

ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2015
Α Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αιθέριμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΦΩ Ε.Τ.Ε. USD				9.597,02
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-01/04/15, ATTICA EUR				67.205,38
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-07/04/15, ATTICA EUR				300.000,00
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-01/04/15, ΙΘΝΙΚΗ EUR				97.826,87
Σύνολο I.1.				474.629,27
2 Μέσα Χρηματογποράς				
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 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)				474.629,27
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αιθέριμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				0,00
2 Μέσα Χρηματογποράς				
Σύνολο II.2.				0,00
3 Ομολογίες				
Σύνολο II.3.				0,00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HNSC6	2.000	23,840	47.680,00
PATRIZIA IMMOBILIEN	DE000PAT1AG3	4.000	16,690	66.760,00
TAG IMMOBILIEN AG	DE0008303504	2.000	12,850	25.700,00
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	DE000A1ML7J1	714	31,400	22.419,60
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)				
KLEPERRIE	FR0000121964	1.140	45,690	52.086,60
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO SE	FR0000124711	300	251,05	75.315,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (EURO)				
BUWOG AG	AT00BUWOG001	1.500	19,07	28.605,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)				
SEGRO	GB00052ZN188	6.000	5,7321600	34.392,96
HAMMERSON PLC	GB0004065016	1.500	9,1434087	13.715,11
BIG YELLOW GROUP PLC	GB0002869419	3.000	8,9027900	26.708,37
BRITISH LAND	GB0001367019	4.000	11,4466450	45.785,78
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	800	61,3068125	49.045,45
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	1.500	91,1237133	136.685,57
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	1.200	130,5697583	156.683,71
SIMON PROPERTY GROUP INC	US288061091	1.000	181,8384600	181.838,46
PROLOGIS	US74340W1036	2.000	40,4870350	80.974,07
VENTAS INN	US92276F1003	800	67,8687625	54.295,01
EQUITY RESIDENTIAL	US29476L1070	400	72,2673280	28.946,93
HOST HOTELS RESORTS	US44107P1049	2.500	18,7563880	46.890,97
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	US70509V1008	2.000	43,2846900	86.569,38
ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	300	213,6815667	64.104,47
MACERICH CO/THE	US5543821012	700	78,3808857	54.866,62
KIMCO REALTY	US49468R1095	2.000	24,9558500	49.911,70
DUKE REALTY CORP	US2644115055	2.500	20,2342240	50.585,56
LIBERTY PROPERTY TRUST	US5311721048	1.500	33,1815200	49.772,28
AVALONBAY COMMUNITIES INC	US0534841012	500	161,9574400	80.978,72
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	KYG217651051	2.000	19,0357450	38.071,49
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK0016000132	6.000	14,3367450	86.020,47
SINO LAND CO	HK0083000502	30.000	1,5151880	45.455,64
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)				
WESTFIELD GROUP	AU000000WFD0	6.000	6,7472100	40.483,26
SCENTRE GROUP	AU000000SCGS	7.476	2,6423622	19.754,30
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY)				
MIYOSHI FLUIDSANS	JP3893200000	4.000	27,3710750	109.484,30
MIYOSHI BISHI ESTATE	JP3899600005	6.000	21,6130283	129.678,17
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JP3409000001	2.000	33,5362550	67.072,51
Σύνολο				2.147.337,46
Μετοχές μη Εισηγμένες				0,00
Σύνολο II.4.				2.147.337,46
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF (USD)	US4642884898	3.000,00	28,8595600	86.578,68
ISHARES UK PROPERTY (GBP)	IE00B1TXLS18	10.000,00	9,1880930	91.880,93
Σύνολο II.5.				178.459,61
6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				2.325.797,07
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				2.800.426,34
Αποτιμήσεις - Διαγραφόμενες				-30.021,57
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2.770.404,77

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 Λοιπά Παράγωγα				
Σύνολο III.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)				0,00
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 Λοιπά Παράγωγα				
Σύνολο IV.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				0,00

Αθήνα, 14/04/2015

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΔΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΤΟΠΟΥΛΟΣ