

ΑΤΤΙΚΑ DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2017
Β Τρίμηνο 2017

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ EUR						0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						4.371,46
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-03/07/17, ΑΤΤΙΚΑ EUR						123.378,57
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06-03/07/17, ΑΤΤΙΚΑ USD						90.759,73
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ USD						0,50
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ USD						15.335,74
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ JPY						0,03
Σύνολο I.1.						233.846,14
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)						233.846,14
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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR						
LYXOR UCITS ETF IBOXX EUR	FR0010975771			2.690	119,9200	322.584,80
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL IG	FR0010028860			1.850	175,5300	324.730,50
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			1.800	169,1700	304.506,00
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			590	226,3000	133.517,00
THINK IBOXX GONVERNMENT BOND	NL0009690254			23.000	13,7410	316.043,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			1.400	227,0100	317.814,00
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	FR0010754119			1.500	213,8800	320.820,00
ISHARES EURO HY CORP BND	IE00B66F4759			3.000	107,4100	322.230,00
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			370	241,0200	89.177,40
MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX	IE00BKWQD84			390	179,3600	69.950,40
LYXOR ETF EURO MSCI WORLD	FR0010315770			390	167,9600	65.504,40
DB X-TR II EONIA UCITS ETF	LU0290358497			1.800	138,4160	249.148,80
Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			1.300	48,1423077	62.585,00
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA	US73937B7799			1.650	39,1955818	64.672,71
PROSHARES SHORT S&P 500	US74347B4251			2.250	29,3550667	66.048,90
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634			1.600	77,8916938	124.626,71
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184			760	94,7423816	72.004,21
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US	US46429B6974			1.500	42,8759200	64.313,88
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	US9219438580			1.500	36,2075000	54.311,25
POWERSHARES DB GOLD FUND	US73936B6065			3.020	34,7266026	104.874,34
Σύνολο II.5.						3.449.463,30
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						3.449.463,30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						3.683.309,44
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-18.469,12
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						3.664.840,32

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τμή 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, 13/07/2017

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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