

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2015
Γ 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 Ανάθεμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0.11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						10.398.44
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09/02/10/15, ATTICA EUR						257.398.50
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ATTICA USD						0.88
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ USD						3.588.16
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ JPY						0.03
Σύνολο I.1.						271.586.12
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)						271.586.12
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			3.250	171,6200	557.765,00
EASYETF IBOXX LQ SOY GLOBAL	FR0010276949			2.460	226,8900	558.149,40
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	DE000A0LGDQ2			3.540	166,2600	588.560,40
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			2.530	219,6100	555.613,30
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND	NL0009690254			42.190	13,8800	585.597,20
ISHAR GVT GMNY 5.5-10.5YR DE	DE0006289499			4.170	141,2900	589.179,30
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			2.510	221,6500	556.341,50
AMUNDI ETF MS NOR	FR0010655738			280	305,8800	85.646,40
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			720	217,5500	156.636,00
LYXOR ETF MSCI WORLD	FR0010315770			610	141,0000	86.010,00
DB X-TR II EONIA UCITS ETF	LU0290358497			3.970	139,5610	554.057,17
LYXOR ETF EURO CASH	FR0010510800			4.500	106,9170	481.126,50
LYXOR ETF COMMODITIES THOMSO	FR0010270033			8.500	16,1450	137.232,50
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			2.250	42,122644	94.775,95
GUGGENHEIM S&P GLOBAL WATER	US18383Q5071			3.710	23,5651159	87.426,58
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA	US73937B7799			2.950	32,0985458	94.690,71
PROSHARES SHORT S&P 500	US74347R5037			5.220	20,0928314	104.884,58
GLOBAL X SOUTHEAST ASIA ETF	US37950E6480			6.960	10,6500934	74.124,65
POWERSHARES KBW HIGH DIVIDENT	US73936Q7934			4.390	19,5929658	86.013,12
SPDR S&P DIVIDENT ETF	US78464A7634			1.400	64,4113214	90.175,85
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184			1.040	80,9604615	84.198,88
Σύνολο II.5.						6.208.204,99
6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						6.208.204,99
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (I) + (II)						6.479.791,11
Αποτήματα - Υπομίσθια						-11.828,57
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΙΜΟΥ						6.467.962,54
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ 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 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)						0.00
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ 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 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο IV.6.						0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						0.00

Αθήνα, 12/10/2015

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ