

ΑΤΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2016
 Δ Τρίμηνο 2016

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΩΣ ΕΤΕ USD						28,46
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-03/01/17, ΑΤΤΙΣΑ EUR						1.149.966,22
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/12-02/01/17, ΕΘΝΙΚΗ EUR						82.390,97
Σύνολο I.1.						1.232.385,65
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.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.232.385,65
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	10.000,00	116,628	1.166.280,00
TTAN GLOBAL FINANCE PLC 10/06/16-17/06/21 3,50%	XS1429814830		S&P BB	6.000,00	104,346	626.076,00
MERC & CO INC 13/09/12-15/09/22 2,40% USD	US589331AT41		Composite AA-	5.150,00	93,783	482.984,11
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23, 1,75%	FR0011486067		S&P AAu	5.000,00	111,019	555.095,00
BUONI POLIEN. 02/09/13-01/12/18, 3,50%	IT0004957574		S&P BBB-u	10.000,00	107,005	1.070.050,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24, 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A	5.000,00	121,770	608.850,00
BUONI POLIEN 01/09/14-01/12/24, 2,50%	IT0005045270		S&P BBB-u	10.000,00	107,715	1.077.150,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24, 2,75%	ES00000126B2		Composite BBB+	5.000,00	112,468	562.340,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 16/01/15-15/02/25, 0,50%	DE0001102374		S&P AAAu	10.000,00	104,547	1.045.470,00
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25, 0,50%	FR0012517027		S&P AAu	15.000,00	100,926	1.513.890,00
BUONI POLIEN. 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090218		S&P BBB-u	10.000,00	99,613	996.130,00
FRANCE OAT 25/05/15-25/05/26 0,50%	FR0013131877		S&P AAu	15.000,00	99,048	1.485.720,00
K.T.FRANCE OAT 25/05/15-25/05/26 0,50%						1.630,14
BUONI POLIEN 01/03/16-01/06/26 1,60%	IT0005170839		S&P BBB-u	5.000,00	98,915	494.575,00
BONOS SPAIN 19/01/16-30/04/26 1,95%	ES00000127Z9		Composite BBB+	10.000,00	105,423	1.054.230,00
K.T.BONOS SPAIN 19/01/16-30/04/26 1,95%						1.015,07
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25 1,60%	ES00000126Z1		Composite BBB+	5.000,00	103,510	517.550,00
K.T.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25 1,60%						569,86
NETHERLANDS GOVT 24/03/16-15/07/26 0,50%	NL0011819040		S&P AAAu	5.000,00	101,403	507.015,00
K.T.NETHERLANDS GOVT 24/03/16-15/07/26 0,50%						472,60
BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26, 1,00%	BE0000337460		S&P AAu	5.000,00	104,351	521.755,00
K.T.BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26, 1,00%						1.250,27
Σύνολο II.3.						14.290.108,05
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						14.290.108,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						15.522.493,70
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						16.719,70
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						15.539.213,40

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
Σύνολο III.1.						0,00
2 Options (3)						
Σύνολο III.2.						0,00
3 Warrants						
Σύνολο III.3.						0,00
4 Stock Repos						
Σύνολο III.4.						0,00
5 Forwards						
Σύνολο III.5.						0,00
6 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)						0,00
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)						
1 Futures (ΣΜΕ) (2)						
Σύνολο IV.1.						0,00
2 Options (3)						
Σύνολο IV.2.						0,00
3 Warrants						
Σύνολο IV.3.						0,00
4 Stock Repos						
Σύνολο IV.4.						0,00
5 Forwards						
Σύνολο IV.5.						0,00
6 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο IV.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						0,00

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. Οπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο χρησιμοποιεί την διαθέσιμη από κάθε οίκο πιστοληπτική διαβάθμιση (Moody's,S&P κλπ).

2. Η αποτίμηση των Ομολόγων 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 30/12/2016 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 13/01/2017

ΑΤΤΙΣ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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