

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/03/2018
Α Τρίμηνο 2018

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ EUR						5.568,88
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/03-04/014/18, ΕΘΝΙΚΗ EUR						151.937,91
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ USD						10.931,73
Σύνολο I.1.						168.438,63
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)						168.438,63
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	116,3800	285.131,00
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			1.550	171,6450	266.049,75
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND	NL0009690254			19.000	13,8050	262.295,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			1.100	232,5800	255.838,00
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	FR0010754119			1.250	215,8600	269.825,00
ISHARES EURO HY CORP BND	IE00B66F4759			2.300	105,0650	241.649,50
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			5.000	57,3700	286.850,00
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR0007054358			1.300	32,8500	42.705,00
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			370	252,5500	93.443,50
LYXOR ETF MSCI WORLD	FR0010315770			390	166,3800	64.888,20
DB X-TR II EONIA UCITS ETF	LU0290358497			1.300	137,8830	179.247,90
A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			1.300	42,7156923	55.530,40
POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA	US73937B7799			1.650	38,1219030	62.901,14
PROSHARES SHORT S&P 500	US74347B4251			2.250	24,5921600	55.332,36
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634			1.600	74,0199688	118.431,95
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184			760	96,7778553	73.551,17
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US	US46429B6974			1.300	42,1475538	54.791,82
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	US9219438580			1.500	35,9142933	53.871,44
POWERSHARES DB GOLD FUND	US73936B6065			3.020	34,0881424	102.946,19
Σύνολο II.5.						2.825.279,32
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						2.825.279,32
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						2.993.717,95
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						2.982.576,11

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστές Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	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, 16/04/2018

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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