

ΑΤΤΙΚΑ DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ *

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2013

Γ Τρίμηνο 2013

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Κωδικός ISIN | Πρόσθετοι Ουσιαστές 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 ΓΕΝΙΚΗ EUR | | | | | | 43,40 |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 11/09-01/10/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR | | | | | | 70.000,00 |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-01/10/13, ΑΤΤΙΚΑ EUR | | | | | | 30.537,19 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ USD | | | | | | 38,61 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ JPY | | | | | | 9,63 |
| Σύνολο I.1. | | | | | | 100.628,94 |
| 2 Μέσα Χρηματαγοράς | | | | | | |
| 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) | | | | | | 100.628,94 |
| II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις | | | | | | |
| Σύνολο II.1. | | | | | | 0,00 |
| 2 Μέσα Χρηματαγοράς | | | | | | |
| 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 | | | 1.370 | 148,5500 | 203.513,50 |
| EASYETF IBOXX LQ SOV GLOBAL | FR0010276949 | | | 1.045 | 196,8100 | 205.666,45 |
| ISHARES BC EU GOV BOND 3-5 | DE000A0LGDQ2 | | | 1.280 | 157,6200 | 201.753,60 |
| AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST | FR0010892190 | | | 1.100 | 183,6700 | 202.037,00 |
| CSETF ON IBOXX EUR GOV 1-3 | IE00B3V7M191 | | | 1.880 | 108,6200 | 204.205,60 |
| ISHARES BEU GOVT BOND 7-10 | DE000A0LQGQ3 | | | 700 | 178,7100 | 125.097,00 |
| LYXOR ETF STOXX TECHNOLOGY | FR0010344796 | | | 4.050 | 28,5550 | 115.647,75 |
| DB X-TR II EONIA UCITS ETF | LU0290358497 | | | 700 | 139,7500 | 97.825,00 |
| ETFS NATURAL GAS | GB00B15KY104 | | | 245.000 | 0,0800 | 19.600,00 |
| DBX-TR II TRX CROSSOVER UCI | LU0290359032 | | | 510 | 150,5000 | 76.755,00 |
| DBX-TRACKERS EURO STOXX 50 | LU0292106753 | | | 2.900 | 24,1500 | 70.035,00 |
| A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD | | | | | | |
| MARKET VECTORS BIOTECH ETF | US57060U1833 | | | 3.400 | 61,2661971 | 208.305,07 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | US81369Y2090 | | | 3.000 | 37,4602000 | 112.380,60 |
| UNITED STATES OIL FUND LP | US91232N1081 | | | 680 | 27,2861912 | 18.554,61 |
| DBX-TRACKERS USD CASH ETF | LU0356591882 | | | 150 | 126,4457333 | 18.966,86 |
| A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ JPY | | | | | | |
| NEXT FUNDS TOPIX-17 STL-ML | JP3046620005 | | | 320 | 167,7037500 | 53.665,20 |
| Σύνολο II.5. | | | | | | 1.934.008,24 |
| 6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | | | | | |
| Σύνολο II.6. | | | | | | 0,00 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | | | | | | 1.934.008,24 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) | | | | | | 2.034.637,18 |
| Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις | | | | | | -6.522,14 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | 2.028.115,04 |

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Κωδικός ISIN | Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι | Πιστοληπτική Λιβάθμιση | Τεμάγιο | 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) | | | | | | |

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

Αθήνα , 11/10/2013

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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