

ΑΤΤΙΚΑ REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2016  
Δ Τρίμηνο 2016

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ Ε.Τ.Ε. USD				1.208,61
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ ΑΤΤΙΚΑ USD				0,93
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-03/01/17, ΑΤΤΙΚΑ EUR				40.017,13
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-02/01/17, ΕΘΝΙΚΗ EUR				66.241,81
<b>Σύνολο I.1.</b>				<b>107.468,48</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>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο I.6.</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)</b>				<b>107.468,48</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>				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HNSC6	330	29,840	9.847,20
PATRIZIA IMMOBILIEN	DE000PAT1AG3	750	15,785	11.838,75
VONONIA SE	DE000A1ML7J1	400	30,905	12.362,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)				
KLEPIERRE	FR0000121964	500	37,345	18.672,50
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO SE	FR0000124711	50	226,75	11.337,50
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (EURO)				
BUWOG AG	AT00BUWOG001	500	21,975	10.987,50
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	200	93,2169500	18.643,39
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	350	105,4264286	36.899,25
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	260	119,3245385	31.024,38
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	160	168,5513750	26.968,22
PROLOGIS	US74340W1036	330	50,0806364	16.526,61
VENTAS INV	US92276F1003	270	59,3112593	16.014,04
EQUITY RESIDENTIAL	US29476L1070	130	61,0568462	7.937,39
HOST HOTELS & RESORTS	US44107P1049	1.000	17,8730700	17.873,07
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	US70509V1008	330	28,2231212	9.313,63
ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	60	220,5673333	13.234,04
MACERICH CO/THE	US5543821012	330	67,2042424	22.177,40
KIMCO REALTY	US49446R1095	650	23,8687077	15.514,66
DUKE REALTY CORP	US2644115055	500	25,1968600	12.598,43
LIBERTY PROPERTY TRUST	US5311721048	330	37,427273	12.366,00
AVALONBAY COMMUNITIES INC	US0534841012	100	168,0581000	16.805,81
AMERICAN TOWER CORP	US03027X1000	100	100,2561000	10.025,61
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK0016000132	1.300	11,9876231	15.583,91
SINO LAND CO	HK0083000502	5.000	1,4213900	7.106,95
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)				
WESTFIELD CORP	AU000000WFD0	2.000	6,4264200	12.852,84
SCENTRE GROUP	AU000000SCG8	2.476	3,1789540	7.871,09
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY)				
MITSUUFUDDSAN	JP3893200000	1.000	21,9205800	21.920,58
MITSUBISHI ESTATE	JP3899600005	1.300	18,8614231	24.519,85
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JP3409000001	700	25,1701714	17.619,12
<b>Σύνολο II.4.</b>				<b>466.441,72</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο II.5.</b>				<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο II.6.</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>				<b>466.441,72</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>573.910,20</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>				<b>-6.095,63</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>567.814,57</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 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

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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