

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2017  
Β Τρίμηνο 2017

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
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 29/06-03/07/17, ΑΤΤΙΚΑ EUR				235.661,74
<b>Σύνολο I.1.</b>				<b>298.496,08</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο I.2.</b>				
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>Σύνολο I.3.</b>				
<b>4 Μετοχές</b>				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003027	300,000	0,333	99.900,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	150,000	2,160	324.000,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003011	1.982,665	0,119	235.937,14
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014003016	500,000	0,215	107.500,00
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS23003012	340,000	0,980	333.200,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	35,000	5,680	198.800,00
ΦΟΥΡΑΗΣ Α.Ε. (Κ)	GRS096003009	50,000	5,870	293.500,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	95,000	1,450	137.750,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	60,000	4,060	243.600,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	45,000	6,630	298.350,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	38,500	10,540	405.790,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123,231	0,550	67.777,05
FOODLINK ΑΕΒΕ	GRS510003015	4,639	0,902	4.184,38
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	19,000	12,190	231.610,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	60,000	8,260	495.600,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	8,000	24,770	198.160,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	9,000	16,000	144.000,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	39,000	9,900	386.100,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	54,000	8,300	448.200,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	21,500	19,070	410.005,00
ΟΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	10,000	15,430	154.300,00
PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	GRS472003011	151,000	0,790	119.290,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	47,100	4,500	211.950,00
FOLLIFOLLIE GROUP (ΚΟ)	GRS294003009	15,000	21,400	321.000,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	48,000	3,990	191.520,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	35,000	8,300	290.500,00
ΕΥΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	GRS439003005	71,648	0,515	36.898,72
ΠΑΛΑΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS20313000	22,000	4,360	95.920,00
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	25,000	2,190	54.750,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS518003009	25,000	2,240	56.000,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70,000	2,610	182.700,00
GRIVALIA PROPERTIES REIC	GRS491003000	13,500	9,150	123.525,00
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL	GRS516003001	9,100	6,090	55.419,00
DOPPLER A.B.E.E. (ΚΟ)	GRS502003007	39,662	0,808	32.046,90
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7,960	2,060	16.397,60
ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ	GRS504003021	702	14,890	10.452,78
<b>Σύνολο I.4.</b>				<b>7.016.633,56</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο I.5.</b>				
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο I.6.</b>				
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>4 Stock Repos</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)</b>				<b>7.315.129,64</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
<b>Σύνολο II.1.</b>				<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο II.2.</b>				<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>Σύνολο II.3.</b>				<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>				
Μετοχές Εισηγμένες				
COCA COLA HBC AG	CH0198251305	8,000	25,810	206.480,00
<b>Σύνολο II.4.</b>				<b>206.480,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο II.5.</b>				<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο II.6.</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>				<b>206.480,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)</b>				<b>7.521.609,64</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>				<b>-14.354,72</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>7.507.254,92</b>

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

Αθήνα, 13/07/2017

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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