

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2015
 Γ Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφάλαιου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αντιθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR				0,85
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR				0,37
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09/10/15, ΑΤΤΙΚΑ EUR				726.989,30
Σύνολο I.1.				726.990,52
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003019	100.000,00	0,385	38.500,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015013006	900.000,00	0,107	96.300,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)	GRS001003003	1.850.000,00	0,033	61.050,00
ΕΡΕ ΕΥΡΩBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003004	2.000.000,00	0,022	44.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΗΜΑΤΕΥΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS393630005	55.000,00	4,950	272.250,00
ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε. (Κ)	GRS096003009	55.000,00	2,490	136.950,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	120.000,00	1,530	183.600,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	120.000,00	1,680	201.600,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	50.000,00	4,630	231.500,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	70.000,00	7,800	546.000,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231,00	0,423	52.126,71
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003015	4.639,00	0,500	2.319,50
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	19.287,00	6,990	135.311,13
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	80.000,00	4,650	372.000,00
ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ	GRS507003002	50.000,00	0,800	40.000,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	12.850,00	20,200	259.570,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	40.000,00	7,850	314.000,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	35.000,00	8,080	282.800,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	70.000,00	5,350	374.500,00
ΜΙΤΟΠ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	25.000,00	10,800	270.000,00
ΟΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	10.000,00	15,090	150.900,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	151.000,00	0,495	74.745,00
MIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	64.938,00	3,790	246.115,02
FOLLIFOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	18.000,00	18,200	327.600,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	15.000,00	7,390	110.850,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	60.000,00	2,730	163.800,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ	GRS513003004	88.000,00	0,657	57.816,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	50.000,00	6,710	335.500,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	119.491,00	1,390	166.092,49
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320313000	15.000,00	4,700	70.500,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	55.000,00	4,670	256.850,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70.000,00	1,330	93.100,00
KALEMMAN HELLAS	GRS324253004	7.859,00	1,740	13.674,66
DOPPLER A.B.E.E. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662,00	1,150	45.611,30
EUROXX ΧΗΜΑΤΕΥΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960,00	3,200	25.472,00
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ	GRS504003013	2.809,00	5,490	15.421,41
Σύνολο I.4.				6.071.425,22
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Αποτίμηση Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
III ΠΑΡΑΤΡΟΦΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
4 Stock Repos				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)				
6.798.415,74				
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αντιθέσιμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά				
Σύνολο II.2.				
3 Ομολογίες				
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/2016	XS0476290803	1.000,00	15,37	15.370,00
Σύνολο II.3.				15.370,00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες				
COCA COLA HBC AG	CH0198251305	10.000,00	18,78	187.800,00
Σύνολο II.4.				187.800,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				
6 Αποτίμηση Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (II)				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				
7.001.585,74				
Αποτίμηση - Υπομνηστικές				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
7.032.794,74				

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφάλαιου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΤΡΟΦΑ 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 Αποτίμηση Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				
IV ΠΑΡΑΤΡΟΦΑ 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 Αποτίμηση Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (IV)				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				

Αθήνα, 12/10/2015

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ