

ΑΤΤΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014
 Δ Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αποθέματα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR				0,37
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ HSBC EUR				127.850,30
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-02.01/15, ΑΤΤΙΣΑ EUR				482.783,57
Σύνολο I.1.				610.634,24
2 Μίσια Χρηματοεργα				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003019	350.000,00	1.470	514.500,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006	1.200.000,00	0,468	561.600,00
ΑΤΤΙΣΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003003	1.850.000,00	0,046	85.100,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014003008	220.000,00	0,910	200.200,00
ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003004	1.500.000,00	0,187	280.500,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	65.000,00	4,650	302.250,00
ΦΟΥΡΑΪΣ Α.Ε. (Κ)	GRS096003009	55.000,00	3,220	177.100,00
ΕΛΑΚΤΟΡ Α.Ε.	GRS191213008	110.000,00	2,130	234.300,00
TEK TERNA A.E. (ΚΟ)	GRS145003000	100.000,00	1,890	189.000,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	50.000,00	3,360	168.000,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	70.000,00	9,100	637.000,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231,00	0,850	104.746,35
MOODINK ΑΕΒΕ	GRS310003015	4.639,00	1,380	6.401,82
SARANTHE ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	19.787,00	7,600	150.381,20
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	70.000,00	4,640	324.800,00
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ	GRS507003002	50.000,00	0,960	48.000,00
AET ITIAN (ΚΟ)	GRS074083007	20.000,00	19,170	383.400,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	28.750,00	8,470	243.512,50
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	50.000,00	8,900	445.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑΔΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298553005	40.000,00	3,800	152.000,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	25.000,00	6,500	162.500,00
ΟΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	10.000,00	10,500	105.000,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	151.000,00	0,468	70.668,00
MLS ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	64.938,00	4,100	266.245,80
FOLLI-FOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	12.000,00	26,400	316.800,00
METKA A.E. (ΚΟ)	GRS091103002	30.000,00	8,450	253.500,00
TEPNA ENERGEIAKH ABETE	GRS496003005	90.000,00	1,880	169.200,00
NEPHOTIA ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	40.000,00	6,900	276.000,00
ΕΥΡΥΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS490003005	119.491,00	1,710	204.329,61
ΠΑΛΑΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320333000	5.000,00	5,500	27.500,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	30.000,00	5,400	162.000,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70.000,00	0,900	63.000,00
KAEMMAN HELLAS	GRS324253004	7.859,00	1,280	10.059,52
DOPPLER A.B.E.E. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662,00	1,150	45.611,30
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960,00	3,200	25.472,00
ALPHA TRUST ΑΕΒΕΥ	GRS504003013	2.809,00	4,840	13.595,56
Σύνολο I.4.				7.379.273,66
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Λοιπά Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
4 Stock Repos				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)				
7.989.907,90				
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αποθέματα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				
2 Μίσια Χρηματοεργα				
Σύνολο II.2.				
3 Ομολογίες				
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18.01.2016	XS0476290803	1.000,00	20,47	20.470,00
Σύνολο II.3.				20.470,00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες				
COCA COLA HBC AG	CH0198251305	13.000,00	15,68	203.840,00
Σύνολο II.4.				203.840,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				
6 Λοιπά Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (I) + (II) + (III)				
8.214.217,90				
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
8.227.400,78				

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Futures (ΣΜΕ) (2)				
ΣΜΕ FIASSE LARGE CAP JAN.15		-100	254,25	-127.125,00
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.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				
-127.125,00				
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ 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 Λοιπά Παράγωγα				
Σύνολο IV.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				
-127.125,00				

Αθήνα, 15/01/2015

ΑΤΤΙΣ WEALTH MANAGEMENT ΔΕΛΑΣ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΗΤΟΠΟΥΛΟΣ