

ΑΤΤΙΣΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/03/2018
 Α Τρίμηνο 2018

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 ΟΦΕΩΣ ΕΤΕ USD						11.163,08
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/03-03/04/18, ΕΘΝΙΚΗ EUR						192.033,57
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/03-04/04/18, ΑΤΤΙΣΑ EUR						400.210,03
Σύνολο I.1.						603.406,68
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 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						603.406,68
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ASML 19/09/13-19/09/23 3,375%	XS0972530561		Composite BBB+	7.000,00	114,548	801.836,00
ΠΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC 10/06/16-17/06/21 3,50%	XS1429814830		S&P BB+	6.000,00	105,850	635.100,00
MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22, 3,25%	XS1586710185			2.000,00	102,749	205.498,00
MERC & CO INC 10/02/15-10/02/25 2,75% USD	US58933YAR62		Composite AA-	5.000,00	78,466	392.330,17
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
FRANCE (GOVT) 25/05/12-25/05/23, 1,75%	FR0011486067		S&P AAu	5.000,00	109,009	545.045,00
IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24, 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A	5.000,00	118,721	593.605,00
BUONI POLIEN 01/09/14-01/12/24, 2,50%	IT0005045270		S&P BBBu	10.000,00	108,683	1.086.830,00
SPANISH GOVT 20/06/14-31/10/24, 2,75%	ES0000126B2		Composite BBB+	5.000,00	114,457	572.285,00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND REP DBR 16/01/15-15/02/25, 0,50%	DE0001102374		S&P AAAu	10.000,00	102,486	1.024.860,00
FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25, 0,50%	FR0012517027		S&P AAu	15.000,00	101,356	1.520.340,00
BUONI POLIEN 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBBu	10.000,00	101,577	1.015.770,00
FRANCE OAT 25/05/15-25/05/26 0,50%	FR0013131877		S&P AAu	15.000,00	100,458	1.506.870,00
BUONI POLIEN 01/03/16-01/06/26 1,60%	IT0005170839		S&P BBBu	10.000,00	100,911	1.009.110,00
K.T. BUONI POLIEN 01/03/16-01/06/26 1,60%						901,10
BONOS SPAIN 19/01/16-30/04/26 1,95%	ES0000012729		Composite BBB+	10.000,00	108,560	1.085.600,00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25 1,60%	ES00000126Z1		Composite BBB+	5.000,00	106,694	533.470,00
NETHERLANDS GOVT 24/03/16-15/07/26 0,50%	NL0011819040		S&P AAAu	5.000,00	100,823	504.115,00
BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26, 1,00%	BE0000337460		S&P AAu	5.000,00	103,979	519.895,00
Σύνολο II.3.						13.553.460,27
4 Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						13.553.460,27
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						14.156.866,95
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						65.773,56
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						14.222.640,51

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.						
2 Options (3)						
Σύνολο III.2.						
3 Warrants						
Σύνολο III.3.						
4 Stock Repos						
Σύνολο III.4.						
5 Forwards						
Σύνολο III.5.						
6 Άλλα 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 Άλλα 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. 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 CBVT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων (BGN ή CBVT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους κατά την 29/03/2018 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 16/04/2018

ΑΤΤΙΣΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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