

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2016
Β Τρίμηνο 2016

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Λιτότητα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR				0,85
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR				0,57
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ EUR				62.822,00
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR				11,12
ΠΡΟΫΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-01/07/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR				206.649,12
Σύνολο I.1.				269.483,46
2 Μέσα Χρηματογοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003027	600.000	0,192	115.200,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	150.000	1,620	243.000,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003011	1.982.665	0,089	176.457,19
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014003016	500.000	0,161	80.500,00
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003012	370.000	0,550	203.500,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	43.425	4,260	184.990,50
ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε. (Κ)	GRS096003009	55.000	3,600	198.000,00
ΕΛΛΑΚΤΟΡ Α.Ε.	GRS191213008	120.000	1,300	156.000,00
ΤΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	80.000	1,750	140.000,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	45.000	4,330	194.850,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	30.000	8,070	242.100,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231	0,550	67.777,05
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003015	4.639	1,000	4.639,00
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	22.171	8,390	186.014,69
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	60.000	3,770	226.200,00
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ	GRS507003002	50.000	0,410	20.500,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	10.000	18,500	185.000,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	15.000	11,780	176.700,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	50.000	6,220	311.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	50.000	3,770	188.500,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	20.000	9,790	195.800,00
ΟΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	12.000	12,200	146.400,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	151.000	0,425	64.175,00
MLS ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	58.100	3,520	204.512,00
FOLLIFOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	14.000	16,770	234.780,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	10.000	7,130	71.300,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	50.000	2,410	120.500,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ	GRS513003004	100.000	0,670	67.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	30.000	6,170	185.100,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	119.491	0,956	114.233,40
ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	GRS439003005	9.957	0,956	9.518,59
ΠΑΛΑΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320313000	20.000	4,140	82.800,00
ΑΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	35.000	2,450	85.750,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΑΚΤΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70.000	1,430	100.100,00
GRIVALLIA PROPERTIES REIC	GRS491003000	15.000	7,000	105.000,00
ΚΑΙΜΕΜΑΝ HELLAS	GRS324253004	7.859	1,540	12.102,86
DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662	1,050	41.645,10
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960	2,070	16.477,20
ALPHA TRUST ΑΠΕΥ	GRS504003013	2.809	5,350	15.028,15
Σύνολο				5.173.151,00
Μετοχές μη Εισηγμένες				
INTERCONTINENTAL ΠΡΟΕΙΤΡΑΦΗ ΣΕ ΑΜΚ		9.100	5,520	50.232,00
Σύνολο				50.232,00
Σύνολο I.4.				5.223.383,03
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (II) + (III)				
				5.492.866,49
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Λιτότητα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				
2 Μέσα Χρηματογοράς				
Σύνολο II.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο II.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες				
COCA COLA HBC AG	CH0198251305	8.000	17,910	143.280,00
Σύνολο II.4.				143.280,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				
				143.280,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				
				5.636.146,49
Απατήσεις - Υποχρεώσεις				
				43.182,50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
				5.679.328,99

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Futures (ΣΜΕ) (2)				
Σύνολο III.1.				
2 Options (3)				
Σύνολο III.2.				
3 Warrants				
Σύνολο III.3.				
4 Stock Repros				
Σύνολο III.4.				
5 Forwards				
Σύνολο III.5.				
6 Λοιπά Παράγωγα				
Σύνολο III.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				
				0,00
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				
1 Futures (ΣΜΕ) (2)				
Σύνολο IV.1.				
2 Options (3)				
Σύνολο IV.2.				
3 Warrants				
Σύνολο IV.3.				
4 Stock Repros				
Σύνολο IV.4.				
5 Forwards				
Σύνολο IV.5.				
6 Λοιπά Παράγωγα				
Σύνολο IV.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				
				0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				
				0,00

Αθήνα, 12/07/2016

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ