

ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014
Δ Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΓΩΝ Ε.Τ.Ε. USD				1.223,90
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-02.01/15, ΕΘΝΙΚΗ EUR				108.839,90
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-05.01/15, ATTICA EUR				150.077,51
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 24/12-05.01/15, ΕΘΝΙΚΗ USD				31.105,35
Σύνολο I.1.				291.246,66
2 Μετα Χρηματογυράς				
Σύνολο I.2.				0,00
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				0,00
4 Μετοχές				
Σύνολο				0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
GRIVALIA PROPERTIES REIC	GRS491003000	3.320,00	7,57	25.132,40
Σύνολο I.4.				25.132,40
5 Διαθέσιμα Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				0,00
6 Άσπιτοι Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)				316.379,06
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				0,00
2 Μετα Χρηματογυράς				
Σύνολο II.2.				0,00
3 Ομολογίες				
Σύνολο II.3.				0,00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
GAGFAH SA	LU0269583422	2.000	18,500	37.000,00
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HNSC56	2.000	19,580	39.160,00
PATRIZIA IMMOBILIEN	DE000PRTAGC3	2.000	12,190	36.570,00
TAG IMMOBILIEN AG	DE0008305004	2.000	9,620	19.240,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΤΑΜ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO SE	FR0000124711	300	212,85	63.855,00
CORIO NV	NL000288967	1.000	40,630	40.630,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (EURO)				
BUWOG AG	AT00BUWOG001	1.500	16,40	24.600,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)				
SEGRO	GB00B5ZYNX88	6.000	4,7541400	28.524,84
HAMMERSON PLC	GB0004605016	1.500	7,7673667	11.651,05
BIG YELLOW GROUP PLC	GB0002869419	3.000	7,8058800	23.417,64
BRITISH LAND	GB0001367019	4.000	9,9756075	39.902,43
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	800	54,6083500	43.686,68
VORNADO REALTY TRUST	US9290421091	316	96,9524684	30.636,98
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	1.500	73,0911800	109.636,77
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	900	105,9962111	95.396,59
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	700	149,9958857	104.997,12
PROLOGIS	US74340W1036	2.500	35,4418920	88.604,73
HCP INV	US40414L1098	500	36,2655400	18.132,77
VENTAS INV	US92276F1003	800	59,0560875	47.244,87
EQUITY RESIDENTIAL	US29476L1070	400	59,1714000	23.668,56
HOST HOTELS RESORTS	US44107P1049	1.000	19,5782900	19.578,29
WPG-W US	US9396471032	250	14,1833600	3.545,84
FERRELLBROOK HOTEL TRUST	US7800V1008	1.500	37,5833933	56.378,09
ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	300	170,1672000	51.050,16
MACERICH COTHE	US543821012	500	68,7011000	34.350,55
KIMCO REALTY	US49446R1095	2.000	20,7066950	41.413,39
DUKE REALTY CORP	US2644115055	2.000	16,6378400	33.275,68
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	HK0001000014	2.000	13,8366800	27.673,36
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK0016000132	4.000	12,5623875	50.249,55
SINO LAND CO	HK0083000502	30.000	1,3295103	39.885,31
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)				
WESTFIELD GROUP	AU000000WFFD0	6.000	6,0826767	36.496,06
SCENTRE GROUP	AU000000SCG8	7.476	2,3602394	17.645,15
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY)				
NETSCOUT SYSTEMS INC	JP3893200000	3.000	22,4127233	67.238,17
MITSUBISHI ESTATE	JP3899600005	5.000	17,5962260	87.981,13
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JP3409000001	2.000	28,4479800	56.895,96
Σύνολο II.4.				1.550.209,72
5 Διαθέσιμα Κεφάλαια				
SHARES TRUST I SHARES FTSE (USD)	US4642884898	3.000,00	24,7426067	74.227,82
Σύνολο II.5.				74.227,82
6 Άσπιτοι Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				1.624.437,54
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (I)+(II)				1.940.816,60
Ασπρήσιμα - Υπορροές				33.744,58
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ				1.907.072,02

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίος 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 Άσπιτη Παράγηση				
Σύνολο III.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγηση 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 Άσπιτη Παράγηση				
Σύνολο IV.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγηση Εξωτερικού (IV)				0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)-(IV)				0,00

Αθήνα, 15/01/2015

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΟΞΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΤΥΗΜΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ