

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO *
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 28/06/2013
 Β Τρίμηνο 2013

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ορισμοί	Ποσοστιακή Διαβάθμιση (1)	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1. Αιθέρια - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΟΣ ΕΠΙ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΟΣ GENIKI EUR						81,85
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 11/06-03/07/13, ATTICA EUR						72.571,66
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06-01/07/13, ATTICA EUR						84.923,30
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 07/06-03/07/13, ATTICA USD						86.526,76
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΟΣ ATTICA USD						0,46
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΟΣ GENIKI USD						7,66
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΟΣ GENIKI JPY						6,54
Σύνολο I.1.						193.518,34
2. Μίση Χρηματοοργάνωσης						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολόγια						
Σύνολο I.3.						0,00
4. Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ						
Σύνολο						
Μετοχές μη Εισηγμένες						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Ανομήτιστα Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6. Λοιπά Οργανισμοί Σύλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						193.518,34
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1. Αιθέρια - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μίση Χρηματοοργάνωσης						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολόγια						
Σύνολο II.3.						0,00
4. Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5. Ανομήτιστα Κεφάλαια						
AK ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR						
LYXOR IBOXX LIQ H/Y 30	FR0010975771			975	120,0900	117,087,75
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL IG	FR0010028860			930	147,1500	136,849,50
EASYETF IBOXX LQ SOV. GLOBAL	FR0010276949			875	195,4500	171,018,75
ISHARES BC EU GOVT BOND 3-5	DE000A0LGD02			165	155,7400	25,697,10
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			480	180,4700	86,625,60
DB X-TR II IBX GBL-UCITS ETF	LU0290357929			730	194,9500	142,313,50
CSETF ON IBOXX EUR GOV 1-3	IE00B3VTM191			1.600	108,0100	172,816,00
ISHARES BEU GOVT BOND 7-10	DE000A0LGH3			970	176,5700	171,272,90
LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY	FR0010344796			2.450	25,0850	61,458,25
ISHARES ST 600 HE CARE	DE000A0Q4R36			1.850	55,3300	102,360,50
DB X-TR II EONIA UCITS ETF	LU0290358497			1.000	139,7539	139,753,90
ETFS NATURAL GAS	GB00B15KY104			315.000	0,0875	27,562,50
AK ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
MARKET VECTORS BIOTECH ETF	US57060U1833			880	52,377605	46,092,35
HEALTH CARE SELECT SECTOR	US81369Y2090			2.450	36,3990816	89,177,75
ISHARES MSCI AUSTRIA CAPPED	US4642862027			1.250	12,4159040	15,519,88
AK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ JPY						
NEXT FUNDS TOPIX-17 STL-ML	JP3046620005			150	140,1963333	21,029,45
Σύνολο II.5.						1.526.635,68
6. Λοιπά Οργανισμοί Σύλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (II)						1.526.635,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (II) + (I)						1.720.154,02
Αποτιμήσεις - Υποτροφές						-6.104,70
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						1.714.049,32

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ορισμοί	Ποσοστιακή Διαβάθμιση	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
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. Λοιπά 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. Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (IV)						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						

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

Αθήνα, 12/07/2013

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ