

ΑΤΤΙΚΑ REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2013

Γ Τρίμηνο 2013

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Λιαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ Ε.Τ.Ε. USD				1.471,34
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 13/09-14/10/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR				60.393,14
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-03/10/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR				60.638,96
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-02/10/13, ΕΘΝΙΚΗ EUR				33.270,86
Σύνολο I.1.				155.774,30
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
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 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				155.774,30
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Λιαθέσιμα - 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 στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
BAYERISCHE HYPO VEREINSBANK		0	0,00	0,00
VIVACON AG		0	0,79	0,00
GAGFAH SA	LU0269583422	2.000	9,639	19.278,00
IVG IMMOBILIEN AG		0	0,000	0,00
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HN5C6	6.000	13,225	79.350,00
PATRIZIA IMMOBILIEN	DE000PAT1AG3	3.000	7,400	22.200,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)				
LAFARGE FF 25		0	57,810	0,00
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		0	33,595	0,00
VINCI SA		0	36,770	0,00
UNIBAIL-RODAMCO		0	181,950	0,00
PIERRE & VACANCES		0	55,820	0,00
KLEPIERRE		0	30,020	0,00
FONCIERE DES REGIONS		0	63,300	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ (EURO)				
UNICREDITO ITALY		0	6,629	0,00
ENI SPA RAGG		0	23,700	0,00
BENI STABILI SPA	IT0001389631	12.442	0,470	5.847,74
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO	FR0000124711	300	183,40	55.020,00
CORIO NV	NL0000288967	1.000	31,845	31.845,00
ING GROEP NV		0	32,79	0,00
UNILEVER NV		0	23,06	0,00
PHILIPS ELECTONICS		0	31,56	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ				
BANCO SANTANDER CENTRAL		0	13,69	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		0	18,20	0,00
TELEFONICA SA		0	16,88	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)				
SEGR0	GB00B5ZLN188	6.000	3,7079117	22.247,47
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB0031809436	4.000	10,9921650	43.968,66
HAMMERSON PLC	GB0004065016	5.000	5,9924640	29.962,32
BIG YELLOW GROUP PLC	GB0002869419	5.000	5,2628440	26.314,22
BRITISH LAND	GB0001367019	4.000	6,9074825	27.629,93
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
TOLL BROTHERS INC		0	#DIV/0!	0,00
PROLOGIS	US74340W1036	1.785	27,8563473	49.723,58
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	800	39,3187750	31.455,02
VORNADO REALTY TRUST	US9290421091	516	62,2436047	32.117,70
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	1.000	47,2787900	47.278,79
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	800	79,1558625	63.324,69
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	500	109,7593400	54.879,67
HCP INV	US40414L1098	500	30,3221000	15.161,05
VENTAS INV	US92276F1003	800	45,5386875	36.430,95
SL GREEN REALTY EQUITY RESIDENTIAL	US78440X1019	200	65,7830500	13.156,61
US29476L1070		800	39,6667875	31.733,43
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	HK0001000014	2.000	11,2774800	22.554,96
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	#REF!	0	#DIV/0!	0,00
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK0016000132	1.000	10,0742900	10.074,29
SINO LAND CO	HK0083000502	15.000	1,0905060	16.357,59
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)				
WESTFIELD GROUP	AU000000WDC7	6.000	7,6004417	45.602,65

Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY)					
ΜITSUI FUDDSAN	JP389320000	2.000	25.0037950	50.007,59	
ΜITSUBISHI ESTATE	JP389960005	3.500	21.9760200	76.916,07	
Σύνολο				960.437,98	
Μετοχές μη Εισηγμένες					
Σύνολο				0,00	
Σύνολο Π.4.				960.437,98	
5 Αμοιβαία Κεφάλαια					
SHARES TRUST ISHARES FTSE (USD)	US4642884898	3.000,00	24.8204367	74.461,31	
Σύνολο Π.5.				74.461,31	
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο Π.6.				0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (Π)				1.034.899,29	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)				1.190.673,59	
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-4.619,24	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.186.054,35	

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)				

Αθήνα, 11/10/2013

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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