

ΑΤΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014
 Δ Τρίμηνο 2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αιθίσια - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΟΣ EUR						0,01
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΕΩΣ ΓΤΕ EUR						14,57
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/12-02/01/15, ΑΤΤΙΣ EUR						235.040,02
Σύνολο I.1.						235.054,60
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						
3 Ομολογίες						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (PSI)						
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/24, 2,00%	GR0128011682		Composite B	5.000,00	63,940	319.700,00
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/25, 2,00%	GR0128012698		Composite B	4.090,00	60,145	245.993,05
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/26, 2,00%	GR0128013704		Composite B	5.090,00	57,430	292.318,70
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/27, 2,00%	GR0128014710		Composite B	5.090,00	56,275	286.439,75
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/28, 2,00%	GR0133006198		Composite B	3.000,00	55,315	165.945,00
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/28, 2,00%						1.972,60
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/29, 2,00%	GR0133007204		Composite B	4.000,00	54,330	217.320,00
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/29, 2,00%						4.997,26
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/30, 2,00%	GR0133008210		Composite B	3.096,00	53,700	166.255,20
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/32, 2,00%	GR0133010232		Composite B	5.000,00	51,980	259.900,00
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/37, 2,00%	GR0138009759		Composite B	5.280,00	51,040	269.491,20
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/40, 2,00%	GR0138012787		Composite B	5.000,00	50,805	254.025,00
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/41, 2,00%	GR0138013793		Composite B	4.000,00	51,425	205.700,00
Κ.Τ. ΟΕΔ 24/02/12-24/02/41, 2,00%						175,34
ΟΕΔ 24/02/12-24/02/42, 2,00%	GR0138014809		Composite B	5.000,00	51,185	255.925,00
ΟΕΔ 24/02/12-15/10/42	GR0000000010		S&P B	20.790,00	0,700	14.553,00
Σύνολο I.3.						2.960.711,10
4 Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6 Λοιπά Οργανισμικά Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)						3.195.765,70
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Αιθίσια - 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						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιπά Οργανισμικά Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)						3.195.765,70
Αποτήκευση - Υπογεωμάσεις						76.000,06
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						3.271.765,76

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	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 εταμέρων 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.Η αποτίμηση των Ο.Ε.Δ. 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 έκδοσης τους κατά την 31/12/2014 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg). Ειδικά για το warrant του Ελληνικού Δημοσίου λήξης 2042 η τιμή μπορεί να προκύψει και από ΗΑΑΤ .

Αθήνα , 15/01/2015

ΑΤΤΙΣ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ