

ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014
B Τρίμηνιο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αυθόρμητα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ Ε.Τ.Ε. EUR				258,78
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ Ε.Τ.Ε. USD				1.060,76
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 24/06-01/07/14, ATTICA EUR				70.301,15
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/06-01/07/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR				99.175,16
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 24/06-01/07/14, ΕΘΝΙΚΗ USD				17.872,31
Σύνολο I.1.				188.668,16
2 Μίσια Χρηματογυρτός				
Σύνολο I.2.				0,00
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				0,00
4 Μετοχές				
Σύνολο				0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
EUROBANK PROPERTIES AEEAH	GR5491003000	3.320,00	8,65	28.718,00
Σύνολο I.4.				28.718,00
5 Ασημένια Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				0,00
6 Αισιό Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)				217.386,16
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αυθόρμητα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				0,00
2 Μίσια Χρηματογυρτός				
Σύνολο II.2.				0,00
3 Ομολογίες				
Σύνολο II.3.				0,00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
GAGFAH SA	LU0269583422	4.000	13,295	53.180,00
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE0004089526	2.000	15,750	31.500,00
PATRIZIA IMMOBILIEN	DE0006781423	5.000	9,700	48.500,00
TAG IMMOBILIEN AG	DE0008302504	2.000	8,911	17.822,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO	FR0000124711	300	212,45	63.735,00
CORIO NV	NL0002288967	1.000	37,300	37.300,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)				
SEGRO	GB0005231188	6.000	4,3069250	25.841,55
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB0031809435	2.000	12,9257650	25.851,53
HAMMERSON PLC	GB0004065016	5.000	7,2364320	36.182,16
BIG YELLOW GROUP PLC	GB0022859419	5.000	6,1883960	30.941,98
BRITISH LAND	GB0001567019	7.000	8,7648157	61.353,71
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	800	42,7002500	34.160,20
VORNADO REALTY TRUST	US9290421091	516	78,1446705	40.322,65
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	1.000	56,8458000	56.845,80
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	900	86,5280444	77.875,24
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	500	121,7455000	60.872,75
PROLOGIS	US73440W1036	2.800	30,0849321	84.237,81
HCP INV	US40414L1098	500	30,2972600	15.148,63
VENTAS INV	US92276F1003	800	46,9322000	37.545,76
EQUITY RESIDENTIAL	US29476L1070	400	46,1268000	18.450,72
HOST HOTELS RESORTS	US44107P1049	3.000	16,1150967	48.345,29
WPG-W US	US9396471032	250	13,7208800	3.430,22
FERRELLBROOK HOTEL TRUST	US70509V1008	1.000	27,0610600	27.061,06
ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	150	135,3858667	20.307,88
MACERICH CO/THE	US543821012	500	48,8724600	24.436,23
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	HK0001000014	2.000	12,9891000	25.978,20
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK0016000132	2.000	10,0417550	20.083,51
SINO LAND CO	HK0083000502	30.000	1,2053883	36.161,65
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)				
WESTFIELD GROUP	AU000000WFD0	6.000	4,9184833	29.510,90
SCENTRE GROUP	AU000000SCC8	7.476	2,2012801	16.456,77
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY)				
NETSCOUT SYSTEMS INC	JP3893200000	2.500	24,6749480	61.687,37
NETSCOUT SYSTEMS INC	JP3899600005	4.000	18,0655875	72.262,35
Σύνολο				1.243.388,92
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				0,00
Σύνολο II.4.				1.243.388,92
5 Ασημένια Κεφάλαια				
SHARES TRUST ISHARES FTSE (USD)	US4642884898	1.000,00	23,5246700	23.524,67
Σύνολο II.5.				23.524,67
6 Αισιό Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				1.266.913,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (I) + (II)				1.484.299,75
Αποτίμησης - Υπομνηστικές				-5.842,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				1.478.457,26

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΙΓΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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 Αισιό Παράγωγα				
Σύνολο III.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)				0,00
IV ΠΑΡΑΓΙΓΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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 Αισιό Παράγωγα				
Σύνολο IV.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)-(IV)				0,00

Αθήνα, 10/07/2014

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ