

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ *
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2014
Α Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ορισμοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεράτχα	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΑΤΤΙΣΑ						29,03
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ EUR						318.159,19
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/03-01/04/14, ΑΤΤΙΣΑ EUR						62.025,32
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-01/04/14, ΑΤΤΙΣΑ EUR						33.181,30
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΑΤΤΙΣΑ USD						35.440,61
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ USD						2,67
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ JPY						134,75
Σύνολο I.1.						448.972,98
2 Μέσα Χρηματογοράς						
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 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						448.972,98
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						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR						
LYXOR IBOXX LIQ HY 30	FR0010975771			460	122,0400	56.138,40
LYXOR ETF EUROGMTS GLOBAL IG	FR0010028860			1.280	155,8800	199.526,40
EASYETF IBOXX LQ SOV GLOBAL	FR0010276949			970	205,9300	199.752,10
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	DE000A0LGDQ2			250	162,0500	40.512,50
AMUNDIETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			1.020	197,5000	201.450,00
THINK IBOXX GONVERNMENT BOND	NL0009690254			14.800	13,4800	199.504,00
CSEIT ON IBOXX EUR GOV 1-3	IE00B3VTM91			1.820	109,9800	200.163,60
DBX-TR II TRX CROSSOVER UCI	LU0290359032			630	166,3600	104.806,80
DBX-TRACKERS EURO STOXX 50	LU0292106753			9.170	21,6100	198.163,70
ISHARES DAX UCITS ETF DE	DE0005933931			420	85,6800	35.985,60
ISHARES EUR 600 AUTO & PARTS DE	DE000A0Q4R28			2.150	50,4500	108.467,50
ISHARES EUR 600 HEALTH CARE DE	DE000A0Q4R36			420	62,6800	26.325,60
ETFES NATURAL GAS	GB00B15KY104			560.000	0,0978	54.768,00
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
MARKET VECTORS BIOTECH ETF	US57060U1833			1.550	65,959032	102.231,65
POWERSHARES WILDERHILL CLEAN ENERGY	US73935X5005			8.650	5,1348994	44.416,88
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E	US4642875235			1.000	57,7966300	57.796,63
SPDR S&P REGIONAL BANKING	US78464A6982			2.750	30,0116036	82.531,91
PROSHARES VIX SHORT-TERM FUT	US74347W3613			1.020	20,3800392	20.787,64
Σύνολο II.5.						1.933.328,91
6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.933.328,91
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (I)+(II)						2.382.301,89
Αποτιμήσεις - Υποαξιότητες						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΙΜΟΥ						1.997.555,90

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ορισμοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεράτχα	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
Σύνολο III.1.						0,00
2 Options (3)						
Σύνολο III.2.						0,00
3 Warrants						
Σύνολο III.3.						0,00
4 Stock Repos						
Σύνολο III.4.						0,00
5 Forwards						
Σύνολο III.5.						0,00
6 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)						0,00
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
Σύνολο IV.1.						0,00
2 Options (3)						
Σύνολο IV.2.						0,00
3 Warrants						
Σύνολο IV.3.						0,00
4 Stock Repos						
Σύνολο IV.4.						0,00
5 Forwards						
Σύνολο IV.5.						0,00
6 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο IV.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						0,00

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

Αθήνα, 10/04/2014

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ