

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2016  
B Τρίμηνο 2016

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΡΕΩΣ ΑΤΤΙΣΑ EUR						50,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΡΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						34,17
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-01/07/16, ΑΤΤΙΣΑ EUR						389.240,45
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΡΕΩΣ ΑΤΤΙΣΑ USD						0,89
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ USD						3.943,42
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ JPY						0,04
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>393.269,08</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</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 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>393.269,08</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</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>						
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR						
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL IG	FR0010028860			2.870	181,8900	522.024,30
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EUR LIQ.SOV.UC	FR0010276949			2.130	241,2700	513.905,10
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			3.320	169,1600	561.611,20
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			2.260	232,7700	526.060,20
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND	NL0009690254			39.000	14,2630	556.257,00
DBX-TR II TRX CROSSOVER UCI	LU0290359032			3.030	172,6300	523.068,90
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	FR0010754119			2.600	214,4100	557.466,00
ISHARES EURO HY CORP BND	IE00B66F4759			2.100	103,9900	218.379,00
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			680	234,7900	159.657,20
MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX	IE00BKWQD84			580	170,2300	98.733,40
LYXOR ETF EURO MSCI WORLD	FR0010315770			660	149,0400	98.366,40
DB X-TR II ΕΘΝΙΑ UCITS ETF	LU0290358497			3.570	139,1300	496.694,10
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			2.000	49,6757350	99.351,47
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA	US73937B7799			2.700	38,5335963	104.040,71
PROSHARES SHORT S&P 500	US74347B4251			2.650	35,7187887	94.654,79
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			2.250	44,4424444	99.995,50
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634			1.400	75,5899857	105.825,98
ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752			1.750	56,9176743	99.605,93
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	US74348A4673			2.000	49,0091900	98.018,38
SPDR DJ INDUSTRIAL AVERAGE ETF TR	US78467X1090			600	161,2322167	96.739,33
POWERSHARES DB GOLD FUND	US73936B6065			4.320	38,8848866	167.982,71
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>5.798.437,60</b>
<b>6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>5.798.437,60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>						<b>6.191.706,68</b>
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-17.327,35
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>6.174.379,33</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο III.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο III.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο III.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο III.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο III.5.</b>						
<b>6 Άλλα Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο III.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>						
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>						
<b>Σύνολο IV.1.</b>						
<b>2 Options (3)</b>						
<b>Σύνολο IV.2.</b>						
<b>3 Warrants</b>						
<b>Σύνολο IV.3.</b>						
<b>4 Stock Repos</b>						
<b>Σύνολο IV.4.</b>						
<b>5 Forwards</b>						
<b>Σύνολο IV.5.</b>						
<b>6 Άλλα Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						

Αθήνα, 12/07/2016

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ