

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2019
 Δ 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 ΟΥΦΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR				0,37
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/12/19-07/01/20 ΕΘΝΙΚΗ EUR				379.571,73
Σύνολο 1.1.				379.572,10
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο 1.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο 1.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003035	160.000	3,020	483.200,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	220.000	1,923	423.060,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ (ΚΟ)	GRS001003029	699.105	0,3950	276.146,48
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014003024	80.000	2,9900	239.200,00
ΕΦΓ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003012	450.000	0,920	414.000,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	BE0974271034	30.000	3,610	108.300,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	35.000	4,635	162.225,00
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ (Κ)	GRS096003009	45.000	5,790	260.550,00
ΕΛΛΑΚΤΟΡ Α.Ε.	GRS191213008	55.000	1,702	93.610,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	58.000	7,570	439.060,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	45.000	8,230	370.350,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	40.500	14,260	577.530,00
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ)	GRS204003008	28.000	8,520	238.560,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	40.000	9,780	391.200,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	BE0974338700	9.000	18,960	170.640,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	16.000	18,550	296.800,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	47.000	11,590	544.730,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	45.000	8,770	394.650,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS426003000	17.000	20,620	350.540,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	20.000	7,550	151.000,00
Ο.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	10.000	21,850	218.500,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	48.000	7,660	367.680,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	35.000	8,400	294.000,00
ΠΑΛΑΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320313000	16.994	3,470	58.969,18
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	25.000	4,130	103.250,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70.000	1,995	139.650,00
BRIQ PROPERTIES	GRS517003000	20.000	2,240	44.800,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.921	0,920	7.287,32
Σύνολο				7.619.487,98
Σύνολο 1.4.				7.619.487,98
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο 1.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο 1.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (II)				7.999.060,08
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	16.000	30,170	482.720,00
Σύνολο				482.720,00
Σύνολο II.4.				482.720,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				482.720,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				8.481.780,08
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-45.942,41
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				8.435.837,67

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)				
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, 15/01/2020

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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