

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 28/06/2013
 Β Τρίμηνο 2013

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. Αποθέματα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR				240,58
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ EUR				0,37
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06-01/07/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR				490,294,91
Σύνολο I.1				490,535,86
2. Μίσια Χρηματογάρδια				
Σύνολο I.2				
3. Οπλιότητες				
Σύνολο I.3				
4. Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΑΙΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003019	20.000,00	2,500	50.000,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013806	320.000,00	0,430	137.600,00
WARRANTS ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRR000000028	170.000,00	0,715	121.550,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003003	53.714,00	0,425	23.678,45
ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003003	1.058.566,00	0,425	449.890,55
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	60.000,00	5,980	358.800,00
ΕΥΛΑΚ ΤΕΡ Α.Ε.	GRS191213008	80.000,00	2,200	176.000,00
ΤΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145002000	85.000,00	2,180	141.700,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	105.000,00	6,000	630.000,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRSS00003009	123.231,00	0,800	98.584,80
FOODLINK AEBE	GRSS10003015	2.800,00	3,000	8.400,00
ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	80.000,00	4,410	352.800,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	14.000,00	13,360	187.040,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	25.000,00	7,600	190.000,00
ΟΠΑΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS418074009	55.000,00	6,430	353.650,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΛΕΡΑΔΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298543005	55.000,00	7,030	246.050,00
MOTOP OIA ΑΕ (ΚΟ)	GRS426030000	40.000,00	7,310	292.400,00
ΕΥΑΛΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	47.500,00	6,000	285.000,00
ΕΥΑΔΘ ΑΕ (ΚΟ)	GRS428030008	55.031,00	5,750	316.428,25
ΟΛΘ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS427003009	8.825,00	24,360	214.977,00
ΟΜΙ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470030113	23.364,00	17,800	415.879,20
PROFILE AEBE ΠΑΡΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS412002011	151.000,00	1,230	184.230,00
M/S ΠΑΡΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS423030004	87.000,00	2,860	248.820,00
FOLLIFOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294030009	10.000,00	15,700	157.000,00
METKA A.E. (ΚΟ)	GRS091103002	23.000,00	9,900	227.700,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496030005	90.677,00	2,910	263.870,07
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΓΓ ΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	11.750,00	3,050	35.837,50
ΕΥΡΩΣ ΥΜΒΟΥΧΟΙ ΑΕ	GRS439030005	110.300,00	2,640	291.192,00
LEH ΑΕ (ΚΟ)	GRS434030000	45.000,00	6,900	310.500,00
ΝΗΡΕΥΣ (ΚΑ)	GRS234005002	108.110,00	0,473	51.136,03
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239030007	100.000,00	1,250	125.000,00
FRIGOLASS ΑΕ (ΚΟ)	GRS346153000	46.006,00	5,050	232.330,30
DOPPLER A.B.E.E. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662,00	1,360	53.940,32
KOPPEL A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	GRS494003007	26.500,00	2,880	76.320,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960,00	3,500	27.860,00
ALPHA TRUST AEBE	GRS504003005	28.096,00	0,990	27.815,04
Σύνολο				7.363.969,51
Μετοχές μη Εισηγμένες				
ΚΡΗΤΙΩΝ ΑΠΤΟΣ ΑΕΒΕ ΠΡΟΕΤΡΑΦΗ ΣΕ ΑΜΚ		50.000,00	1,000	50.000,00
Σύνολο				50.000,00
Σύνολο I.4.				7.413.969,51
5. Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6. Άλλες Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
III ΠΑΡΑΓΙΓΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
4. Stock Repos				
Σύνολο III.4.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)				7.904.505,37
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. Αποθέματα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				0,00
2. Μίσια Χρηματογάρδια				
Σύνολο II.2.				0,00
3. Οπλιότητες				
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΧΙΟΥ				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/2016	XS0476290803	1.000,00	21,96	21.960,00
Σύνολο II.3.				21.960,00
4. Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες				
COCA COLA HBC AG	CH0198251305	12.000,00	17,59	211.080,00
Σύνολο II.4.				211.080,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6. Άλλες Παράγωγα				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				233.040,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				8.137.545,37
Αποτιμήσεις - Υπορτιώσεις				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				8.179.297,84

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΙΓΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. Futures (ΣΜΕ) (2)				
Σύνολο III.1.				
2. Options (3)				
Σύνολο III.2.				
3. Warrants				
Σύνολο III.3.				
4. Stock Repos				
Σύνολο III.4.				
5. Forwards				
Σύνολο III.5.				
6. Άλλες Παράγωγα				
Σύνολο III.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				
IV ΠΑΡΑΓΙΓΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				
1. Futures (ΣΜΕ) (2)				
Σύνολο IV.1.				
2. Options (3)				
Σύνολο IV.2.				
3. Warrants				
Σύνολο IV.3.				
4. Stock Repos				
Σύνολο IV.4.				
5. Forwards				
Σύνολο IV.5.				
6. Άλλες Παράγωγα				
Σύνολο IV.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)-(IV)				

Αθήνα, 12/07/2013

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ