

ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2015
 Δ Τρίμηνο 2015

Σύνθεση Ενεργητικού Αρμολογίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τρέξιμο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
KATAΘΗΚΗ ΟΡΘΩΣ Ε.Ε.Ε. USD				703,20
KATAΘΗΚΗ ΟΡΘΩΣ ATTICA USD				0,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-04/01/16, ΕΘΝΙΚΗ EUR				47.853,46
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12-04/01/16, ΕΘΝΙΚΗ USD				116.736,81
Σύνολο I.1.				165.293,37
2 Μόνα Χρηματοοικονομικά				
Σύνολο I.2.				0,00
3 Ομολογίες				
Σύνολο I.3.				0,00
4 Μετοχές				
Σύνολο I.4.				0,00
5 Αρμόδια Κεφάλαια				
Σύνολο I.5.				0,00
6 Άλλα Οργανισμικά Συστάγματα Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)				165.293,37
II ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				0,00
2 Μόνα Χρηματοοικονομικά				
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	25,615	58.530,28
PATRIZIA IMMOBILIEN	DE000PAT1AG3	3.300	27,000	89.100,00
TAG IMMOBILIEN AG	DE0008303504	1.000	11,500	11.500,00
VONOVIA SE	DE000A1ML711	714	28,550	20.384,70
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)				
RIEFERRÉ	FR0000121964	2.000	40,990	81.980,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO SE	FR0000124711	200	234,40	46.880,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (EURO)				
BUNZIG AG	AT00BUWOG001	1.000	19,70	19.700,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (GBP)				
SEGRO	GB00B5ZYN888	6.000	5,805350	35.103,21
HAMMERSON PLC	GB0004065016	1.500	8,1749467	12.262,42
BIG YELLOW GROUP PLC	GB0002869419	3.000	10,9816733	32.945,02
BRITISH LAND	GB0001367019	4.000	10,7091778	42.836,71
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2338681030	800	69,4589875	55.567,19
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	1.500	82,9980733	124.497,11
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	1.000	117,1488900	117.148,89
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	800	178,5983250	142.878,66
PROLOGIC	US14360W1036	2.000	29,4231650	78.846,33
VENTAS INC	US92270F1003	800	51,8324625	41.465,92
EQUITY RESIDENTIAL	US29476L1070	400	74,9426000	29.977,04
HOST HOTEL RESORTS	US44107P1049	1.000	14,0902000	14.090,20
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	US70509V1008	1.000	25,7371200	25.737,12
ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	300	219,9044667	65.971,30
MERCH COITHE	US543821012	1.200	74,1159154	88.939,69
KIMCO REALTY	US4946R1095	2.000	24,3042150	48.608,43
DUKE REALTY CORP	US264415055	2.500	19,3074320	48.268,58
LIBERTY PROPERTY TRUST	US5311721048	1.500	28,5202533	42.780,38
AVALONBAY COMMUNITIES INC	US0534841012	500	169,1283200	84.564,16
UDR INC	US9026531049	1.000	34,5090500	34.509,05
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	US1416241065	200	28,0793500	5.615,87
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	KYG217651051	2.000	12,3968900	24.793,78
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK001600132	6.000	11,0932017	66.559,21
SINO LAND CO.	HK008300502	30.000	1,3463543	40.390,63
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	KYG2103F1019	2.000	5,9732650	11.946,53
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)				
WESTFIELD CORP	AU000000WFD0	6.000	6,3838350	38.303,01
SCENTRE GROUP	AU000000SCG8	7.476	2,8126471	21.027,35
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY)				
MITSUBI FUDJISAN	JP3803200000	4.000	23,3157850	93.283,19
MITSUBISHI ESTATE	JP3896000005	6.000	19,2530717	115.518,43
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JP3409000001	2.000	26,5125500	53.025,10
Σύνολο II.4.				1.972.926,53
5 Αρμόδια Κεφάλαια				
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF (USD)	US4642884898	3.000,00	25,6131167	76.839,35
PROSHARES SHORT REAL ESTATE (USD)	US14373X6417	5.000,00	17,7101120	88.559,54
ISHARES UK PROPERTY (GBP)	IE00B1TFLS18	5.000,00	9,0026560	45.013,28
Σύνολο II.5.				210.403,19
6 Άλλα Οργανισμικά Συστάγματα Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				2.183.329,72
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (I) + (II)				2.348.623,09
Αναρτήσεις - Υποχρεώσεις				-13.767,93
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2.334.855,16

Σύνθεση Ενεργητικού Αρμολογίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τρέξιμο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΙΓΑ 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 Άλλα Παράγωγα				
Σύνολο III.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)				0,00
IV ΠΑΡΑΓΙΓΑ 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 Άλλα Παράγωγα				
Σύνολο IV.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)				0,00
ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)				0,00

Αθήνα, 14/01/2016

ATTICA WEALTH MANAGEMENT AEAAK

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ