

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2015
B 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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Ανάστημα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ATTICA EUR						464.592,10
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ATTICA USD						0,88
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ USD						607,86
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ JPY						0,03
Σύνολο I.1.						465.200,98
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 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						465.200,98
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Ανάστημα - 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						
Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR						
LYXOR ETF EUROPTS GLOBAL IG	FR0010928860			3.250	167,4000	544.050,00
EASYETF IBOXX LO SOV GLOBAL	FR0010276949			2.460	220,8900	543.389,40
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	DE000A0LGQD2			3.540	164,6500	582.861,00
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			2.530	212,9600	538.788,80
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND	NL0009690254			42.190	13,5800	572.940,20
ISHAR GVT GMNY 5.5-10.5YR DE	DE0006289499			4.170	139,5100	581.756,70
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			2.510	216,4300	543.239,30
AMUNDI ETF MS NOR	FR0010655738			280	331,9700	92.951,60
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			720	211,4600	152.251,20
LYXOR ETF MSCI WORLD	FR0010315770			610	157,1100	95.837,10
DB X-TR II EONIA UCITS ETF	LU0290358497			3.970	139,6400	554.370,80
LYXOR ETF EURO CASH	FR0010510800			4.500	106,9420	481.239,00
LYXOR ETF COMMODITIES THOMSO	FR0010270033			8.500	18,4800	157.080,00
Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			2.250	42,5417822	95.719,01
GUGGENHEIM S&P GLOBAL WATER	US18383Q5071			3.710	25,5429434	94.764,32
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA	US73937B7799			2.950	32,7464475	96.602,02
PROSHARES SHORT S&P 500	US74347R5037			5.220	19,0723027	99.557,42
GLOBAL X SOUTHEAST ASIA ETF	US37950E6480			6.960	13,4194296	93.399,23
POWERSHARES KBW HIGH DIVIDENT	US73936Q7934			4.390	21,5836993	94.752,44
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634			1.400	68,1115357	95.356,15
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184			1.040	91,0894615	94.733,04
Σύνολο II.5.						6.205.638,73
6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						6.205.638,73
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)						6.670.839,71
Αποτήματα - Υπομνηστές						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						6.611.644,09

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
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 Εξωτερικού (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, 10/07/2015

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΟΠΟΥΛΟΣ