

ΑΤΤΙΚΑ REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2017  
Δ Τρίμηνο 2017

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ Ε.Τ.Ε. USD				0,42
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΑΤΤΙΚΑ USD				0,82
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-04/01/18, ΕΘΝΙΚΗ EUR				20,626,77
<b>Σύνολο I.1.</b>				<b>20,628,01</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο I.2.</b>				0,00
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>Σύνολο I.3.</b>				0,00
<b>4 Μετοχές</b>				
<b>Σύνολο I.4.</b>				<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο I.5.</b>				
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο I.6.</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>				<b>20,628,01</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
<b>Σύνολο II.1.</b>				0,00
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο II.2.</b>				0,00
<b>3 Ομολογίες</b>				
<b>Σύνολο II.3.</b>				0,00
<b>4 Μετοχές</b>				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)				
DEUTSCHE WOHNEN AG	DE000A0HNSC6	330	36,460	12.031,80
PATRIZIA IMMOBILIEN	DE000PAT1AG3	825	19,335	15.951,38
VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	400	41,390	16.556,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)				
KLEPIERRE	FR0000121964	500	36,665	18.332,50
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)				
UNIBAIL-RODAMCO SE	FR0000124711	50	210,00	10.500,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (EURO)				
BUWOG AG	AT00BUWOG001	500	28,715	14.357,50
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)				
DIGITAL REALTY TRUST INC	US2538681030	200	94,9720500	18.994,41
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	US0152711091	350	108,8885143	38.110,98
BOSTON PROPERTIES	US1011211018	260	108,4215769	28.189,61
SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	160	143,2001875	22.912,03
PROLOGIS	US74340W1036	330	53,7896970	17.750,60
VENTAS INV	US92276F1003	270	50,0375185	13.510,13
HOST HOTELS & RESORTS	US44107P1049	1.000	16,5513200	16.551,32
ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	60	201,2590000	12.075,54
MACERICH CO/THE	US5543821012	330	54,7652727	18.072,54
KIMCO REALTY	US49446R1095	650	15,1338308	9.836,99
DUKE REALTY CORP	US2644115055	500	22,6882400	11.344,12
LIBERTY PROPERTY TRUST	US5311721048	330	35,8625758	11.834,65
AVALONBAY COMMUNITIES INC	US0534841012	100	148,7618000	14.876,18
AMERICAN TOWER CORP	US03027X1000	100	118,9611000	11.896,11
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ HONG KONG (HKD)				
SUN HUNG AND PROPERTIES	HK0016000132	1.300	13,9137846	18.087,92
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)				
WESTFIELD CORP	AU000000WFD0	2.000	6,1840200	12.368,04
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY)				
ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ ΕΣΤΑΤΕ	JP3893200000	1.000	18,7023200	18.702,32
ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ ΕΣΤΑΤΕ	JP3899600005	1.300	14,5174462	18.872,68
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JP3409000001	700	27,4276000	19.199,32
<b>Σύνολο II.4.</b>				<b>420,914,67</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο II.5.</b>				<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο II.6.</b>				0,00
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>				420.914,67
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>441.542,68</b>
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-2.530,31
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>439.012,37</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	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 Λοιπά Παράγωγα</b>				
<b>Σύνολο III.6.</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>				
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</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 Λοιπά Παράγωγα</b>				
<b>Σύνολο IV.6.</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>				

Αθήνα, 12/01/2018

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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