,04%</b>	<b>3,25%</b>
<b>ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,06%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>503.150,00</b>	<b>6,06%</b>	<b>6,04%</b>	<b>3,31%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ</b>			<b>7.823.715,38</b>	<b>94,27%</b>	<b>93,82%</b>	<b>90,81%</b>

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	515.264,04				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	0,37				
		<b>515.264,41</b>	<b>6,21%</b>	<b>6,18%</b>	<b>9,69%</b>

**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%
-------------------	------	------	-------	-------	-------

**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

	8,59	8,59	0,00%	0,00%	0,00%
--	------	------	-------	-------	-------

**ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

		<b>8.338.988,38</b>	<b>100,48%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,57%</b>
--	--	---------------------	----------------	----------------	----------------

**ΜΕΙΟΝ :****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ****ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	14.753,86				
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	25.593,36	(40.347,22)	(0,48%)		(0,57%)

**ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

<b>(ΜΕΡΙΔΙΑ 11.322.300,6710 X 0,73290 €)</b>		<b>8.298.641,16</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
--	--	---------------------	----------------	--	----------------

**A.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2019	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2019	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 29.06.2018
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	<b>7.769.415,38</b>	<b>93,62%</b>	<b>93,17%</b>	<b>90,24%</b>
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>515.264,41</b>	<b>6,21%</b>	<b>6,18%</b>	<b>9,69%</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>54.300,00</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,64%</b>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>8,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>8.338.988,38</b>	<b>100,48%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,57%</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>(40.347,22)</b>	<b>(0,48%)</b>		<b>(0,57%)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>8.298.641,16</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
<b>(ΜΕΡΙΔΙΑ 11.322.300,6710 X 0,73290 €)</b>				

**B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ,  
ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2019 - 30.06.2019)**

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2018	11.228.128,972	7.142.557,92
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2019 έως 30/06/2019	240.888,531	142.838,29
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2019 έως 30/06/2019	(146.716,832)	(89.989,82)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ 30/06/2019</b>	<b>11.322.300,671</b>	<b>7.195.406,39</b>

**II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2019 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ		8.298.641,16
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2019 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ		(7.165.684,99)
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 30/06/2019 (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ)</b>		<b>1.132.956,17</b>

**III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01- 30/06/2019)**

	ΕΥΡΩ	
<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	83.607,61	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.512,94	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,23	85.120,78
<b>ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ</b>		
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	68.249,01	
ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	3.412,03	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.150,00	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	3.004,45	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	27.128,90	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	106,49	(103.050,88)
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΣΟΔΩΝ</b>		<b>(17.930,10)</b>
<b>ΠΛΕΟΝ</b>		
<b>ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	212.617,62	212.617,62
<b>ΜΕΙΟΝ</b>		
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	224.408,92	(224.408,92)
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 30/06/2019</b>		<b>(29.721,40)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2019 (ΜΕΡΙΔΙΑ 11.322.300,6710 X 0,73290 €)</b>		<b>8.298.641,16</b>

**Γ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2019  
( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	7.823.715,38	5.491.718,23	6.964.532,12
Καταθέσεις σε τράπεζες	515.264,41	645.899,92	340.561,48
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	8,59	45,36	13,89
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>8.338.988,38</b>	<b>6.137.663,51</b>	<b>7.305.107,49</b>
Υποχρεώσεις	(40.347,22)	(38.220,85)	(46.108,69)
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>8.298.641,16</b>	<b>6.099.442,66</b>	<b>7.258.998,80</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	11.322.300,671	11.228.128,972	11.176.928,250
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	0,7329	0,5432	0,6495
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
<b>1.</b> Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο	7.823.715,38	5.491.718,23	6.964.532,12
<b>2.</b> Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b> Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b> Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περυστώσεις (1), (2), και (3)	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>7.823.715,38</b>	<b>5.491.718,23</b>	<b>6.964.532,12</b>

**Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - Περιόδου 01.01. έως 30.06.2019  
( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	01.01. - 30.06.2019	01.01. - 29.06.2018	01.01. - 30.06.2017
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις	85.120,55	110.996,69	75.775,41
Λοιπά εισοδήματα	0,23	,66	1,12
Έξοδα διαχείρισης	(68.249,01)	(72.709,16)	(73.548,88)
Έξοδα θεματοφύλακα	(3.412,03)	(3.635,960)	(4.092,53)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(28.385,39)	(29.898,8)	(25.467,33)
<b>Καθαρό εισόδημα</b>	<b>(14.925,65)</b>	<b>4.753,43</b>	<b>27.332,21</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών</b>			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	142.838,29	227.388,12	75.127,36
Εξαγορές μεριδίων	(89.989,82)	(167.287,63)	(279.385,55)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.132.956,17	(151.825,88)	(332.169,83)
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων	(11.791,30)	(608.193,72)	(70.228,62)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	(3.004,45)	(1.722,47)	(803,38)
Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 01/01	7.142.557,92	7.737.398,49	8.142.047,15
	<b>8.313.566,81</b>	<b>7.035.756,91</b>	<b>7.534.587,13</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)</b>	<b>8.298.641,16</b>	<b>7.040.510,34</b>	<b>7.507.254,92</b>

**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 απόφασή της. 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, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/18.7.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls).
  - Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επιτράπη 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 ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 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).
  - Με την υπ' αριθμόν ΓΔΟΠ 0001176 ΕΞ 2017 - ΦΕΚ 2723/Β/03.08.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών το ανωτέρω όριο υπολογίζεται συνολικά ανά ΑΕΔΑΚ λαμβάνοντας υπόψη την αξία του χαρτοφυλακίου των ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012 τους οποίους διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ και έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων.
- Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών και λοιπών χρεογράφων έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28/06/2019 (περιλαμβάνεται και η Εναλλακτική Αγορά).
- Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28/06/2019. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
- Οι προθεσμιακές καταθέσεις φέρονται στην αξία κτήσης τους πλέον των δουλευμένων τόκων τους έως 28/06/2019, οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01-28/06/2019.
- 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.
- 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
- Στη χρήση 2019 η Εταιρία Διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών των μετοχών του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, στις οποίες έκρινε σκόπμο και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου (άρθρο 6, παρ. 4 του Κώδικα Δεοντολογίας).
- Ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σημαντικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου σε μετοχικούς τίτλους εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης και επιλεκτικά σε μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Επιτρέπεται η επένδυση σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σε μετοχικές αξίες εξωτερικού.

**Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30/06/2019  
(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 30/06/2019 είχαν ως εξής:

	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
<b>ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ</b>	
ΜΕΤΟΧΕΣ	4,65%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	6,21%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>10,86%</b>
<b>ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ</b>	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	4,06%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	4,08%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8,14%</b>

**ΣΤ. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2019 -30/06/2019  
(Άρθρο 9 παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ)**

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,968%

ΑΘΗΝΑ , 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ      ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΙΑ

ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ATTICA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λουτές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως 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 Διαχειρίσεως”. 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 Διαχειρίσεως 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:

Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη σημείωση 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.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, 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 Διαχειρίσεως, απαλλαγμένη 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 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, 30 Αυγούστου 2019  
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071

