

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2015
 Α Τρίμηνο 2015

Σύνοψη Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφάλαιου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αυθόγευμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΔΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR				0.85
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΔΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR				0.37
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΔΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ HSBC EUR				131.580.30
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-01/04/15, ΑΤΤΙΚΑ EUR				608.027.58
Σύνολο I.1.				739.609.10
2 Μείση Χρηματογοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003019	300.000,00	1,100	330.000,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006	1.500.000,00	0,275	412.500,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS010100303	1.850.000,00	0,055	101.750,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014003008	200.000,00	0,359	71.800,00
ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003004	2.000.000,00	0,105	210.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	65.000,00	4,670	303.550,00
ΦΟΥΡΑΣ Α.Ε. (Κ)	GRS096003009	55.000,00	2,700	148.500,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	90.000,00	1,780	160.200,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	100.000,00	1,730	173.000,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	50.000,00	3,650	182.500,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	60.000,00	8,250	495.000,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS00003009	123.231,00	0,765	94.271,72
FOODLINK ΑΒΕΕ	GRS110003015	4.639,00	1,258	5.798,75
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	19.787,00	7,750	154.140,73
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	70.000,00	5,580	390.600,00
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΒΕΕ	GRS507003002	50.000,00	0,960	48.000,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	14.000,00	21,370	299.180,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	40.000,00	9,680	387.200,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	45.000,00	8,750	392.850,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΓΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	40.000,00	3,550	142.000,00
MOTOP OIA ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	25.000,00	6,900	172.500,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	10.000,00	11,200	112.000,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	151.000,00	0,366	55.266,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	64.938,00	3,980	258.453,24
FOILL-FOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	14.200,00	27,740	393.908,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	30.000,00	8,700	261.000,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	90.000,00	2,190	197.100,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΛΑΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	55.000,00	7,420	408.650,00
ΕΥΡΟΣΥΜΒΟΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	119.491,00	1,890	228.837,99
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320313000	15.000,00	5,800	87.000,00
ΑΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	30.000,00	5,700	171.000,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70.000,00	1,310	91.700,00
ΚΛΕΜΜΑΝ HELLAS	GRS324253004	7.859,00	1,620	12.731,58
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 ΑΕΠΕΥ	GRS504003013	2.809,99	4,940	13.876,46
Σύνολο I.4.				7.034.947,77
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Αμοιβαίοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
4 Stock Repos				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)				7.774.556,87
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αυθόγευμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				0,00
2 Μείση Χρηματογοράς				
Σύνολο II.2.				0,00
3 Ομολογίες				
ΕΙΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/2016	XS0476290803	1.000,00	17,79	17.790,00
Σύνολο II.3.				17.790,00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες				
COCA COLA HBC AG	CH0198251305	18.000,00	16,89	304.020,00
Σύνολο II.4.				304.020,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Αμοιβαίοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (II)				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				8.096.366,87
Αποτιμήσεις - Υποχρεώσεις				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				8.103.059,94

Σύνοψη Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφάλαιου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ 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 Αμοιβαία Παράγωγα				
Σύνολο III.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				
Σύνολο III.6.				0,00
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (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 Αμοιβαία Παράγωγα				
Σύνολο IV.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (IV)				
Σύνολο IV.6.				0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				
				0,00

Αθήνα, 14/04/2015

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΠΤΟΠΟΥΛΟΣ