

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2016
 Α Τρίμηνο 2016

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τύπος Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών
I ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αποθέματα - Κατοχές				
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR				0,85
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR				0,37
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΠΑΝΤΕΑΑΚΗΣ EUR				18,478,50
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR				11,07
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-01/04/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR				961.749,27
Σύνολο I.1.				980.239,56
2 Μίση Χρηματοοικονομικά				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003027	300,000,00	0,250	75,000,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	100,000,00	1,560	156,000,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003011	1.982.665,00	0,092	182.405,18
EPG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003012	130,000,00	0,779	101.270,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS393363005	43.425,00	4,970	215.822,25
ΦΩΦΥΛΙΑ Α.Ε. (Κ)	GRS096003009	55,000,00	2,850	156.750,00
ΕΥΑΚΑΤΟΡ Α.Ε.	GRS191213008	100,000,00	1,270	127,000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	80,000,00	1,650	132,000,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	40,000,00	4,050	162,000,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	30,000,00	7,950	238.500,00
MEDIBERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS000003009	123.251,00	0,500	61.615,50
PROXYNK ΑΕ/Ε	GRS510003015	4.653,00	0,800	3.711,20
ΣΑΡΑΝΤΗΣ IT ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	22.387,00	8,320	185.837,54
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	60,000,00	3,450	207,000,00
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΙΟΣ ΑΕ/Ε	GRS07003002	50,000,00	0,770	38.500,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	13,000,00	18,890	245.570,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS28183003	15,000,00	11,900	178.500,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	40,000,00	6,180	247.200,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	50,000,00	3,720	186,000,00
MOTOP OLA ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	15,000,00	9,460	141,900,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	12,000,00	11,100	133.200,00
PROFILE ΑΕ/Ε/Ε ΠΑΡΟΡΘΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	151,000,00	0,428	64,628,00
METASTATHORON ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	58,000,00	3,100	180,100,00
FOLLE-FOLLE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	15,000,00	17,270	259,050,00
METKA Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	10,000,00	6,530	65.300,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	50,000,00	2,850	142.500,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ	GRS513003004	88,000,00	0,684	60,192,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	30,000,00	8,500	265,000,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΡΙΟΝ ΑΕ	GRS439003005	119.891,00	1,690	201,839,00
ΠΑΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320313000	15,000,00	4,010	60,150,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	35,000,00	3,140	109.900,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70,000,00	1,370	95.900,00
GRIVALIA PROPERTIES REIC	GRS491003000	15,000,00	7,370	110,530,00
KARAWAN HILLAS	GRS324253004	7.859,00	1,600	12.574,00
DOPLER A.B.E.E. (ΚΟ)	GRS02003007	29.662,00	1,050	41.645,10
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS001003008	7.960,00	2,070	16.477,20
ALPHA TRUST ΑΕ/Ε/Υ	GRS004003013	2.809,00	5,400	15,168,60
Σύνολο I.4.				4.906.457,06
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Αμοιβαία Οργανισμοί Συναλλαγών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
III ΠΑΡΑΓΙΓΓΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Stock Repos				
Σύνολο Επενδύσεων Ενεργητικού (I) + (III)				5.886.696,62
II ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αποθέματα - Κατοχές				
Σύνολο II.1.				
2 Μίση Χρηματοοικονομικά				
Σύνολο II.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο II.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες				
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	10.400,00	18,750	195,000,00
Σύνολο II.4.				195.000,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				
6 Αμοιβαία Οργανισμοί Συναλλαγών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				
Σύνολο Επενδύσεων Ενεργητικού (II)				
Σύνολο Επενδύσεων Ενεργητικού (I) + (II) + (III)				6.081.696,62
Ανατρίχτες - Υπορροές				
Σύνολο ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ				6.098.219,03

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τύπος Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τραπεζών
III ΠΑΡΑΓΙΓΓΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Futures (ΣΜΕ) (2)				
ΣΜΕ FTSE LARGE CAP APR16		-10	159,25	-7.962,50
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 Άλλα Παράγωγα				
Σύνολο III.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Ενεργητικού (III)				-7.962,50
IV ΠΑΡΑΓΙΓΓΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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 Άλλα Παράγωγα				
Σύνολο IV.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Ενεργητικού (IV)				-7.962,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				
				-7.962,50

Αθήνα, 11/04/2016

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕ/ΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΓΟΠΟΥΛΟΣ