

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/03/2019
 Α Τρίμηνο 2019

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
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ EUR				17.011,74
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/03/19-01/04/19, ΕΘΝΙΚΗ EUR				601.067,96
Σύνολο I.1.				618.080,07
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003035	170.000	1,556	264.520,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	156.000	1,234	192.504,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003029	699.105	0,1940	135.626,37
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003012	350.000	0,710	248.500,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	BE0974271034	30.000	3,265	97.950,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	35.000	4,290	150.150,00
ΦΟΥΡΗΣ ΑΕ (Κ)	GRS096003009	45.000	5,050	227.250,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	55.000	1,620	89.100,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS145003000	60.000	4,920	295.200,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	45.000	6,410	288.450,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	38.500	11,940	459.690,00
MEDITERRA Α.Ε.(ΚΟ)	GRS500003009	123.231	0,765	94.271,72
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε.(ΚΑ)	GRS204003008	34.000	7,040	239.360,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	53.000	9,010	477.530,00
AET TITAN (ΚΟ)	GRS074083007	5.000	19,260	96.300,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	8.000	14,900	119.200,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	39.000	9,200	358.800,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	52.000	8,550	444.600,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS426003000	18.000	20,700	372.600,00
Ο.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	10.000	16,840	168.400,00
M/S ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε (ΚΟ)	GRS422003004	27.000	5,280	142.560,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	48.000	6,450	309.600,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	35.000	8,270	289.450,00
ΠΛΑΣΙΣΤΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320313000	22.000	4,150	91.300,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70.000	2,240	156.800,00
GRIVALIA PROPERTIES REIC	GRS491003000	17.000	10,760	182.920,00
DOPPLER Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS502003007	39.662	0,256	10.153,47
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.921	1,700	13.465,70
Σύνολο I.4.				6.016.251,26
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (II)				6.634.331,33
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	12.500	30,460	380.750,00
Σύνολο II.4.				380.750,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				380.750,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				7.015.081,33
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-42.592,46
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				6.972.488,87

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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, 11/04/2019

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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