

ΑΤΤΙΚΑ REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2015  
 Β Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αρθροίων Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Αισθητήρια - Καταθέσεις</b>				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΔΩΣ Ε.Τ.Ε. EUR				55.759,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΔΩΣ Ε.Τ.Ε. USD				56.508,95
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΔΩΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR				200.450,47
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΔΩΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR ΨΕΓΑΓΟΡΩΝ				3.777,65
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΔΩΣ ΑΤΤΙΚΑ USD				23.268,22
<b>Σύνολο I.1.</b>				<b>341.764,42</b>
<b>2 Μίσια Χρηματογάρδια</b>				
<b>Σύνολο I.2.</b>				<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>Σύνολο I.3.</b>				<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>				
<b>Σύνολο I.4.</b>				<b>0,00</b>
<b>5 Αποβίτια Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο I.5.</b>				<b>0,00</b>
<b>6 Άσπιτα Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο I.6.</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)</b>				<b>341.764,42</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Αισθητήρια - Καταθέσεις</b>				
<b>Σύνολο II.1.</b>				<b>0,00</b>
<b>2 Μίσια Χρηματογάρδια</b>				
<b>Σύνολο II.2.</b>				<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>Σύνολο II.3.</b>				<b>0,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HNSC6	2.285	20.555	46.968,18
PATRIZIA IMMOBILIEN	DE000PAT1AG3	3.000	21.935	65.805,00
TAG IMMOBILIEN AG	DE0008303504	2.000	10.500	21.000,00
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	DE000A1ML7J1	714	25.300	18.064,20
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)				
KLEPERRÉ	FR0000121964	2.000	39.455	78.910,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO SE	FR0000124711	300	226,70	68.010,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (EURO)				
BUWOG AG	AT00BUWOG001	1.500	17,40	26.100,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)				
SEGRO	GB00B5Z2N188	6.000	5.704,2450	34.225,47
HAMMERSON PLC	GB0040650116	1.500	8,6519533	12.977,93
BIG YELLOW GROUP PLC	GB002289419	3.000	8,39120353	26.883,61
BRITISH LAND	GB0001367019	4.000	11,1540625	44.616,25
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	800	59,5942500	47.675,40
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	1.500	78,1660533	117.249,08
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	1.200	108,1776750	129.813,21
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288961091	1.000	154,6340200	154.634,02
PROLOGIS	US74340W1036	2.000	33,1575650	66.315,13
VENTAS INV	US92276F1003	800	55,4920000	44.393,60
EQUITY RESIDENTIAL	US29476L1070	400	62,7133750	25.085,35
HOST HOTELS RESORTS	US44107P1049	3.500	17,7227629	62.029,67
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	US70509V1008	2.000	38,3233550	76.646,71
ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	300	189,9186667	56.975,60
MACBRIEN CO THE	US5543821012	1.300	66,6726231	86.674,41
KIMCO REALTY	US94468L1095	2.000	20,1447850	40.289,57
DUKE REALTY CORP	US2644115055	2.500	16,5966560	41.491,64
LIBERTY PROPERTY TRUST	US5311721048	1.500	28,7961400	43.194,21
AVALONBAY COMMUNITIES INC	US0534841012	500	142,8814000	71.440,70
UDR INC	US9026531049	1.000	28,6263300	28.626,33
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	KYG217651051	2.000	13,1311950	26.262,39
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK016000132	6.000	14,4980950	86.880,33
SINO LAND CO	HK0083000502	30.000	1,4941203	44.823,61
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	KYG2103F1019	2.000	7,4129600	14.825,92
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)				
WESTFIELD GROUP	AU000000WFD0	6.000	6,2680417	37.608,25
SCENTRE GROUP	AU000000SCG8	7.476	2,5773194	19.268,04
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY)				
MIYU FUDOSAN	JP3893200000	4.000	25,0127725	100.051,09
MIYUBISHI ESTATE	JP3899600005	6.000	19,2431217	115.458,73
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JP3409000001	2.000	31,3371300	62.674,26
<b>Σύνολο</b>				<b>2.043.947,89</b>
Μετοχές μη Εισηγμένες				0,00
<b>Σύνολο II.4.</b>				<b>2.043.947,89</b>
<b>5 Αποβίτια Κεφάλαια</b>				
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF (USD)	US4642884898	3.000,00	26,5796767	79.739,03
ISHARES UK PROPERTY (GBP)	IE00B1TXL518	10.000,00	9,0947430	90.947,43
<b>Σύνολο II.5.</b>				<b>170.686,46</b>
<b>6 Άσπιτα Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο II.6.</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων ες Παράγωγα Εξωτερικού (II)</b>				<b>2.214.634,35</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (I)+(II)</b>				<b>2.556.398,77</b>
<b>Αποβίτια - Υπερσύνθεση</b>				<b>-19.757,96</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>2.536.640,81</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αρθροίων Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Futures (2ME) (2)</b>				
<b>Σύνολο III.1.</b>				<b>0,00</b>
<b>2 Options (3)</b>				
<b>Σύνολο III.2.</b>				<b>0,00</b>
<b>3 Warrants</b>				
<b>Σύνολο III.3.</b>				<b>0,00</b>
<b>4 Stock Repos</b>				
<b>Σύνολο III.4.</b>				<b>0,00</b>
<b>5 Forwards</b>				
<b>Σύνολο III.5.</b>				<b>0,00</b>
<b>6 Άσπιτα Παράγωγα</b>				
<b>Σύνολο III.6.</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων ες Παράγωγα Εξωτερικού (III)</b>				<b>0,00</b>
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>				
<b>1 Futures (2ME) (2)</b>				
<b>Σύνολο IV.1.</b>				<b>0,00</b>
<b>2 Options (3)</b>				
<b>Σύνολο IV.2.</b>				<b>0,00</b>
<b>3 Warrants</b>				
<b>Σύνολο IV.3.</b>				<b>0,00</b>
<b>4 Stock Repos</b>				
<b>Σύνολο IV.4.</b>				<b>0,00</b>
<b>5 Forwards</b>				
<b>Σύνολο IV.5.</b>				<b>0,00</b>
<b>6 Άσπιτα Παράγωγα</b>				
<b>Σύνολο IV.6.</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων ες Παράγωγα Εσωτερικού (IV)</b>				<b>0,00</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>				<b>0,00</b>

Αθήνα, 10/07/2015

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΗΑΖΙΡΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΟΛΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΥΜΗΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗ ΜΕΛΑΧΟΛΙΚΗ