

**ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014**  
 Β Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Αυθόρμητα - Καταθέσεις</b>				
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΑΤΤΙΣΑ EUR				240,58
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ EUR				0,37
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΗΣΒC EUR				99.902,50
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/06-01/07/14, ΑΤΤΙΣΑ EUR				782.515,54
<b>Σύνολο I.1.</b>				<b>882.658,99</b>
<b>2 Μίσια Χρηματογυρφοί</b>				
<b>Σύνολο I.2.</b>				
<b>3 Ομόλογα</b>				
<b>Σύνολο I.3.</b>				
<b>4 Μετοχές</b>				
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ</b>				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003019	220.000,00	2,670	587.400,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006	1.170.434,00	0,680	795.895,12
WARRANTS ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRR000000028	100.000,00	1,850	185.000,00
ΑΤΤΙΣΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003003	1.204.222,00	0,140	168.591,08
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014003008	270.000,00	1,620	437.400,00
WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRR000000044	100.000,00	0,980	98.000,00
ΕΦC EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003004	1.100.000,00	0,369	405.900,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	50.000,00	8,300	415.000,00
ΕΛΛΑΚΤΟΡ Α.Ε.	GRS191213008	90.000,00	4,120	370.800,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	100.000,00	3,700	370.000,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS25213004	20.000,00	4,540	90.800,00
ΚΑΚΑΜΑΤΑ LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ	GRS255003025	20.000,00	0,108	2.160,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	75.000,00	10,800	810.000,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231,00	0,856	105.485,74
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003015	4.665,00	1,780	8.303,70
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	19.587,00	7,470	146.314,89
ΜΥ ΠΑΙΧΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	60.000,00	6,080	364.800,00
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ	GRS507003002	50.000,00	1,000	50.000,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	16.000,00	23,680	378.880,00
ΚΕΜΒΟ ΑΕ (ΚΟ)	GRS282133003	28.750,00	11,960	343.850,00
ΟΙΛΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	53.000,00	13,000	715.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	30.000,00	5,780	173.400,00
MOTOP OIA ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	30.000,00	7,740	232.200,00
ΕΥΛΑΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	30.000,00	9,400	282.000,00
ΟΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	15.000,00	18,400	276.000,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	151.000,00	0,844	127.444,00
MIS ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	67.000,00	4,600	308.200,00
KOLLIPOULE GROU UP (ΚΟ)	GRS294003009	15.000,00	29,100	435.600,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	27.000,00	12,900	348.300,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	90.000,00	3,980	358.200,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	58.000,00	6,980	404.840,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	119.491,00	2,560	305.896,96
ΑΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	60.000,00	11,290	677.400,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	119.140,00	1,160	138.202,40
KLEMMAN HELLAS	GRS324253000	7.859,00	2,360	18.547,24
DOFFER A.B.E.E. (ΚΟ)	GRS501003007	39.662,00	0,962	38.154,84
ΕΥΡΩΧΧ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960,00	3,200	25.472,00
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ	GRS504003013	2.809,00	6,490	18.230,41
<b>Σύνολο I.4.</b>				<b>11.018.568,38</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο I.5.</b>				
<b>6 Αισιό Οργανισμοί Συσχετισμένων Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο I.6.</b>				
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>4 Stock Repos</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)</b>				
<b>11 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Αυθόρμητα - Καταθέσεις</b>				
<b>Σύνολο II.1.</b>				
<b>2 Μίσια Χρηματογυρφοί</b>				
<b>Σύνολο II.2.</b>				
<b>3 Ομόλογα</b>				
ΒΑΚΟΥ ΓΥΝΟΥ				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18.01.2016	XS0476290803	1.000,00	31,44	31.440,00
<b>Σύνολο II.3.</b>				<b>31.440,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>				
<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>				
COCA COLA HBC AG	CH0198251305	14.000,00	16,91	236.740,00
<b>Σύνολο II.4.</b>				<b>236.740,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο II.5.</b>				
<b>6 Αισιό Οργανισμοί Συσχετισμένων Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο II.6.</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (II)</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)</b>				
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
<b>12.172.079,05</b>				

  

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>				
<b>Σύνολο III.1.</b>				
<b>2 Options (3)</b>				
<b>Σύνολο III.2.</b>				
<b>3 Warrants</b>				
<b>Σύνολο III.3.</b>				
<b>4 Stock Repos</b>				
<b>Σύνολο III.4.</b>				
<b>5 Forwards</b>				
<b>Σύνολο III.5.</b>				
<b>6 Αισιό Παράγωγα</b>				
<b>Σύνολο III.6.</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>				
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>				
<b>Σύνολο IV.1.</b>				
<b>2 Options (3)</b>				
<b>Σύνολο IV.2.</b>				
<b>3 Warrants</b>				
<b>Σύνολο IV.3.</b>				
<b>4 Stock Repos</b>				
<b>Σύνολο IV.4.</b>				
<b>5 Forwards</b>				
<b>Σύνολο IV.5.</b>				
<b>6 Αισιό Παράγωγα</b>				
<b>Σύνολο IV.6.</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (IV)</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>				

Αθήνα, 10/07/2014

ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ