

ΑΤΤΙΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/03/2019
Α Τρίμηνο 2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ Ε.Τ.Ε. EUR						0,33
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 28/03/19-01/04/19, ΕΘΝΙΚΗ EUR						401.505,46
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/03/18-02/04/19, ΑΤΤΙΣΑ EUR						1.040.162,31
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 29/03/19-02/04/19, ΕΘΝΙΚΗ USD						181.381,62
Σύνολο I.1.						1.623.049,72
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
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)						1.623.049,72
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2 Μέσα Χρηματοοικονομικά						
Σύνολο II.2.						0,00
3 Ομολογίες						
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
ASML 19/9/13-19/9/23 3,375%	XS0972530561		Composite A-	3.000	113,383	340.149,00
MOTOR OIL FINANCE 01/04/22 3,25%	XS1586710185			1.200	101,927	122.312,40
HELLENIC PETROLEUM 14/10/21 4,875%	XS1500377517			3.000	106,344	319.032,00
K.T.HELLENIC PETROLEUM 14/10/21						3.696,43
OTE PLC 18/07/18-18/07/22 2,375%	XS1857022609			3.000	104,310	312.930,00
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	88,289	220.723,19
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785G894		Composite AAA	2.500	86,478	216.194,93
K.T.EUROPEAN INV.BANK 10/02/25						57,94
MERCK AND CO 10/2/15-10/2/25 2,75%	US58933YAR62		Composite AA-	2.500	89,118	222.794,84
K.T.MERCK AND CO 10/2/15-10/2/25						305,96
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
BUONI POLIEN.01/08/13-01/03/24 4,5%	IT0004953417		S&P BBBu	3.000	113,387	340.161,00
IRISH GOVT 14/1/14-18/3/24 3,4%	IE00B6X95T99		Composite A	5.000	117,525	587.625,00
BUONI POL.02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBBu	4.000	97,691	390.764,00
BUONI POLIEN.01/03/16-01/06/26 1,6%	IT0005170839		S&P BBBu	2.500	97,114	242.785,00
K.T.BUONI POLIEN.01/03/16-01/06/26						901,10
BELGIUM 20/1/16-22/6/26 1,00%	BE0000374600		S&P AAu	5.000	106,905	534.525,00
FRANCE GOVT 25/1/17-25/1/28 0,75%	FR0013341682		S&P AAu	5.000	104,723	523.615,00
K.T.FRANCE 25/1/17-25/1/28 0,75%						811,64
BONOS Y OBLIG 03/7/18-30/7/28 1,40%	ES0000012B88		Composite A-	5.000	103,696	518.480,00
K.T.BONOS Y OBLIG 3/7/18-30/7/28 1,40%						3.778,08
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547		S&P AAu	5.000	104,650	523.250,00
K.T.BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%						2.673,97
OBRIGACOES DO TESOURO 17/10/28	PTOTEOVE0018		Composite BBB-	2.500	109,024	272.560,00
K.T.OBRIGACOES DO TESOURO 17/10/28						1.921,23
Σύνολο II.3.						5.706.459,35
4 Μετοχές						
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)						
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.500	198,280	297.420,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.500	95,940	239.850,00
BASF AG	DE000BASF111			6.000	65,530	393.180,00
SAP AG	DE0007164600			4.000	103,000	412.000,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			2.000	68,750	137.500,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			2.500	57,600	144.000,00
FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604			1.500	49,760	74.640,00
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000			2.000	52,250	104.500,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039			1.500	140,320	210.480,00
WIRECARD AG	DE0007472060			500	111,700	55.850,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)						
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			7.000	25,775	180.425,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104			6.200	42,610	264.182,00
AXA FF 60	FR0000120628			9.000	22,430	201.870,00
ORANGE SA	FR0000133308			18.000	14,500	261.000,00
L.OREAL	FR0000120321			700	239,800	167.860,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			900	327,900	295.110,00
TOTAL SA	FR0000120271			8.500	49,520	420.920,00
DANONE ORD	FR0000120644			3.300	68,690	226.677,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972			2.000	69,940	139.880,00
SANOFI	FR0000120578			3.000	78,740	236.220,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ (EURO)						
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			50.000	2,171	108.550,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)						
ROYAL DUTCH SELL PLC-A	GB00003MLX29			5.000	27,980	139.900,00
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215			1.700	167,200	284.240,00
UNILEVER NV	NL0000099555			4.000	51,780	207.120,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΑΡΙΤΗΣ (EURO)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900137			49.500	4,1445	205.152,75
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.000	7,826	156.520,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)						
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394			5.000	139,021	695.104,58
MICROSOFT	US5949181045			2.000	104,976	209.951,05
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)						
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267			2.000	85,663	171.326,36
Σύνολο II.4.						6.641.428,74
5 Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						12.347.888,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)						13.970.937,81
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						48.896,47
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						14.019.834,28

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 Λοιπά Παράγωγα						
Σύνολο III.6.						
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. Οπου 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 ελόγη 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 29/03/2019 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 11/04/2019

ΑΤΤΙΣ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΚ

ΑΘ. ΤΣΑΛΑΡΗΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

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