

ΑΤΤΙΚΑ REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013
 Δ Τρίμηνο 2013

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΟΥ Ε.Γ.Ε. USD				7.935,43
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 03/12-02/01/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR				60.887,80
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 13/12-13/01/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR				60.919,24
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-03/01/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR				57.221,69
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/12-03/01/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR				44.849,32
Σύνολο I.1.				231.813,48
2 Μέσα Χρηματογοράς				
Σύνολο I.2.				0,00
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				0,00
4 Μετοχές				
Σύνολο				0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	GRS491003000	2.000,00	8,08	16.160,00
Σύνολο I.4.				16.160,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				247.973,48
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				0,00
2 Μέσα Χρηματογοράς				
Σύνολο II.2.				0,00
3 Ομολογίες				
Σύνολο II.3.				0,00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
GAGFAH SA	LU0269583422	2.000	10,700	21.400,00
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HN5C6	4.000	14,035	56.140,00
PATRIZIA IMMOBILIEN	DE000PAT1AG3	5.000	7,665	38.325,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ (EURO)				
BENI STABILI SPA	IT0001389631	12.442	0,480	5.972,16
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO	FR0000124711	300	186,25	55.875,00
CORIO NV	NL0000288967	1.000	32,575	32.575,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)				
SEGRO	GB00B5ZLN1N88	6.000	4,0062367	24.037,42
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB0031809436	4.000	11,5569150	46.227,66
HAMMERSON PLC	GB0004065016	5.000	6,0213500	30.106,75
BIG YELLOW GROUP PLC	GB0002869419	5.000	5,7334780	28.667,39
BRITISH LAND	GB0001367019	4.000	7,5446800	30.178,72
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
PROLOGIS	US74340W1036	1.785	26,7928347	47.825,21
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	800	35,6174375	28.493,95
VORNADO REALTY TRUST	US9290421091	516	64,3825775	33.221,41
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	1.000	46,1315400	46.131,54
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	800	72,7793500	58.223,48
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	500	110,3328200	55.166,41
HCP INV	US40414L1098	500	26,3360200	13.168,01
VENTAS INV	US92276F1003	800	41,5343375	33.227,47
SL GREEN REALTY	US78440X1019	200	66,9857000	13.397,14
EQUITY RESIDENTIAL	US29476L1070	800	37,6114875	30.089,19
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	HK0001000014	2.000	11,4464200	22.892,84
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK0016000132	2.000	9,1973500	18.394,70
SINO LAND CO	HK0083000502	30.000	0,9912750	29.738,25
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)				
WESTFIELD GROUP	AU000000WDC7	6.000	6,5421767	39.253,06
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY)				
MITSUI FUDSAN	JP3893200000	2.000	26,1539500	52.307,90
MITSUBISHI ESTATE	JP3899600005	3.500	21,7316200	76.060,67
Σύνολο II.4.				967.096,33
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
SHARES TRUST ISHARES FTSE (USD)	US4642884898	3.000,00	22,3732867	67.119,86
Σύνολο II.5.				67.119,86
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				1.034.216,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				1.282.189,67
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-3.890,57
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.278.299,10

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	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)				

Αθήνα , 16/01/2014

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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