

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2020
 Β Τρίμηνο 2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR				0,37
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ EUR				7.503,72
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ 29/06-01/07/2020 EUR				298.446,35
Σύνολο I.1.				305.950,44
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003035	135.000	1,248	168.480,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	220.000	0,662	145.640,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014003024	90.000	1,570	141.300,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012	450.000	0,408	183.600,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	BE0974271034	30.000	2,325	69.750,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	35.000	3,170	110.950,00
ΦΟΥΡΑΝΣ ΑΕ (Κ)	GRS096003009	40.000	4,250	170.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	58.000	6,050	350.900,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	45.000	5,970	268.650,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	42.000	12,010	504.420,00
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ)	GRS204003008	28.000	8,200	229.600,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	35.000	7,280	254.800,00
ΑΕΙ ΠΙΤΑΝ (ΚΟ)	BE09743338700	15.000	10,640	159.600,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	16.000	16,000	256.000,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	47.000	8,445	396.915,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	35.000	5,950	208.250,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS426003000	17.000	12,330	209.610,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	20.000	6,970	139.400,00
Ο.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	10.000	17,320	173.200,00
QUEST HOLDINGS SA	GRS310003009	5.000	7,480	37.400,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	43.000	9,610	413.230,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	35.000	3,980	139.300,00
ΠΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320313000	16.994	2,840	48.262,96
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	40.000	3,450	138.000,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS518003009	37.000	2,275	84.175,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70.000	1,852	129.640,00
BRIQ PROPERTIES	GRS517003000	20.000	1,650	33.000,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.921	1,100	8.713,10
Σύνολο				5.172.786,06
Σύνολο I.4.				5.172.786,06
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (III)				5.478.736,50
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	CHO198251305	20.000	22,400	448.000,00
Σύνολο				448.000,00
Σύνολο II.4.				448.000,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				448.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				5.926.736,50
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				33.161,98
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.959.898,48

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, 14/07/2020

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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