

ΑΤΤΙΚΑ REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2017
Α Τρίμηνο 2017

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ Ε.Τ.Ε. USD				2.608,95
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ USD				0,92
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-03/04/17, ΕΘΝΙΚΗ EUR				58.491,48
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-04/04/17, ΑΤΤΙΚΑ EUR				40.074,97
Σύνολο I.1.				101.176,32
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 Σωλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				101.176,32
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				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HN5C6	330	30,865	10.185,45
PATRIZIA IMMOBILIEN	DE000PAT1AG3	750	16,600	12.450,00
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	400	33,030	13.212,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)				
KLEPIERRE	FR0000121964	500	36,460	18.230,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO SE	FR0000124711	50	219,10	10.955,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (EURO)				
BUWOG AG	AT00BUWOG001	500	23,825	11.912,50
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	200	99,5136000	19.902,72
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	350	103,3766857	36.181,84
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	260	123,8518462	32.201,48
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	160	160,9110625	25.745,77
PROLOGIS	US74340W1036	330	48,5267879	16.013,84
VENTAS INV	US92276F1003	270	60,8362222	16.425,78
EQUITY RESIDENTIAL	US29476L1070	130	58,1984615	7.565,80
HOST HOTELS & RESORTS	US44107P1049	1.000	17,4539300	17.453,93
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	US70509V1008	330	27,5220606	9.016,28
ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	60	216,5653333	12.993,92
MACERICH CO/THE	US5543821012	330	60,2375758	19.878,40
KIMCO REALTY	US49446R1095	650	20,6622462	13.430,46
DUKE REALTY CORP	US2644115055	500	24,5720600	12.286,03
LIBERTY PROPERTY TRUST	US5311721048	330	36,0583636	11.899,26
AVALONBAY COMMUNITIES INC	US0534841012	100	171,7332000	17.173,20
AMERICAN TOWER CORP	US03027X1000	100	113,6844000	11.368,44
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK0016000132	1.300	13,7467769	17.870,81
SINO LAND CO	HK0083000502	5.000	1,6395020	8.197,51
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)				
WESTFIELD CORP	AU000000WFD0	2.000	6,2510250	12.702,05
SCENTRE GROUP	AU000000SCG8	2.476	3,0682310	7.596,94
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY)				
MITSUBI FUDDSAN	JP3893200000	1.000	19,8578000	19.857,80
MITSUBISHI ESTATE	JP3899600005	1.300	16,9803462	22.074,45
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JP3409000001	700	24,1405286	16.898,37
Σύνολο II.4.				461.680,15
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				461.680,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				562.856,47
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-1.988,66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				560.867,81

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				
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, 13/04/2017

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΔΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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