

ΑΤΤΙΚΑ REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2015
 Γ' Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αποβιβίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τραφήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τραφήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αυθόρμητα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ Ε.Τ.Ε. USD				374,90
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ USD				0,87
ΠΡΟΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09-02/10/15, ΕΘΝΙΚΗ ΕΥΡ.				35.453,75
ΠΡΟΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/09-02/10/15, ΕΘΝΙΚΗ USD				177.068,64
Σύνολο I.1.				172.898,16
2 Μίσια Χρηματορροές				
Σύνολο I.2.				0,00
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				0,00
4 Μετοχές				
Σύνολο I.4.				0,00
5 Αποβίβια Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				0,00
6 Αυτοί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				172.898,16
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Αυθόρμητα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				0,00
2 Μίσια Χρηματορροές				
Σύνολο II.2.				0,00
3 Ομολογίες				
Σύνολο II.3.				0,00
4 Μετοχές				
Μετοχές, Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HNSC6	2.285	23,885	54.577,23
PATRIZIA IMMOBILIEN	DE000PAT1AG3	3.500	21,355	70.471,50
TAG IMMOBILIEN AG	DE0008303504	1.000	10,605	10.605,00
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	714	28,745	20.523,93
Μετοχές, Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)				
KLPIERRE	FR0000121964	2.000	40,490	80.980,00
Μετοχές, Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO SE	FR0000124711	200	231,50	46.300,00
Μετοχές, Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (EURO)				
BUWOG AG	AT00BUWOG001	1.000	19,04	19.035,00
Μετοχές, Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)				
SEGR0	GB00B5ZN1N88	6.000	5,8158433	34.895,06
HAMMERSON PLC	GB0004065016	1.500	8,4427867	12.664,18
BIG YELLOW GROUP PLC	GB002869419	3.000	9,8035687	29.410,97
BRITISH LAND	GB0001367019	4.000	11,5540950	45.416,38
Μετοχές, Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	800	58,3058125	46.644,65
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	1.500	75,5779733	113.366,96
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	1.200	105,6859750	126.823,17
SIMON PROPERTY GROUP INC	USK288061091	1.000	163,9917900	163.991,79
PROLOGIS	US74340W1036	2.000	34,7228400	69.445,68
VENTAS INV	US902276F105	800	50,0401625	40.032,13
EQUITY RESIDENTIAL	US29476L1070	400	67,0534750	26.821,39
HOST HOTELS RESORTS	US44107P1049	1.000	14,1122900	14.112,29
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	US70509V1008	1.000	31,6433100	31.643,31
ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	300	199,4287333	59.828,62
MACERICH CO THE	US5543821012	1.300	68,5709154	89.142,19
KIMCO REALTY	US49446R1095	2.000	21,8066600	43.613,32
DUKE REALTY CORP	US2644115055	2.500	17,0047720	42.510,93
LIBERTY PROPERTY TRUST	US5311721048	1.500	28,1263933	42.189,59
AVALONBAY COMMUNITIES INC	US0534841012	500	156,0474800	78.023,74
UDR INC	US9026531049	1.000	30,7774700	30.777,47
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	US1416241065	200	29,3939000	5.878,78
Μετοχές, Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	KYG217651051	2.000	11,54009000	23.081,18
SIN HUNG AND PROPERTIES	HK016000132	6.000	11,5751400	69.450,84
SINO LAND CO	HK0083000502	30.000	1,3521607	40.564,82
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	KYG2103F1019	2.000	6,4901400	12.980,28
Μετοχές, Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)				
WESTFIELD GROUP	AU000000WFD0	6.000	6,2550983	37.530,59
SCENTRE GROUP	AU000000SCG8	7.476	2,4468285	18.292,49
Μετοχές, Εισηγμένες στο ΧΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY)				
MITSUBI FUDOSAN	JP3893200000	4.000	24,22609000	96.904,00
MITSUBISHI ESTATE	JP3899600005	6.000	18,0822633	108.493,58
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JP3409000001	2.000	28,1461150	56.292,23
Σύνολο				1.913.275,27
Μετοχές, μη Εισηγμένες				0,00
Σύνολο II.4.				1.913.275,27
5 Αποβίβια Κεφάλαια				
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF (USD)	US4642884898	3.000,00	25,0022300	75.006,69
ISHARES UK PROPERTY (GBP)	IE00B1TXL518	10.000,00	9,1503050	91.503,05
Σύνολο II.5.				166.509,74
6 Αυτοί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (II)				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (II) + (I)				2.079.785,04
Αποβίβια - Υπερκεφάλαια				2.372,07
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2.250.311,10

Σύνθεση Ενεργητικού Αποβιβίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τραφήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τραφήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Futures (CME) (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 Αυτά Παράγωγα				
Σύνολο III.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)				
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				
1 Futures (CME) (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 Αυτά Παράγωγα				
Σύνολο IV.6.				
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (IV)				
ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				

Αθήνα, 12/10/2015

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΤΟΠΟΥΛΟΣ