

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2020
 Α Τρίμηνο 2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR				0,37
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-01/04/2020, ΕΘΝΙΚΗ EUR				272.452,95
Σύνολο I.1.				272.453,32
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003035	135.000	1,239	167.265,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	185.000	0,701	129.685,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014003024	90.000	1,352	121.680,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012	450.000	0,395	177.750,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	BE0974271034	30.000	1,700	51.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	35.000	3,370	117.950,00
ΦΟΥΡΑΗΣ ΑΕ (Κ)	GRS096003009	45.000	3,080	138.600,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS145003000	58.000	5,160	299.280,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	45.000	5,700	256.500,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	42.000	10,980	461.160,00
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε.(ΚΑ)	GRS204003008	28.000	6,960	194.880,00
ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	35.000	6,100	213.500,00
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	BE0974338700	15.000	10,300	154.500,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	16.000	12,320	197.120,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	47.000	6,930	325.710,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	40.000	5,300	212.000,00
MOTOR OIL Α.Ε. (ΚΟ)	GRS426003000	17.000	11,250	191.250,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	20.000	6,560	131.200,00
Ο.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	10.000	15,540	155.400,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	48.000	7,290	349.920,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	35.000	4,150	145.250,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320313000	16.994	2,200	37.386,80
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	32.000	2,270	72.640,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS518003009	37.000	1,900	70.300,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70.000	1,340	93.800,00
BRIQ PROPERTIES	GRS517003000	20.000	1,630	32.600,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.921	1,030	8.158,63
Σύνολο				4.506.485,43
Σύνολο I.4.				4.506.485,43
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (II)				4.778.938,75
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	20.000	19,180	383.600,00
Σύνολο				383.600,00
Σύνολο II.4.				383.600,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Λοιπά Παράγωγα				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				383.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				5.162.538,75
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-15.433,36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.147.105,39

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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, 14/04/2020

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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