

ΑΤΤΙΚΑ DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ \*  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2014  
Γ Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λαβάρηση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Λιχίσματα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΕΤΕ EUR						0,11
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-01/10/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR						490.678,54
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ USD						35,40
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΥ						153,94
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>490.867,99</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>490.867,99</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Λιχίσματα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR</b>						
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL IG	FR0010028860			2.100	165,3100	347.151,00
EASYETF IBOXX LQ SOV GLOBAL	FR0010276949			1.565	218,4600	341.889,90
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			1.660	211,2800	350.724,80
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND	NL0009690254			16.250	13,8900	225.712,50
DB X-TR II IBX-UCITS ETF	LU0290357929			1.500	206,0800	309.120,00
CSETF ON IBOXX EUR GOV1-3	IE00B3VTMJ91			3.100	110,8300	343.573,00
ISHARES BEUR GOVERNMENT BOND 7-10	DE000A0LQGH3			810	197,4700	159.950,70
DBX-TRACKERS EURO STOXX 50	LU0292106753			16.600	20,3500	337.810,00
ISHARES EUR 600 HEALTH CARE DE	DE000A0Q4R36			1.350	71,5400	96.579,00
AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY	FR0010791145			340	303,8100	103.295,40
ETFS NATURAL GAS	GB00B15KY104			565.000	0,0977	55.200,50
<b>Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD</b>						
GUGGENHEIM S&P GLOBAL WATER	US18383Q5071			1.570	21,8866752	34.362,08
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	US4642871846			1.150	30,4220000	34.985,30
POWERSHARES QQQ TRUST SERIES	US73935A1043			3.850	78,5106883	302.266,15
MARKET VECTORS GOLD MINERS	US57060U1007			1.700	16,9729000	28.853,93
MARKET VECTORS SEMICONDUCTOR	US57060U2336			2.500	40,6024000	101.506,00
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>3.172.980,26</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>3.172.980,26</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>3.663.848,25</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>-80.138,07</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>3.583.710,18</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λαβάρθρωση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
Σύνολο III.1.						
<b>2 Options (3)</b>						
Σύνολο III.2.						
<b>3 Warrants</b>						
Σύνολο III.3.						
<b>4 Stock Repos</b>						
Σύνολο III.4.						
<b>5 Forwards</b>						
Σύνολο III.5.						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
Σύνολο IV.1.						
<b>2 Options (3)</b>						
Σύνολο IV.2.						
<b>3 Warrants</b>						
Σύνολο IV.3.						
<b>4 Stock Repos</b>						
Σύνολο IV.4.						
<b>5 Forwards</b>						
Σύνολο IV.5.						
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>						
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						

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

Αθήνα, 10/10/2014

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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