

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2016
 Δ 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 ΟΦΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR				0,85
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR				0,37
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ EUR				62.822,00
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR				11,12
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-02/01/17. ΑΤΤΙΚΑ EUR				299.022,31
Σύνολο I.1.				361.856,65
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003027	300.000	0,248	74.400,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	150.000	1,900	285.000,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003011	1.982.665	0,029	57.497,29
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014003016	500.000	0,209	104.500,00
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003012	340.000	0,645	219.300,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	41.000	4,890	200.490,00
ΦΟΥΡΑΗΣ Α.Ε. (Κ)	GRS096003009	50.000	4,080	204.000,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	105.000	1,090	114.450,00
ΤΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	60.000	2,280	136.800,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	45.000	4,800	216.000,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	35.000	8,930	312.550,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231	0,550	67.777,05
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003015	4.639	0,500	2.319,50
ΞΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	19.000	11,100	210.900,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	60.000	6,150	369.000,00
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ	GRS507003002	50.000	0,342	17.100,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	9.000	22,300	200.700,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	12.000	15,060	180.720,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	44.000	8,400	369.600,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	57.000	4,420	251.940,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	19.000	13,100	248.900,00
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	10.000	13,300	133.000,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	151.000	0,455	68.705,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	47.100	4,050	190.755,00
FOLLIFOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	14.000	19,230	269.220,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS091103002	8.000	6,380	51.040,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	48.000	2,810	134.880,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	35.000	6,330	221.550,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	71.648	0,476	34.104,45
ΠΑΛΑΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320313000	20.000	3,800	76.000,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	30.000	2,890	86.700,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70.000	2,300	161.000,00
GRIVALIA PROPERTIES REIC	GRS491003000	13.500	7,660	103.410,00
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL	GRS516003001	9.100	5,570	50.687,00
DOPPLER A.B.E.E. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662	1,050	41.645,10
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960	2,060	16.397,60
ALPHA TRUST ΑΕΑΚ	GRS504003013	2.809	3,900	10.955,10
Σύνολο I.4.				5.493.993,09
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)				5.855.849,74
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	7.000	20,690	144.830,00
Σύνολο II.4.				144.830,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				144.830,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				6.000.679,74
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				2.601,17
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				6.003.280,91

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 (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 Λοιπά Παράγωγα				
Σύνολο IV.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				0,00

Αθήνα, 13/01/2017

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ