

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2016

Γ Τρίμηνο 2016

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR				0,85
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR				0,37
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ EUR				62.822,00
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΥΦΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR				11,12
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-03/10/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR				166.282,64
Σύνολο I.1.				229.116,98
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003027	400.000	0,184	73.600,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	150.000	1,480	222.000,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003011	1.982.665	0,045	89.219,93
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014003016	500.000	0,134	67.000,00
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003012	370.000	0,508	187.960,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	43.425	4,100	178.042,50
ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε. (Κ)	GRS096003009	55.000	3,830	210.650,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	120.000	1,250	150.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	70.000	1,830	128.100,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	45.000	4,580	206.100,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	35.000	7,800	273.000,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231	0,550	67.777,05
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003015	4.639	0,990	4.592,61
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	22.171	9,800	217.275,80
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	60.000	4,160	249.600,00
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ	GRS507003002	50.000	0,344	17.200,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	10.000	20,980	209.800,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	18.000	11,100	199.800,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	50.000	7,520	376.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	60.000	3,950	237.000,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	20.000	10,000	200.000,00
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	12.000	12,460	149.520,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	151.000	0,440	66.440,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	58.100	3,860	224.266,00
FOLLI-FOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	12.000	22,100	265.200,00
METKA Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	10.000	7,410	74.100,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	50.000	2,580	129.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ	GRS513003004	130.000	0,734	95.420,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	30.000	6,040	181.200,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	129.448	0,660	85.435,68
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320313000	20.000	4,110	82.200,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	35.000	2,650	92.750,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70.000	1,680	117.600,00
GRIVALIA PROPERTIES REIC	GRS491003000	15.000	6,700	100.500,00
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL	GRS516003001	9.100	5,600	50.960,00
DOPPLER A.B.E.E. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662	1,050	41.645,10
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960	2,070	16.477,20
ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ	GRS504003013	2.809	5,000	14.045,00
Σύνολο I.4.				5.351.476,87
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
4 Stock Repos				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)				5.580.593,85
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο II.2.				0,00
3 Ομολογίες				
Σύνολο II.3.				0,00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες				
COCA COLA HBC AG	CH0198251305	8.000	20,630	165.040,00
Σύνολο II.4.				165.040,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				165.040,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				5.745.633,85
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				14.597,17
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.760.231,02

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Τεμάχια	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 Repos				
	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 (1)					
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	Λοιπά Παράγωγα				
	Σύνολο IV.6.				
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				0,00

Αθήνα , 12/10/2016

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ