

ΑΤΤΙΣΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 28/09/2018
 Γ Τρίμηνο 2018

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Λιτόσημα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR				0,37
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ EUR				62.822,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/09-01/10/18, ΕΘΝΙΚΗ EUR				601.539,52
Σύνολο I.1.				664.361,89
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003035	40.000	1,750	70.000,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	156.000	1,239	193.284,00
ΑΤΤΙΣΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003029	699.105	0,1718	120.106,24
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014003024	20.000	1,880	37.600,00
ΕFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003012	330.000	0,649	214.170,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	BE0974271034	22.000	2,995	65.890,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	35.000	4,370	152.950,00
ΦΟΥΡΑΗΣ Α.Ε. (Κ)	GRS096003009	45.000	5,170	232.650,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	55.000	1,430	78.650,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	60.000	5,070	304.200,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	45.000	6,410	288.450,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	38.500	10,570	406.945,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231	0,900	110.907,90
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	38.000	7,420	281.960,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	57.000	8,550	487.350,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	9.500	21,350	202.825,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	10.000	12,800	128.000,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	36.500	9,040	329.960,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	54.000	7,520	406.080,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	21.500	22,500	483.750,00
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	10.000	16,500	165.000,00
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	37.844	4,560	172.568,64
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	48.000	6,370	305.760,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	35.000	7,600	266.000,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320313000	22.000	3,970	87.340,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70.000	2,070	144.900,00
GRIVALIA PROPERTIES REIC	GRS491003000	16.000	7,970	127.520,00
DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662	0,163	6.464,91
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.921	1,880	14.891,48
Σύνολο I.4.				5.886.173,17
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)				6.550.535,06
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Λιτόσημα - 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	29,490	235.920,00
Σύνολο II.4.				235.920,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				235.920,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				6.786.455,06
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-26.033,61
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				6.760.421,45

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, 11/10/2018

ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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