

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/03/2019  
Α Τρίμηνο 2019

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 28/03/19-01/04/19, ΕΘΝΙΚΗ EUR						145.173,35
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ USD						812,16
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>145.985,62</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 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>145.985,62</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	LU1812090543			500	113,6200	56.810,00
LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY INVEST	LU1650490474			950	182,8700	173.726,50
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			1.050	171,8550	180.447,75
THINK IBOXX GONVERNMENT BOND	NL0009690254			13.000	14,0750	182.975,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			760	236,9300	180.066,80
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			800	221,3398	177.071,84
AMUNDI ETF EURO INFLATION UC	FR0010754127			760	217,5300	165.322,80
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			2.900	58,0940	168.472,60
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			5.500	10,0980	55.539,00
MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX	IE00BKWQ0D84			200	189,5600	37.912,00
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			200	185,6600	37.132,00
DB X-TR II EONIA UCITS ETF	LU0290358497			350	137,2360	48.032,60
<b>Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD</b>						
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			980	49,9421	48.943,30
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			1.270	46,8536	59.504,05
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			800	48,1086	38.486,87
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634			1.170	88,4824	103.524,43
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184			400	92,6836	37.073,43
ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752			750	50,0935	37.570,09
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964			370	99,8487	36.944,01
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610	58,6204	35.758,43
INVESCO DB GOLD FUND	US46140H6018			1.800	35,3182	63.572,76
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>1.924.886,26</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>1.924.886,26</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>						<b>2.070.871,88</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>-11.635,29</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>2.059.236,59</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 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, 11/04/2019

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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