

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΤΙΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2015
 Α Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελειωτικής Παιρίας Τμήτων	Συνολική Αξία Τελειωτικής Παιρίας Τμήτων
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αποθέματα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΠΩΣΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR				0,85
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΠΩΣΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR				0,37
ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/12-05/01/16 ΑΤΤΙΚΑ EUR				457.565,74
Σύνολο I.1.				457.566,86
2 Μίσια Χρηματοεργαλεία				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογιακά				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003027	700.000,00	0,343	240.100,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	1.500.000,00	2,490	323.700,00
ALTEA BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003011	362.665,00	0,279	101.183,54
ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003011	1.620.000,00	0,279	451.980,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014003016	1.000.000,00	0,278	278.000,00
EPG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS232003012	340.000,00	1,040	353.600,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS393363005	40.000,00	5,300	212.000,00
ΦΟΝΙΑΣ Α.Ε. (Κ)	GRS094003009	35.000,00	3,000	165.000,00
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΡ Α.Ε.	GRS191213008	100.000,00	1,450	145.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	80.000,00	1,520	121.600,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	40.000,00	4,040	161.600,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	35.000,00	9,240	323.400,00
MEDIBANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS090003009	123.251,00	0,500	61.615,50
ΠΡΟΦΙΛ ΑΕΒΕ	GRS510003015	4.630,00	0,500	2.315,00
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	22.387,00	7,720	172.055,64
ΜΥΤΗΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	70.000,00	3,670	256.900,00
ΚΡΗΤΩΝ ΑΠΟΣ ΑΒΕΕ	GRS07003002	50.000,00	0,700	35.000,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	15.000,00	17,610	264.150,00
ΠΕΜΒΟ ΑΕ (ΚΟ)	GRS28183003	25.000,00	9,700	242.000,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	40.000,00	8,100	324.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	50.000,00	4,040	202.000,00
MOTOP OLA ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	15.000,00	9,950	149.250,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	10.000,00	13,880	138.800,00
PROFILE ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΦΟΡΟΚΙΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	151.000,00	0,506	76.406,00
METATHROFORIKI ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	64.978,00	3,740	242.668,12
FOLLE-FOLLE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	19.000,00	17,390	328.700,00
METKA Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	10.000,00	7,180	71.800,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	50.000,00	2,460	123.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ	GRS513003004	88.000,00	0,654	57.552,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	30.000,00	6,830	204.900,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΡΙΟ ΑΕ	GRS439003005	1.194.911,00	1,650	197.460,00
ΠΑΛΑΙΟΣ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320313000	15.000,00	4,290	64.350,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	35.000,00	3,880	135.800,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70.000,00	1,380	96.600,00
GRIVALIA PROPERTIES REIC	GRS491003000	13.000,00	7,370	95.810,00
KALAMIAN HILLAS	GRS324253004	7.859,00	1,630	12.624,37
DOPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS02003007	29.662,00	1,150	45.611,20
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS051003008	7.960,00	2,110	16.795,60
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ	GRS054003013	2.809,00	5,450	15.309,05
Σύνολο I.4.				6.510.440,67
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Αμοιβαία Οργανισμοί Συναλλαγών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
III ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΤΙΤΕΡΙΚΟΥ				
I Stock Repos				
Σύνολο Επενδύσεων Εσοτριστικού (I) + (III)				
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΤΙΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αποθέματα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				
2 Μίσια Χρηματοεργαλεία				
Σύνολο II.2.				
3 Ομολογιακά				
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ				
SOCIETE GEN ACCEPTANCE ZCP 18/01/2016	XS0476290803	1.000,00	14,840	14.840,00
Σύνολο II.3.				14.840,00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες				
OSKA GRI Α.Η.Κ. ΑΔ	CH0198251305	1.000,00	19,790	19.790,00
Σύνολο II.4.				19.790,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				
6 Αμοιβαία Οργανισμοί Συναλλαγών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				
Σύνολο Επενδύσεων Εσοτριστικού (II)				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				
Αντιρροπούμενα - Υπορροπούμενα				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
7.032.302,59				

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελειωτικής Παιρίας Τμήτων	Συνολική Αξία Τελειωτικής Παιρίας Τμήτων
III ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΤΙΤΕΡΙΚΟΥ				
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 Οργανισμοί Συναλλαγών Επενδύσεων				
Σύνολο III.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσοτριστικού (III)				
IV ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΤΙΤΕΡΙΚΟΥ (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 Οργανισμοί Συναλλαγών Επενδύσεων				
Σύνολο IV.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσοτριστικού (IV)				
ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III+IV)				

Αθήνα, 14/01/2016

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΓΟΠΟΥΛΟΣ