

ΑΤΤΙΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 28/06/2019
 Β Τρίμηνο 2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ορισμοί	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Πηγή Αποτίμησης	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις							
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΦΟΣ ΤΡΟΦΟΛΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR							0,33
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 25/06/19-02/07/19, ΑΤΤΙΣ ΕΥΡ							1.042.082,47
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06/19-02/07/19, ΕΘΝΙΚΗ ΕΥΡ							336.545,57
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/06/19-03/07/19, ΕΘΝΙΚΗ USD							183.815,64
Σύνολο I.1.							1.562.444,01
2 Μέσα Χρηματογάρας							
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.							0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)							1.562.444,01
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις							
Σύνολο II.1.							0,00
2 Μέσα Χρηματογάρας							
Σύνολο II.2.							0,00
3 Ομολογίες							
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
ASML 19/9/13-19/9/23 3,375%	XS0972530561		Composite A-		3,000	114,446	343.338,00
MOTOR OIL FINANCE 01/04/22 3,25%	XS1586710185		Composite A-		1,200	101,787	122.144,40
HELLENIC PETROLEUM 14/10/21 4,875%	XS1500377517		Composite A-		3,000	107,290	321.870,00
OTE PLC 18/07/18-18/07/22 2,375%	XS1857022609		Composite A-		3,000	105,934	317.802,00
K.T.OTE PLC 18/07/18-18/07/22							4.411,64
APPLE INC 03/05/2023 X 2,40%	US037833AK68		Composite AA+		2,500	88,823	222.058,44
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94		Composite AAA		2,500	87,863	219.657,29
K.T.EUROPEAN INV.BANK 10/02/25							57,21
MERCK AND CO 10/2/15-10/2/25 2,75%	US58933YAR62		Composite AA-		2,500	90,198	225.494,29
K.T.MERCK AND CO 10/2/15-10/2/25							302,07
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
BUONI POLIEN 01/08/13-01/03/24 4,5%	IT0004953417		S&P BBBu		3,000	114,578	343.734,00
IRISH GOVT 14/1/14-18/3/24 3,4%	IE00B6X95T99		Composite A		5,000	118,112	590.560,00
BUONI POL 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBBu		4,000	100,080	400.320,00
BUONI POLIEN 01/03/16-01/06/26 1,6%	IT0005170839		S&P BBBu		2,500	100,129	250.322,50
BELGIUM 20/1/16-22/6/26 1,00%	BE0000337460		S&P AAu		5,000	108,771	543.855,00
FRANCE GOVT 25/11/17-25/11/28 0,75%	FR0013341682		S&P AAu		5,000	107,651	538.255,00
K.T.FRANCE 25/11/17-25/11/28 0,75%							811,64
BONOS Y OBLIG 03/7/18-30/7/28 1,40%	ES0000012B88		Composite A-		5,000	109,669	548.345,00
K.T.BONOS YOBL 3/7/18-30/7/28 1,40%							3.778,08
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547		S&P AAu		5,000	107,536	537.680,00
BRIGACAOES DO TESOURO 17/10/28	PTOTEV0E0018		Composite BBB-		2,500	115,988	289.970,00
K.T.OBRIGACAOES DO TESOURO 17/10/28							1.921,23
Σύνολο II.3.							5.826.687,79
4 Μετοχές							
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)							
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005				1,500	212,000	318.000,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101				2,500	104,600	261.500,00
BASF AG	DE000BASF111				4,000	63,920	255.680,00
SAP AG	DE0007164600				4,000	120,760	483.040,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003				1,500	65,090	97.635,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017				2,000	60,940	121.880,00
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000				3,000	48,925	146.775,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039				2,000	148,220	296.440,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)							
SOCIETE GENERALE	FR0000130809				5,000	22,220	111.100,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104				6,200	41,765	258.943,00
AXA FF 60	FR0000120628				9,000	23,100	207.900,00
ORANGE SA	FR0000133308				18,000	13,865	249.570,00
L OREAL	FR0000120321				700	250,500	175.350,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014				780	374,300	291.954,00
TOTAL SA	FR0000120271				8,500	49,275	418.837,50
DANONE ORD	FR0000120644				3,300	74,500	245.850,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972				2,000	79,760	159.520,00
SANOFI	FR0000120578				3,000	75,910	227.730,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ (EURO)							
INTESA SANPAOLO	IT0000072618				50,000	1,882	94.100,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)							
ROYAL DUTCH SELL PLC A	GB00B03MLX29				5,000	28,710	143.550,00
ASML LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215				1,700	183,740	312.358,00
UNILEVER NV	NL0000388619				4,000	53,400	213.600,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΑΡΙΤΗΣ (EURO)							
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900137				49,500	4,0805	201.984,75
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14				20,000	8,766	175.320,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (EURO)							
NOKIA	FI0009000681				30,000	4,366	130.980,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)							
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394				5,000	152,504	762.521,97
MICROSOFT	US5949181045				2,000	117,715	235.430,58
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)							
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267				2,000	80,324	160.648,36
Σύνολο II.4.							6.758.198,16
5 Αμοιβαία Κεφάλαια							
LYXOR ETF DISTOXX50E	FR0007054358				10,000	34,615	346.150,00
Σύνολο II.5.							346.150,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων							
Σύνολο II.6.							0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)							12.931.035,95
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)							14.493.479,96
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις							-25.549,89
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							14.467.930,07

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ορισμοί	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Πηγή Αποτίμησης	Τιμή	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
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 Εξωτερικού (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)							

Σημείωση: 1. Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών διαβαθμίσεων των επιμέρους οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's,S&P, κλπ), για κάθε Ομολογία. Όπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Τα Ομόλογα Εξωτερικού καθώς και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδοτών που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, που κατά περίπτωση ήταν η τιμή που προέκυψε από: i) την τελευταία συναλλαγή (BGN ή CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους, κατά την 28/06/2019 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 11/07/2019

ΑΤΤΙΣ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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