

ΑΤΤΙΚΑ DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2016

Γ Τρίμηνο 2016

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λιαβήθμιση (1)	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						349.549,02
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09-03/10/16, ΑΤΤΙΚΑ EUR						190.254,20
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ USD						0,89
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ USD						994,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ JPY						0,04
Σύνολο I.1.						540.798,26
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
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 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						540.798,26
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
Σύνολο II.3.						0,00
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR						
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL IG	FR0010028860			2.500	183,0300	457.575,00
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EUR LIQ.SOV.UC	FR0010276949			1.900	242,3400	460.446,00
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			2.700	169,5800	457.866,00
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			1.950	235,5500	459.322,50
THINK IBOXX GONVERNMENT BOND	NL0009690254			34.000	14,3570	488.138,00
DBX-TR II TRX CROSSOVER UCI	LU0290359032			2.700	176,5500	476.685,00
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	FR0010754119			2.100	217,3900	456.519,00
ISHARES EURO HY CORP BND	IE00B66F4759			1.900	104,7500	199.025,00
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			600	241,2300	144.738,00
MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX	IE00BKWQ0D84			500	170,5500	85.275,00
LYXOR ETF EURO MSCI WORLD	FR0010315770			575	152,8200	87.871,50
DB X-TR II EONIA UCITS ETF	LU0290358497			2.500	138,9540	347.385,00
Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			1.800	47,6749389	85.814,89
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA	US73937B7799			2.350	37,1740894	87.359,11
PROSHARES SHORT S&P 500	US74347B4251			2.650	34,1098453	90.391,09
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			2.050	42,5768293	87.282,50
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634			1.150	75,5846261	86.922,32
ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752			1.600	55,4161813	88.665,89
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	US74348A4673			1.900	48,6784316	92.489,02
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964			1.260	69,3217460	87.345,40
POWERSHARES DB GOLD FUND	US73936B6065			3.700	38,1596622	141.190,75
Σύνολο II.5.						4.968.306,97
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						4.968.306,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						5.509.105,23
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-58.582,38
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						5.450.522,85

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λαβάρμηση	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	Futures (ΣΜΕ) (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	Λοιπά Παράγωγα						
	Σύνολο III.6.						
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)						
IV	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)						
1	Futures (ΣΜΕ) (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	Λοιπά Παράγωγα						
	Σύνολο IV.6.						
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						

Αθήνα , 12/10/2016

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ