

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2015
Α Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Ανάθεμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0.11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						0.00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03/01/04/15, ATTICA EUR						1.221.940.36
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ATTICA USD						41.40
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ USD						56.34
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ JPY						0.03
Σύνολο I.1.						1.222.038.24
2 Μέσα Χρηματογοράς						
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 Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.222.038.24
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Ανάθεμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0.00
2 Μέσα Χρηματογοράς						
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 ETF EUROMTS GLOBAL IG	FR0010028860			3.180	176.9900	562.828.20
EASYETF IBOXX LQ SOY GLOBAL	FR0010276949			2.260	234.4600	529.879.60
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	DE000A0LGDQ2			3.350	167.1100	559.818.50
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			2.530	227.0000	528.910.00
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND	NL0009690254			37.000	14.2400	526.880.00
ISHAR GVT GMNY 5.5-10.5YR DE	DE0006289499			3.870	144.7700	560.259.90
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			2.320	228.6800	530.537.60
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			650	237.6300	154.459.50
LYXOR ETF MSCI WORLD	FR0010315770			580	163.1400	94.621.20
DB X-TR II EONIA UCITS ETF	LU0290358497			3.000	139.7090	419.127.00
LYXOR ETF COMMODITIES THOMSO	FR0010270033			8.500	18.5000	157.250.00
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			2.100	45.3016095	95.133.38
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA	US73937B7799			2.650	35.2542075	93.423.65
PROSHARES SHORT S&P 500	US74347R5037			4.800	19.9460917	95.741.24
GLOBAL X SOUTHEAST ASIA ETF	US37950E6480			6.500	14.6017292	94.911.24
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	US4642866739			7.950	11.8970164	94.581.28
POWERSHARES KBW HIGH DIVIDENT	US73936Q7934			3.950	23.6453190	93.399.01
SPDR S&P DIVIDENT ETF	US78464A7634			1.300	72.6833885	94.488.34
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184			950	92.2576421	87.644.76
SPDR GLOBAL DOW ETF	US78464A7063			1.410	65.2569929	92.012.36
Σύνολο II.5.						5.465.906.76
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						5.465.906.76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (I)+(II)						6.687.945.00
Αποτίμητας - Υπομνηστές						-473.447.69
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΙΜΟΥ						6.214.497.31

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 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)						

Αθήνα, 14/04/2015

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ