

ΑΤΤΙCΑ DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2016
 Α Τρίμηνο 2016

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Ορισμός Όρου	Ποσοληπτική Ανάβληση (1)	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αισθητήρια - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						54,64
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-04/04/16, ΑΤΤΙCΑ EUR						225.375,94
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΑΤΤΙCΑ USD						0,87
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ USD						203,72
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ JPY						0,63
Σύνολο I.1						225.635,31
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
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)						225.635,31
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αισθητήρια - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1						0,00
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο II.2						0,00
3 Ομολογίες						
Σύνολο II.3						0,00
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5						0,00
ΑΚ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR						
LYXOR ETF EUROMETS GLOBAL IG	FR0010028860		3,030		178,1600	539.824,80
BNP PARIBAS EASY MARKET IBOXX EUR LIQ.SOV.LC	FR0010276949		2,289		236,6100	539.470,80
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	DE000A0LGDQ2		3,400		168,3500	572.290,00
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190		2,360		228,4300	539.094,80
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND	NL000690254		41,000		14,1760	581.216,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717		2,430		230,2000	559.386,00
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	FR0010754119		2,700		211,7400	571.698,00
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU019223062		7,20		232,6900	167.536,80
ISHARES EUR 600 HEALTH CARE DE	DE000A0Q4R36		1,300		70,2300	91.299,00
MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX	IE00BKWQ0D84		3,80		161,8700	613.844,60
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HIGH	FR0010718874		9,70		99,1700	96.194,80
DB X-TR II EONIA UCITS ETF	LU0290358497		3,570		139,2900	497.265,20
LYXOR ETF EURO CASH	FR0010510800		4,500		106,7800	480.510,00
ΑΚ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080		2,000		46,6051800	93.210,36
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA	US73937B7799		2,700		35,4238037	95.644,27
PROSHARES SHORT S&P 500	US74347R5037		4,620		17,9270974	82.823,19
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US8462887115		2,250		42,2134400	94.980,24
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634		1,400		70,2064143	98.288,98
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184		1,040		82,0202019	85.201,01
ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752		1,750		54,6947714	95.715,85
POWERSHARES DB GOLD FUND	US73936B6065		4,550		35,3798857	160.978,48
Σύνολο II.5						6.136.713,38
6 Λοιπά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						6.136.713,38
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (I)+(II)						6.362.348,69
Αποτιμήσεις - Υποχρεώσεις						-11.400,71
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΙΜΟΥ						6.350.947,98

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετος Ορισμός Όρου	Ποσοληπτική Ανάβληση	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΦΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (CME) (2)						
Σύνολο III.1						
2 Options (3)						
Σύνολο III.2						
3 Warrants						
Σύνολο III.3						
4 Stock Reps						
Σύνολο III.4						
5 Forwards						
Σύνολο III.5						
6 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο III.6						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΦΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						
1 Futures (CME) (2)						
Σύνολο IV.1						
2 Options (3)						
Σύνολο IV.2						
3 Warrants						
Σύνολο IV.3						
4 Stock Reps						
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, 11/04/2016

ΑΤΤΙCΑ WEALTH MANAGEMENT ΔΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ