

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/06/2018
B Τρίμηνο 2018

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR				0,37
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ EUR				62.822,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-02/07/18, ΕΘΝΙΚΗ EUR				619.201,41
Σύνολο I.1.				682.023,78
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003027	400.000	0,263	105.200,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	156.000	1,915	298.740,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003029	699.105	0,230	160.794,15
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014003024	20.000	2,920	58.400,00
ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003012	330.000	0,895	295.350,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	BE0974271034	12.500	3,265	40.812,50
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	35.000	4,650	162.750,00
ΦΟΥΡΑΣ Α.Ε. (Κ)	GRS096003009	45.000	6,000	270.000,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	55.000	1,920	105.600,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	60.000	5,140	308.400,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	45.000	6,170	277.650,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	38.500	10,600	408.100,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231	0,900	110.907,90
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	38.000	7,400	281.200,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	57.000	8,590	489.630,00
ΑΕΤ ΠΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	9.500	21,700	206.150,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	10.000	14,120	141.200,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	36.500	9,680	353.320,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	54.000	7,170	387.180,00
MOTOR OIL ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	21.500	17,200	369.800,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	10.000	16,540	165.400,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	37.844	4,300	162.729,20
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	48.000	5,150	247.200,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	35.000	8,450	295.750,00
ΠΑΛΑΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320313000	22.000	4,080	89.760,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70.000	2,320	162.400,00
GRIVALIA PROPERTIES REIC	GRS491003000	16.000	8,600	137.600,00
DOPPLER A.B.E.E. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662	0,482	19.117,08
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.960	1,880	14.964,80
Σύνολο				6.126.105,63
Σύνολο I.4.				6.126.105,63
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)				6.808.129,41
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	28,570	228.560,00
Σύνολο II.4.				228.560,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				228.560,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				7.036.689,41
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				7.040.510,34

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 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, 12/07/2018

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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