

ΑΤΤΙCΑ DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2019
Γ Τρίμηνο 2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λιαβήθμηση (1)	Πηγή Αποτίμησης	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1	Λιθόσημα - Καταθέσεις							
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR							495,11
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/09/19-02/10/19, ΕΘΝΙΚΗ EUR							154.712,51
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ USD							4.889,27
	Σύνολο I.1.							160.096,89
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)							160.096,89
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1	Λιθόσημα - 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	112,4800	56.240,00
	LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY INVEST	LU1650490474				950	195,6900	185.905,50
	ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681				1.050	175,3200	184.086,00
	THINK IBOXX GONVERNMENT BOND	NL0009690254				13.000	14,7310	191.503,00
	DBX II BX SOV EUROZONE	LU0290355717				760	254,0300	193.062,80
	AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647				800	226,7900	181.432,00
	AMUNDI ETF EURO INFLATION UC	FR0010754127				760	231,3500	175.826,00
	SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79				2.900	59,7160	173.176,40
	EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062				5.500	10,1800	55.990,00
	MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX	IE00BKWQ0D84				200	204,2500	40.850,00
	MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770				200	197,4400	39.488,00
	A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD							
	CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080				980	56,4056	55.277,44
	INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541				1.270	53,1729	67.529,62
	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115				800	53,5862	42.868,95
	SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634				1.170	94,2235	110.241,53
	VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184				400	93,6266	37.450,64
	ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752				750	52,6035	39.452,66
	ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964				370	109,5142	40.520,25
	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661				610	60,6575	37.001,10
	INVESCO DB GOLD FUND	US46140H6018				1.800	41,2848	74.312,61
	Σύνολο II.5.							1.982.214,50
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων							
	Σύνολο II.6.							0,00
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)							1.982.214,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)							2.142.311,39
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις							-23.604,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2.118.707,06

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λιαβήθμηση	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, 11/10/2019

ΑΤΤΙCΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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