

ΑΤΤΙΚΑ DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 28/09/2018  
Γ Τρίμηνο 2018

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/09-01/10/18, ΕΘΝΙΚΗ EUR						146.898,44
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ USD						15.090,07
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>161.988,62</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>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>161.988,62</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 BOFAML EUR HIGH YIELD	FR0010975771			1.930	112,3100	216.758,30
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			1.180	168,5800	198.924,40
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND	NL0009690254			15,750	13,5490	213.396,75
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			960	227,7700	218.659,20
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			1,090	215,3686	234.751,77
ISHARES EURO HY CORP BND	IE00B66F4759			1,790	103,7400	185.694,60
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			3,960	56,8640	225.181,44
LYXOR ETF EURO STOXX 50	FR0007054358			1,150	33,0600	38.019,00
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			8,370	9,9620	83.381,94
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			330	186,2200	61.452,60
DB X-TR II EONIA UCITS ETF	LU0290358497			900	137,5680	123.811,20
<b>Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD</b>						
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			980	46,5877653	45.656,01
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			1,440	42,7781597	61.600,55
PROSHARES SHORT S&P 500	US74347B4251			1,950	23,6005538	46.021,08
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634			1,390	84,5974460	117.590,45
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184			650	96,8901231	62.978,58
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US	US46429B6974			980	49,2743571	48.288,87
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	US9219438580			1,300	37,3790615	48.592,78
INVESCO DB GOLD FUND	US46140H6018			2,640	32,3255000	85.339,32
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>2.316.098,84</b>
<b>6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>2.316.098,84</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>2.478.087,46</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>-8.506,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>2.469.580,96</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	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 Άλλα 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 Άλλα Παράγωγα</b>						
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>						

Αθήνα, 11/10/2018

ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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