

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2017
Α Τρίμηνο 2017

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΡΕΩΣ ΑΤΤΙΣΑ EUR						10.174,60
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΡΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						1.536,50
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-04/04/17, ΑΤΤΙΣΑ EUR						215.226,50
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/03-05/04/17, ΑΤΤΙΣΑ USD						96.634,55
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΡΕΩΣ ΑΤΤΙΣΑ USD						0,85
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ USD						785,57
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ JPY						0,03
Σύνολο I.1.						324.358,71
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.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						324.358,71
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			2.050	174,7300	358.196,50
BNP PARIBAS EASY MARKET IBOXX EUR LIQ.SOV.UC	FR0010276949			1.500	230,5900	345.885,00
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			2.050	168,4000	345.220,00
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			1.600	224,8100	359.696,00
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND	NL0009690254			27.000	13,8290	373.383,00
DBX-TR II TRX CROSSOVER UCI	LU0290559032			1.850	184,3700	341.084,50
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	FR0010754119			1.750	213,7600	374.080,00
ISHARES EURO HY CORP BND	IE00B66F4759			1.380	105,6300	145.769,40
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			500	230,0400	115.020,00
MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX	IE00BKWQD84			390	176,4000	68.796,00
LYXOR ETF EURO MSCI WORLD	FR0010715770			390	172,6700	67.341,30
DB X-TR II EONIA UCITS ETF	LU0290358497			1.800	138,6070	249.492,60
Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						0,00
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			1.300	51,0522846	66.367,97
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA	US73937B7799			1.650	40,6603697	67.089,61
PROSHARES SHORT S&P 500	US74347B4251			2.250	32,2607822	72.586,76
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634			1.600	82,4431750	131.909,08
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184			760	96,0153421	72.971,66
SPDR DJ INDUSTRIAL AVERAGE ETF TR	US78467X1090			350	193,0034571	67.551,21
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US	US46429B6974			1.500	44,6356733	66.953,51
POWERSHARES DB GOLD FUND	US73936B6065			3.020	37,3959404	112.935,74
Σύνολο II.5.						3.802.329,84
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						3.802.329,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						4.126.688,55
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-29.707,59
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						4.096.980,96

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	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 Repros						
Σύνολο III.4.						
5 Forwards						
Σύνολο III.5.						
6 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)						
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
Σύνολο IV.1.						
2 Options (3)						
Σύνολο IV.2.						
3 Warrants						
Σύνολο IV.3.						
4 Stock Repros						
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, 13/04/2017

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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