

ΑΤΤΙΚΑ REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2014
 Γ Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ Ε.Τ.Ε. EUR				27.000,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ Ε.Τ.Ε. USD				1.206,06
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/09-02/10/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR				60.081,71
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 26/09-03/10/14, ΑΤΤΙΚΑ EUR				70.585,96
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-01/10/14, ΕΘΝΙΚΗ EUR				100.051,99
Σύνολο I.1.				258.925,72
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
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	3.320,00	9,00	29.880,00
Σύνολο I.4.				29.880,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				288.805,72
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				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
GAGFAH SA	LU0269583422	3,000	14,750	44.250,00
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HN5C6	2,000	16,920	33.840,00
PATRIZIA IMMOBILIEN	DE000PAT1AG3	4,000	10,620	42.480,00
TAG IMMOBILIEN AG	DE0008303504	2,000	8,970	17.940,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO SE	FR0000124711	300	203,70	61.110,00
CORIO NV	NL0000288967	1,000	38,825	38.825,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (EURO)				
BUWOG AG	AT00BUWOG001	1.500	15,64	23.460,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)				
SEGRO	GB00B5ZYN1N88	6,000	4,6712983	28.027,79
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB0031809436	2,000	13,3667800	26.733,56
HAMMERSON PLC	GB0004065016	5,000	7,3909680	36.954,84
BIG YELLOW GROUP PLC	GB0002869419	5,000	6,6898240	33.449,12
BRITISH LAND	GB0001367019	7,000	9,0376943	63.263,86
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	800	49,5748250	39.659,86
VORNADO REALTY TRUST	US9290421091	516	79,4405233	40.991,31
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	1,500	58,6108267	87.916,24
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	900	91,9971444	82.797,43
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	700	130,6683571	91.467,85
PROLOGIS	US74340W1036	2,800	29,9610571	83.890,96
HCP INV	US40414L1098	500	31,5584600	15.779,23
VENTAS INV	US92276F1003	800	49,2330875	39.386,47
EQUITY RESIDENTIAL	US29476L1070	400	48,9390500	19.575,62
HOST HOTELS RESORTS	US44107P1049	3,000	16,9514433	50.854,33
WPG-W US	US9396471032	250	13,8917600	3.472,94
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	US70509V1008	1,500	29,6749600	44.512,44
ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	150	142,0567333	21.308,51
MACERICH CO/THE	US5543821012	1,000	50,7271700	50.727,17
KIMCO REALTY	US49446R1095	2,000	17,4123800	34.824,76
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	HK0001000014	2,000	13,0857400	26.171,48
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK0016000132	4,000	11,2645800	45.058,32
SINO LAND CO	HK0083000502	30,000	1,2277470	36.832,41
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)				
WESTFIELD GROUP	AU000000WFD0	6,000	5,1585650	30.951,39
SCENTRE GROUP	AU000000SCG8	7,476	2,2711530	16.979,14
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY)				
MITSUMI FUDDSAN	JP3893200000	2,500	24,3248120	60.812,03
MITSUBISHI ESTATE	JP3899600005	4,000	17,8734350	71.493,74
Σύνολο				1.445.797,80
Μετοχές μη Εισηγμένες				
Σύνολο				0,00
Σύνολο II.4.				1.445.797,80
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
SHARES TRUST ISHARES FTSE (USD)	US4642884898	3.000,00	23,8734800	71.620,44
PROSHARES SHORT REAL ESTATE	US74347X6417	5.000,00	18,3422080	91.711,04
Σύνολο II.5.				163.331,48
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				1.609.129,28
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				1.897.935,00
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-35.021,52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.862.913,48

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 , 10/10/2014

ΑΤΤΙCΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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