

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2018
Δ 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
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ ΕΘΝΙΚΗ EUR						626,87
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/12/18-02/01/19, ΕΘΝΙΚΗ EUR						72.393,35
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 21/12/18-02/01/19, ΕΘΝΙΚΗ USD						45.389,43
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΩΣ ΕΘΝΙΚΗ USD						2.659,65
Σύνολο I.1.						121.069,41
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)						121.069,41
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						
Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR						
LYXOR BOFAML EUR HIGH YIELD	LU1812090543			760	107,7700	81.905,20
LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY INVEST	LU1650490474			1.150	178,4600	205.229,00
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			1.160	170,7300	198.046,80
THINK IBOXX GOVERNMENT BOND	NL0009690254			14.750	13,7240	202.429,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			860	231,4700	199.064,20
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			890	214,0961	190.545,53
AMUNDI ETF EURO INFLATION UC	FR0010754127			940	214,6900	201.808,60
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			3.600	56,4400	203.184,00
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			6.170	9,0240	55.678,08
MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX	IE00BKWQ0D84			200	161,9600	32.392,00
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			200	162,3300	32.466,00
DB X-TR II EONIA UCITS ETF	LU0290358497			900	137,3990	123.659,10
Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD						
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			980	44,3493469	43.462,36
INVESTCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			1.440	40,7423611	58.669,00
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			800	42,8821000	34.305,68
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634			1.390	78,1834029	108.674,93
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184			650	82,6899538	53.748,47
ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752			750	43,8253333	32.869,00
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964			370	87,5371081	32.388,73
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610	52,9519672	32.300,70
INVESTCO DB GOLD FUND	US46140H6018			1.800	34,5327500	62.158,95
Σύνολο II.5.						2.184.985,33
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						2.184.985,33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						2.306.054,74
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						2.343.906,38

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις 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, 14/01/2019

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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