

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2018
 Δ Τρίμηνο 2018

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 Ε.Τ.Ε. EUR				0,37
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ EUR				62.822,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12/18-02/01/19, ΕΘΝΙΚΗ EUR				583.077,55
Σύνολο I.1.				645.899,92
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003035	40.000	1,100	44.000,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	156.000	1,100	171.600,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003029	699.105	0,1116	78.020,12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014003024	20.000	0,840	16.800,00
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003012	340.000	0,540	183.600,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	BE0974271034	22.000	2,540	55.880,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	35.000	3,700	129.500,00
ΦΟΥΡΑΣ Α.Ε. (Κ)	GRS096003009	45.000	4,100	184.500,00
ΕΛΛΑΚΤΟΡ Α.Ε.	GRS191213008	55.000	1,244	68.420,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	60.000	4,800	288.000,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	45.000	5,700	256.500,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	38.500	9,520	366.520,00
MEDITERRA ΑΕ (ΚΟ)	GRS500003009	123.231	0,765	94.271,72
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS204003008	38.000	6,980	265.240,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	57.000	7,290	415.530,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	GRS074083007	7.300	19,380	141.474,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	7.000	12,720	89.040,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	39.000	7,595	296.205,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	54.000	7,380	398.520,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	21.500	21,000	451.500,00
ΟΛΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS470003013	10.000	14,660	146.600,00
M/S ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS422003004	35.000	4,700	164.500,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	48.000	5,600	268.800,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	35.000	7,380	258.300,00
ΠΑΔΕΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320313000	22.000	3,780	83.160,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70.000	1,895	132.650,00
GRIVALIA PROPERTIES REIC	GRS491003000	16.000	8,360	133.760,00
DOPPLER A.B.E.E. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662	0,234	9.280,91
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.921	1,880	14.891,48
Σύνολο I.4.				5.207.063,23
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)				5.852.963,15
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	10.500	27,110	284.655,00
Σύνολο II.4.				284.655,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Λοιπά Παράγωγα				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				284.655,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				6.137.618,15
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-38.175,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				6.099.442,66

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, 14/01/2019

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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