

ΑΤΤΙΚΑ REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2017
B 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 ΟΥΡΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ USD				0,86
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/06-03/07/17, ΑΤΤΙΚΑ EUR				40.133,30
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/06-04/07/17, ΕΘΝΙΚΗ EUR				20.827,93
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06-03/07/17, ΕΘΝΙΚΗ USD				20.781,85
Σύνολο I.1.				81.743,94
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.				
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6.				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				81.743,94
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	DE000A0HNSC6	330	33,490	11.051,70
PATRIZIA IMMOBILIEN	DE000PAT1AG3	750	16,525	12.393,75
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	400	34,765	13.906,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)				
KLEPIERRE	FR0000121964	500	35,885	17.942,50
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO SE	FR0000124711	50	220,65	11.032,50
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (EURO)				
BUWOG AG	AT00BUWOG001	500	25,090	12.545,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	200	98,9747500	19.794,95
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	350	105,5643143	36.947,51
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	260	107,7988077	28.027,69
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	160	141,7455000	22.679,28
PROLOGIS	US74340W1036	330	51,3845152	16.956,89
VENTAS INV	US92276F1003	270	60,8832963	16.438,49
HOST HOTELS & RESORTS	US44107P1049	1.000	16,0094600	16.009,46
ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	60	225,4381667	13.526,29
MACERICH COTHE	US5543821012	330	50,8762727	16.789,17
KIMCO REALTY	US49446R1095	650	16,0795692	10.451,72
DUKE REALTY CORP	US2644115055	500	24,4917600	12.245,88
LIBERTY PROPERTY TRUST	US5311721048	330	35,6729697	11.772,08
AVALONBAY COMMUNITIES INC	US0534841012	100	168,3929000	16.839,29
AMERICAN TOWER CORP	US03027X1000	100	115,9481000	11.594,81
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK0016000132	1.300	12,8778000	16.741,14
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)				
WESTFIELD CORP	AU000000WFD0	2.000	5,4070450	10.814,09
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY)				
MITSUBISHI FUJISAN	JP3893200000	1.000	20,9823900	20.982,39
MITSUBISHI ESTATE	JP3899600005	1.300	16,3874769	21.303,72
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JP3409000001	700	27,1232857	18.986,30
Σύνολο II.4.				417.772,60
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				417.772,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)				499.516,54
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-2.419,27
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				497.097,27

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	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 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 (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, 13/07/2017

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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