

ΑΤΤΙΚΑ DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ *
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014
Δ Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Ουσιαστικός Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ EUR						0.11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						1,447.15
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-02/01/15, ΑΤΤΙΚΑ EUR						626,952.60
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ USD						36.69
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ USD						527.86
Σύνολο I.1.						628,964.41
2 Μέσα Χρηματογιάρας						
Σύνολο I.2.						0.00
3 Ομολογίες						
Σύνολο I.3.						0.00
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0.00
6 Λοιπά Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						628,964.41
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 IBOXX LQ H/Y 30	FR0010975771			280	121.2000	33.936.00
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL IG	FR0010028860			1.990	169.8200	337.941.80
EASYETF IBOXX LQ SOV GLOBAL	FR0010276949			1.500	224.7300	337.095.00
ISHARES BC ETF GOV BOND 3-5	DE000A0LGQD2			2.030	165.5200	336.005.60
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			1.570	216.9900	340.674.30
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND	NL0009690254			23.950	13.9900	335.060.50
EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5 INDEX	DE0006289499			240	142.5000	34.200.00
DBX-TRACKERS EURO STOXX 50	LU0292106753			15.980	20.4300	326.471.40
MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX	IE00BKWQ0D84			1.150	136.7700	157.285.50
ETFS NATURAL GAS	GB00B15KY104			360.000	0.0729	26.244.00
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
SPDR TECHNOLOGY SELECT SECT	US81369Y8030			8.250	34,0581503	280.979.74
ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX	US4642875565			1.100	249,8558636	274.841.45
HEALTH CARE SELECT SECTOR	US81369Y2090			620	56,3215484	34.919.36
GUGGENHEIM S&P GLOBAL WATER	US18383Q5071			4.500	23,1117711	104.002.97
POWERSHARES QQQ TRUST SERIES	US73935A1043			1.100	85,0424182	93.546.66
S&P BIOTECHNOLOGY SELECT INDUSTRY	US78464A8707			400	153,5787750	61.431.51
PROSHARES VIX SHORT-TERM FUT	US74347W3613			2.800	17,2885250	48.407.87
Σύνολο II.5.						3,163,043.66
6 Λοιπά Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						3,163,043.66
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						3,792,008.07
Απατήσεις - Υπαρρέουσες						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						3,735,759.03

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Ουσιαστικός Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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)						

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

Αθήνα, 15/01/2015

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ