

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2015
 Δ Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Οποσώδης Όρος	Ποσοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τιμή	Τηρή Τελευταίας Ημέρας Τμήμων (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τμήμων
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αιθέριμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ATTICA EUR						83.790,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						11,97
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/12-04/01/16, ATTICA EUR						103.184,40
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ATTICA USD						0,91
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ USD						7.280,47
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IPY						0,03
Σύνολο I.1.						194.267,89
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο I.2.						0,00
3 Ομολογίες						
Σύνολο I.3.						0,00
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αιθέριμα Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Αιμοί Οργανισμοί Σωζολογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						194.267,89
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αιθέριμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
Σύνολο II.3.						0,00
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αιθέριμα Κεφάλαια						
ΑΚ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR						
LYXOR ETF EUROPTS GLOBAL IG	FR0010028860			3.150	172.2600	542.619,00
EASYETF IBOXX LQ SOV GLOBAL	FR0010276949			2.380	228.1700	543.044,00
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	DE000A0LGQD2			3.400	166.7300	566.882,00
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			2.430	221.2800	537.710,40
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND	NL0009690254			41.000	13.9240	570.884,00
ISHAR GVT GMNY 5.5-10.5YR DE	DE0006289499			4.020	140.7500	565.815,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			2.430	222.4700	540.602,10
AMUNDI ETF MS NOR	FR0010655738			280	328.4400	91.963,20
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192230662			720	228.7300	164.685,60
LYXOR ETF MSCI WORLD	FR0010315770			6.010	153.0600	93.566,60
DB X-TR II IEGNIA UCITS ETF	LU0290358497			3.970	139.4370	553.564,89
LYXOR ETF EURO CASH	FR0010510800			4.500	106.8670	480.901,50
LYXOR ETF COMMODITIES THOMSO	FR0010270033			8.500	14.8250	126.012,50
ΑΚ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			2.250	46.3764133	104.346,93
GUGGENHEIM S&P GLOBAL WATER	US18383Q5071			3.710	24.9288140	92.485,90
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA	US73937B7799			2.950	35.4275729	104.511,34
PROSHARES SHORT S&P 500	US74347R5037			5.230	19.1696513	100.065,88
POWERSHARES KBW HIGH DIVIDENT	US73936Q7934			4.590	19.2890592	84.678,97
SPDR S&P DIVIDENT ETF	US78464A7634			1.400	67.5760071	94.606,41
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184			1.040	85.3035769	88.715,72
VANGUARD MID-CAP ETF	US9229086296			700	110.3242429	77.226,97
Σύνολο II.5.						6.124.689,21
6 Αιμοί Οργανισμοί Σωζολογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (II)						6.124.689,21
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						6.318.957,10
Αποτιμήσεις - Υπαρξέουσες						-23.444,10
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						6.295.513,00

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Οποσώδης Όρος	Ποσοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή	Τηρή Τελευταίας Ημέρας Τμήμων	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τμήμων
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
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 Αιμοί Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (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 Αιμοί Παράγωγα						
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (IV)						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						

Αθήνα, 14/01/2016

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ