

ΑΤΤΙΚΑ DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ *
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014
 Β Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Ουσιαστικός Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ EUR						0,11
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/06-01/07/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						507.262,43
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ USD						2,99
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ JPY						152,26
Σύνολο I.1.						507.417,79
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 Σωλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						507.417,79
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 IBOXX LQ H/Y 30	FR0010975771			1.480	124,4700	184.215,60
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL IG	FR0010028860			2.100	160,6000	337.260,00
EASYETF IBOXX LQ SOV GLOBAL	FR0010276949			1.565	212,4100	332.421,65
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	DE000AOLGQD2			900	163,8500	147.465,00
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			1.500	204,4100	306.615,00
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND	NL0009690254			14.600	13,7100	200.166,00
CSETF ON IBOXX EUR GOV 1-3	IE00B3VTMJ91			2.800	110,5100	309.428,00
DBX-TR II TRX CROSSOVER UCI	LU0290359032			450	171,3800	77.121,00
DBX-TRACKERS EURO STOXX 50	LU0292106753			14.780	20,5700	304.024,60
ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE	DE0005933931			385	87,6300	33.737,55
ISHARES EUR 600 AUTO & PARTS DE	DE000A0Q4R28			610	50,9800	31.097,80
ISHARES EUR 600 HEALTH CARE DE	DE000A0Q4R36			2.415	66,5800	160.790,70
AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY	FR0010791145			100	307,0700	30.707,00
ETF5 NATURAL GAS	GB00B15KY104			665.000	0,0979	65.103,50
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E	US4642875235			3.220	63,2596273	203.696,00
GUGGENHEIM S&P GLOBAL WATER	US18383Q5071			10.250	22,0603307	226.118,39
PROSHARES VIX SHORT-TERM FUT	US74347W3613			90	13,9332222	1.253,99
Σύνολο II.5.						2.951.221,78
6 Λοιποί Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						2.951.221,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						3.458.639,57
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						3.162.089,62

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Ουσιαστικός Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	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 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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 27/03/2012

Αθήνα, 10/07/2014

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ