

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 28/06/2019
Β Τρίμηνο 2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Πηγή Αποτίμησης	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις							
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR							1.155,11
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06/19-02/07/19, ΕΘΝΙΚΗ EUR							146.889,79
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ USD							3.315,04
	Σύνολο I.1.							151.359,94
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.							
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)							151.359,94
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 BOFAML EUR HIGH YIELD	LU1812090543				500	116,2300	58.115,00
	LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY INVEST	LU1650490474				950	188,9100	179.464,50
	ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681				1.050	173,4250	182.096,25
	THINK IBOXX GONVERNMENT BOND	NL0009690254				13.000	14,3700	186.810,00
	DBX II BX SOV EUROZONE	LU0290355717				760	244,8600	186.093,60
	AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647				800	225,5445	180.435,60
	AMUNDI ETF EURO INFLATION UC	FR0010754127				760	222,9900	169.472,40
	SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79				2.900	59,2880	171.935,20
	EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062				5.500	9,5600	52.580,00
	MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX	IE00BKWQ0D84				200	193,1800	38.636,00
	MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770				200	190,2500	38.050,00
	A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD							
	CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080				980	51,0281	50.007,56
	INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541				1.270	48,3480	61.401,93
	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115				800	47,9613	38.369,07
	SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634				1.170	88,6468	103.716,70
	VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184				400	92,4956	36.998,24
	ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752				750	50,2988	37.724,08
	ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964				370	104,2179	38.560,63
	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661				610	58,0668	35.420,74
	INVESCO DB GOLD FUND	US46140H6018				1.800	37,9174	68.251,32
	Σύνολο II.5.							1.914.138,82
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων							
	Σύνολο II.6.							0,00
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)							1.914.138,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)							2.065.498,76
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις							-16.907,19
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2.048.591,57

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Πηγή Αποτίμησης	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, 11/07/2019

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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