

ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2020

Α Τρίμηνο 2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λαβάρθρωση (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							0,11
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-01/04/2020 ΕΘΝΙΚΗ							44.750,32
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-01/04/2020 ΕΘΝΙΚΗ USD							61.027,92
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ USD							179,95
	Σύνολο I.1.							105.958,30
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)							105.958,30
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 EUROMTS ALL-MATURITY INVEST	LU1650490474				850	189,340	160.939,00
	ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681				950	172,7400	164.103,00
	VANECK VECTORS IBOX EU SO DI I-10UC	NL0009690254				10.500	14,3520	150.696,00
	DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717				680	247,8300	168.524,40
	AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647				700	209,5400	146.678,00
	AMUNDI ETF EURO INFLATION UC	FR0010754127				760	216,7100	164.699,60
	SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79				2.700	55,5780	150.060,60
	EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062				4.500	7,7560	34.902,00
	MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX	IE00BKWQ0D84				200	176,7400	35.348,00
	MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770				200	170,4000	34.080,00
	Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD							
	CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080				600	49,7171	29.830,23
	INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541				1.000	42,8259	42.825,85
	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115				800	46,2213	36.977,00
	SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634				900	72,8916	65.602,41
	VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184				400	71,4221	28.568,82
	ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752				750	47,5348	35.501,10
	ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964				370	97,1888	35.959,84
	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661				610	50,3468	30.711,57
	INVESCO DB GOLD FUND	US46140H6018				1.800	42,5338	76.560,79
	Σύνολο II.5.							1.592.568,21
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων							
	Σύνολο II.6.							0,00
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)							1.592.568,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)							1.698.526,51
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις							-6.727,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.691.799,31

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λαβάρθρωση	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							
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 , 14/04/2020

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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