

ΑΤΤΙCΑ DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ *
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013
Δ Τρίμηνο 2013

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΓΕΝΙΚΙ EUR						9,99
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 04/12-02/01/14, ΑΤΤΙCΑ EUR						120.711,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-02/01/14, ΑΤΤΙCΑ EUR						43.409,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΑΤΤΙCΑ USD						324,23
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΓΕΝΙΚΙ USD						0,50
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΓΕΝΙΚΙ JPY						132,61
Σύνολο I.1.						164.587,55
2 Μέσα Χρηματογιάρας						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
Σύνολο I.3.						0,00
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
Σύνολο						
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						164.587,55
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματογιάρας						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
Σύνολο II.3.						0,00
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR						
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL IG	FR0010028860			1.300	150,1900	195.247,00
EASYETF IBOXX LQ SOV GLOBAL	FR0010276949			1.000	198,6400	198.640,00
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	DE000A0LG0D2			800	158,0600	126.448,00
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			1.100	188,2200	207.042,00
CSETF ON IBOXX EUR GOV 1-3	IE00B3VTMJ91			1.880	109,3000	205.484,00
ISHARES BEU GOVT BOND 7-10	DE000A0LGH3			1.120	177,3500	198.632,00
LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796			5.950	29,9800	178.381,00
ISHARES STOXX EUR 600 INS	DE000A0H08K7			900	22,9900	20.691,00
ETFS NATURAL GAS	GB00B15KY104			270.000	0,0923	24.921,00
DBX -TR II TRX CROSSOVER UCI	LU0290359032			480	160,5500	77.064,00
DBX-TRACKERS EURO STOXX 50	LU0292106753			4.270	22,2800	95.135,60
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
MARKET VECTORS BIOTECH ETF	US57060U1833			1.750	64,1867886	112.326,88
HEALTH CARE SELECT SECTOR	US81369Y2090			2.000	40,2001300	80.400,26
POWERSHARES WILDERHILL CLEAN	US73935X5005			14.200	4,6334563	65.795,08
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ JPY						
NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF	JP3047010008			1.900	11,1663895	21.216,14
NEXT FUNDS TOPIX -17 CONS&MAT	JP3046580001			160	127,1420625	20.342,73
Σύνολο II.5.						1.827.766,69
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.827.766,69
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						1.992.354,24
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-5.258,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						1.987.095,49

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λαβάρμηση	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 (1)						
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)						

* Αλλαγή επωνυμίας και κατηγορίας από το ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 27/03/2012

Αθήνα , 16/01/2014

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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