

ΑΤΤΙCΑ DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2019  
Δ Τρίμηνο 2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λιαβήθμιση (1)	Πηγή Αποτίμησης	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1</b>	<b>Λιαθέσιμα - Καταθέσεις</b>							
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR							0,11
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/12/19-07/01/20, ΕΘΝΙΚΗ EUR							117.363,55
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ USD							8.596,34
	<b>Σύνολο I.1.</b>							<b>125.960,00</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>							
	<b>Σύνολο I.2.</b>							<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>							
	<b>Σύνολο I.3.</b>							<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>							
	<b>Σύνολο I.4.</b>							<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>							
	<b>Σύνολο I.5.</b>							<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>							
	<b>Σύνολο I.6.</b>							
	<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>							<b>125.960,00</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1</b>	<b>Λιαθέσιμα - Καταθέσεις</b>							
	<b>Σύνολο II.1.</b>							<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>							
	<b>Σύνολο II.2.</b>							0,00
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>							
	<b>Σύνολο II.3.</b>							<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>							
	<b>Σύνολο II.4.</b>							<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>							
	<b>A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR</b>							
	LYXOR BOFAML EUR HIGH YIELD	LU1812090543				500	114,5500	57.275,00
	LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY INVEST	LU1650490474				950	189,9700	180.471,50
	ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681				1.050	173,4900	182.164,50
	THINK IBOXX GONVERNMENT BOND	NL0009690254				13.000	14,3960	187.148,00
	DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717				760	246,8100	187.575,60
	AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647				800	225,8572	180.685,76
	AMUNDI ETF EURO INFLATION UC	FR0010754127				760	228,2200	173.447,20
	SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79				2.900	59,4640	172.445,60
	EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062				5.500	10,6100	58.355,00
	MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX	IE00BKWQ0D84				200	201,8000	40.360,00
	MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770				200	206,9500	41.390,00
	<b>A/K ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD</b>							
	CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080				980	56,0620	54.940,72
	INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541				1.270	51,9316	65.953,18
	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115				800	52,2699	41.815,92
	SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634				1.170	95,7540	112.032,13
	VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184				400	98,8962	39.558,48
	ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752				750	54,6555	40.991,63
	ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964				370	111,7678	41.354,10
	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661				610	61,9370	37.781,56
	INVESCO DB GOLD FUND	US46140H6018				1.800	40,2884	72.519,14
	<b>Σύνολο II.5.</b>							<b>1.968.265,02</b>
<b>6</b>	<b>Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>							
	<b>Σύνολο II.6.</b>							0,00
	<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>							1.968.265,02
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>							<b>2.094.225,02</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>							-22.887,54
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>2.071.337,48</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λιαβήθμιση	Πηγή Αποτίμησης	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III</b>	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1</b>	<b>Futures (ΣΜΕ) (2)</b>							
	<b>Σύνολο III.1.</b>							
<b>2</b>	<b>Options (3)</b>							
	<b>Σύνολο III.2.</b>							
<b>3</b>	<b>Warrants</b>							
	<b>Σύνολο III.3.</b>							
<b>4</b>	<b>Stock Repos</b>							
	<b>Σύνολο III.4.</b>							
<b>5</b>	<b>Forwards</b>							
	<b>Σύνολο III.5.</b>							
<b>6</b>	<b>Λοιπά Παράγωγα</b>							
	<b>Σύνολο III.6.</b>							
	<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>							
<b>IV</b>	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>							
<b>1</b>	<b>Futures (ΣΜΕ) (2)</b>							
	<b>Σύνολο IV.1.</b>							
<b>2</b>	<b>Options (3)</b>							
	<b>Σύνολο IV.2.</b>							
<b>3</b>	<b>Warrants</b>							
	<b>Σύνολο IV.3.</b>							
<b>4</b>	<b>Stock Repos</b>							
	<b>Σύνολο IV.4.</b>							
<b>5</b>	<b>Forwards</b>							
	<b>Σύνολο IV.5.</b>							
<b>6</b>	<b>Λοιπά Παράγωγα</b>							
	<b>Σύνολο IV.6.</b>							
	<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>							
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>							

Αθήνα, 15/01/2020

ΑΤΤΙCΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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