

ΑΤΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2020
 Γ 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 ΟΥΦΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR				0,37
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ 30/09-01/10/2020 0,05% EUR				570.421,80
Σύνολο I.1.				570.422,17
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2.				
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS003003035	135.000	1,080	145.800,00
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)	GRS015003007	220.000	0,518	113.960,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	GRS014003024	90.000	1,065	95.850,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012	200.000	0,377	75.460,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS395363005	35.000	2,820	98.700,00
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ (Κ)	GRS096003009	40.000	3,780	151.200,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	56.000	6,130	343.280,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ)	GRS245213004	45.000	5,530	248.850,00
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	41.000	12,310	504.710,00
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ)	GRS204003008	28.000	8,540	239.120,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΑ)	GRS393503008	34.000	9,165	311.610,00
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	GRS282183003	16.000	15,000	240.000,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	42.000	8,100	340.200,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	35.000	4,590	160.650,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS426003000	17.000	10,050	170.850,00
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS359353000	20.000	6,670	133.400,00
Ο.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	10.000	16,700	167.000,00
QUEST HOLDINGS SA	GRS310003009	5.000	8,500	42.500,00
EPSILON NET S.A.	GRS498003003	7.200	2,760	19.872,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005	40.000	11,400	456.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	GRS495003006	35.000	3,100	108.500,00
ΠΛΑΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	GRS320313000	16.994	3,100	52.681,40
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	40.000	5,080	203.200,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	GRS518003009	37.000	2,345	86.765,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΑΚΗΣ (ΚΑ)	GRS239003007	70.000	2,475	173.250,00
BRIQ PROPERTIES	GRS517003000	20.000	1,680	33.600,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008	7.921	0,940	7.445,74
Σύνολο				4.724.454,14
Σύνολο I.4.				4.724.454,14
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) + (II)				5.294.876,31
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				
ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)	BE0974338700	15.000	11,060	165.900,00
VIOHALCO SA	BE0974271034	30.000	2,500	75.000,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305	20.000	21,300	426.000,00
Σύνολο				666.900,00
Σύνολο II.4.				666.900,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				666.900,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + (III)				5.961.776,31
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.946.376,24

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, 14/10/2020

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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