

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2014
 Α Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΑΤΤΙΣΑ EUR				240,58
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ EUR				0,37
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ HSBC EUR				71.012,50
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-01/04/14, ΑΤΤΙΣΑ EUR				561.814,42
Σύνολο I.1.				633.067,87
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003019	50.000,00	3,940	197.000,00
WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRR000000036	200.000,00	1,270	254.000,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006	700.000,00	0,715	500.500,00
WARRANTS ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRR000000028	225.000,00	1,760	396.000,00
ΑΤΤΙΣΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003003	1.108.280,00	0,182	201.706,96
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014013007	210.000,00	2,000	420.000,00
WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRR000000044	250.000,00	1,090	272.500,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	50.000,00	9,100	455.000,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	100.000,00	4,060	406.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	100.000,00	4,000	400.000,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	20.000,00	6,700	134.000,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	80.000,00	12,000	960.000,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231,00	0,950	117.069,45
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003015	4.665,00	1,170	5.458,05
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	19.587,00	7,800	152.778,60
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	70.000,00	6,990	489.300,00
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ	GRS507003002	50.000,00	1,000	50.000,00
ΑΕΤ ΠΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	14.000,00	25,390	355.460,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	28.750,00	13,000	373.750,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	60.000,00	11,700	702.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	20.000,00	7,270	145.400,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	30.000,00	9,500	285.000,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	40.000,00	8,850	354.000,00
ΟΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	15.000,00	19,900	298.500,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	151.000,00	0,900	135.900,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	85.491,00	4,240	362.481,84
FOLLI-FOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	15.000,00	26,800	402.000,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	35.000,00	13,600	476.000,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	105.000,00	4,560	478.800,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	55.000,00	8,000	440.000,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	119.491,00	2,610	311.871,51
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	50.000,00	12,000	600.000,00
ΠΑΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	119.140,00	1,270	151.307,80
ΚΛΕΜΜΑΝ HELLAS	GRS324253004	7.859,00	2,420	19.018,78
DOPPLER A.B.E.E. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662,00	0,875	34.704,25
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960,00	3,200	25.472,00
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ	GRS504003005	2.809,00	6,300	17.696,70
Σύνολο I.4.				11.380.675,94
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
4 Stock Repos				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)				12.013.743,81
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο II.2.				0,00
3 Ομολογίες				
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/2016	XS0476290803	1.000,00	34,68	34.680,00
Σύνολο II.3.				34.680,00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες				
COCA COLA HBC AG	CH0198251305	20.000,00	18,00	360.000,00
Σύνολο II.4.				360.000,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				394.680,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				12.408.423,81
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				12.470.120,53

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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 Λοιπά Παράγωγα				
Σύνολο III.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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 Λοιπά Παράγωγα				
Σύνολο IV.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				
0,00				

Αθήνα , 10/04/2014

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΤΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ