

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2017
Δ Τρίμηνο 2017

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ EUR						182,69
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR						567,87
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-04/01/18, ΕΘΝΙΚΗ EUR						166.162,16
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ USD						9.899,66
Σύνολο I.1.						176.812,49
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)						176.812,49
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						
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR						
LYXOR UCITS ETF IBOXX EUR	FR0010975771			2,450	117,1000	286.895,00
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			1,550	169,7700	263.143,50
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST	FR0010892190			590	229,1700	135.210,30
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND	NL0009690254			21,000	13,7630	289.023,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			1,250	229,3600	286.700,00
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	FR0010754119			1,250	217,0100	271.262,50
ISHARES EURO HY CORP BND	IE00B66F4759			2,600	107,3100	279.006,00
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			5,000	57,8300	289.150,00
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR0007054358			1,300	34,1100	44.343,00
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			370	258,3700	95.596,90
LYXOR ETF MSCI WORLD	FR0010315770			390	173,3200	67.594,80
DB X-TR II EONIA UCITS ETF	LU0290358497			1,300	138,0530	179.468,90
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			1,300	47,4360077	61.666,81
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA	US73937B7799			1,650	39,8065515	65.680,81
PROSHARES SHORT S&P 500	US74347B4251			2,250	25,1646800	56.620,53
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634			1,600	78,7792875	126.046,86
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184			760	99,4163289	75.556,41
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US	US46429B6974			1,300	44,0090077	57.211,71
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	US9219438580			1,500	37,4051533	56.107,73
POWERSHARES DB GOLD FUND	US73936B0665			3,020	34,4867848	104.150,09
Σύνολο II.5.						3.090.434,85
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						3.090.434,85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)						3.267.247,34
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						15.247,57
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						3.282.494,91

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	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, 12/01/2018

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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