

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2016  
Δ 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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΕΠΕ ΤΡΟΦΟΛΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						377,20
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-02/01/17, ΑΤΤΙΣΑ EUR						443.899,39
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΑΤΤΙΣΑ USD						0,94
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ USD						9.391,35
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ JPY						0,03
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>453.669,02</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>453.669,02</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>						
<b>Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR</b>						
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL IG	FR0010028860			2,420	177,4000	429.308,00
BNP PARIBAS EASY MARKET IBOXX EUR LIQ.SOV UC	FR0010276949			1,900	235,5300	447.507,00
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			2,600	169,1500	439.790,00
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			1,880	228,1600	428.940,80
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND	NL0009690254			32,500	13,9920	454.740,00
DBX-TR II TRX CROSSOVER UCI	LU0290359032			2,630	182,1800	479.133,40
ISHARES EURO HY CORP BND	IE00B66F4759			1,700	106,5600	181.152,00
AMUNDI ETF EURO INFLATION UC	FR0010754127			2,050	216,2100	443.230,50
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			560	227,3900	127.338,40
MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX	IE00BKWQ0D84			480	163,3700	78.417,60
DB X-TR II EONIA UCITS ETF	LU0290358497			2,500	138,7720	346.930,00
<b>Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD</b>						
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			1,600	49,0560688	78.489,71
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA	US73937B7799			2,150	39,4459721	84.808,84
PROSHARES SHORT S&P 500	US74347B4251			2,250	34,6646444	77.995,45
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			1,850	42,4059405	78.450,99
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634			1,050	81,1687714	85.227,21
ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752			1,400	55,7062929	77.988,81
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	US74348A4673			1,700	51,1431529	86.943,36
SPDR DJ INDUSTRIAL AVERAGE ETF TR	US78467X1090			470	187,3731064	88.065,36
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US	US46429B6974			2,000	42,8991550	85.798,31
POWERSHARES DB GOLD FUND	US73936B0665			3,520	35,1294943	123.655,82
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>4.723.911,56</b>
<b>6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>4.723.911,56</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>5.177.580,58</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>-19.941,21</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>5.157.639,37</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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</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 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο III.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)</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 Λοιπά Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						

Αθήνα, 13/01/2017

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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