

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2015
 Β Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφάλαιου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αυθόρμητα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΦΕΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR				321.584,77
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΦΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR				0,85
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΦΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR				0,37
Σύνολο I.1.				321.585,99
2 Μέσα Χρηματοαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003019	450.000,00	1,200	540.000,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006	1.400.000,00	0,322	450.800,00
WARRANTS ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRR000000028	79.000,00	0,485	38.315,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS010030003	1.850.000,00	0,070	129.500,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014003008	350.000,00	0,400	140.000,00
ΕΦΓ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003004	1.700.000,00	0,144	244.800,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	65.000,00	4,640	301.600,00
ΦΟΥΡΑΣ Α.Ε. (Κ)	GRS096003009	55.000,00	3,000	165.000,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	90.000,00	1,870	168.300,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	100.000,00	1,790	179.000,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	50.000,00	4,050	202.500,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	70.000,00	8,200	574.000,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS800030009	123.231,00	0,650	80.100,15
FOODLINK ΑΒΕΕ	GRSS10003015	4.639,00	1,020	4.731,78
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	19.787,00	7,580	149.985,46
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	80.000,00	5,790	463.200,00
ΚΡΗΤΙΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΒΕΕ	GRSS07003002	50.000,00	0,783	39.150,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	12.600,00	21,400	269.640,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	45.000,00	7,420	333.900,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	45.000,00	7,810	351.450,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	50.000,00	4,680	234.000,00
MOTOP OIA ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	25.000,00	8,500	212.500,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	10.000,00	13,310	133.100,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	151.000,00	0,448	67.648,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	64.938,00	4,020	261.050,76
FOLLIFOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	17.000,00	24,200	411.400,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	20.000,00	7,790	155.800,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	80.000,00	3,070	245.600,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ	GRSS13003004	78.000,00	0,752	58.656,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	55.000,00	6,180	339.900,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΧΟΙ ΑΕ	GRS439003005	119.491,00	1,440	172.067,04
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320313000	15.000,00	5,150	77.250,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	50.000,00	4,710	235.500,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70.000,00	1,410	98.700,00
KAMEMAN HELLAS	GRS324253004	7.859,00	1,790	14.067,61
DOPPLER A.B.E.E. (ΚΟ)	GRS02030007	39.662,00	1,150	45.611,30
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRSS01003008	7.960,00	3,200	25.472,00
ALPHA TRUST ΔΕΠΕΥ	GRSS04003013	2.809,00	5,490	15.421,41
Σύνολο I.4.				7.629.716,51
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Αισιό Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
III ΠΑΡΑΤΩΝ Α ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
4 Stock Repos				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)				
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αυθόρμητα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				
2 Μέσα Χρηματοαγοράς				
Σύνολο II.2.				
3 Ομολογίες				
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΥΡΩ				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/2016	XS0476290803	1.000,00	19,61	19.610,00
Σύνολο II.3.				19.610,00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες				
COCA COLA HBC AG	CH0198251305	15.000,00	20,01	300.150,00
Σύνολο II.4.				300.150,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				
6 Αισιό Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (II)				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
8.267.329,77				

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφάλαιου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΤΩΝ Α 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 Αισιό Παράγωγα				
Σύνολο III.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				
0,00				
IV ΠΑΡΑΤΩΝ Α 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 Αισιό Παράγωγα				
Σύνολο IV.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				
0,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				
0,00				

Αθήνα, 10/07/2015

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ