

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/09/2017  
Γ Τρίμηνο 2017

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΑΤΤΙΣΑ EUR						0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΛΟΙΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						2.475,78
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/09/2017, ΑΤΤΙΣΑ EUR						244.546,10
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΑΤΤΙΣΑ USD						0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ USD						9.689,51
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ JPY						0,03
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>256.711,53</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>0,00</b>
<b>6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>256.711,53</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>						
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR</b>						
LYXOR UCITS ETF IBOXX EUR	FR0010975771			2.450	116,9400	286.503,00
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL IG	FR0010028860			1.730	176,4800	305.310,40
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			1.700	169,7900	288.643,00
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			590	227,7100	134.348,90
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND	NL0009690254			21.000	13,7620	289.002,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			1.250	228,1700	285.212,50
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	FR0010754119			1.500	216,0900	324.135,00
ISHARES EURO HY CORP BND	IE00B66F4759			2.600	106,9400	278.044,00
ISHARES EURO STOXX 50 DE	DE0005933956			1.500	35,8250	53.737,50
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			370	245,5500	90.853,50
LYXOR ETF MSCI WORLD	FR0010315770			390	167,4800	65.317,20
DB X-TR II EONIA UCITS ETF	LU0290358497			1.800	138,2440	248.839,20
<b>Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD</b>						
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			1.300	45,7225154	59.439,27
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA	US73937B7799			1.650	38,7853636	63.995,85
PROSHARES SHORT S&P 500	US74347B4251			2.250	27,2488578	61.309,93
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634			1.600	77,3589688	123.774,35
VANGUARD FTSE ALL WO XLUS SC	US9220427184			760	97,3488026	73.985,09
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US	US46429B6974			1.300	42,6393385	55.431,14
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	US9219438580			1.500	36,7694400	55.154,16
POWERSHARES DB GOLD FUND	US73936B6065			3.020	34,532881	104.290,53
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>3.247.326,52</b>
<b>6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>3.247.326,52</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>3.504.038,05</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>-12.833,36</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>3.491.204,69</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</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 Άλλα Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο III.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>						
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)</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 Άλλα Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						

Αθήνα, 12/10/2017

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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