

ΑΤΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2019
 Δ Τρίμηνο 2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Πηγή Αποτίμησης	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις							
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΕΤΕ USD							6.119,95
	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/12/19-07/01/20, ΕΘΝΙΚΗ EUR							706.232,63
	Σύνολο I.1.							712.352,58
2	Μέσα Χρηματαγοράς							
	Σύνολο I.2.							0,00
3	Ομολογίες							
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
	ΟΕΑ 12/03/19-12/03/29 3,875%	GR0124035693		Composite B+		2.500,00	120,897	302.242,50
	Κ.Τ. ΟΕΑ 12/03/19-12/03/29 3,875%							4.790,81
	ΟΕΑ 05/12/17-30/01/28 3,75%	GR0124034688		Composite B+		2.500,00	118,454	296.135,00
	Κ.Τ. ΟΕΑ 05/12/17-30/01/28 3,75%							744,86
	Σύνολο I.3.							603.913,17
4	Μετοχές							
	Σύνολο I.4.							0,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια							
	Σύνολο I.5.							
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων							
	Σύνολο I.6.							
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)							1.316.265,75
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 A-		7.000,00	112,641	788.487,00
	PIYAN GLOBAL FINANCE PLC 10/06/16-17/06/21 3,50%	XS1429814830		S&P BB		6.000,00	104,494	626.964,00
	MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22 3,25%	XS1586710185				2.000,00	101,713	203.426,00
	OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137				3.000,00	100,813	302.439,00
	MERC & CO INC 10/02/15-10/02/25 2,75% USD	US58933YAR62		Composite AA-		5.000,00	92,167	460.833,18
	ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
	IRISH GOVT 14/01/14-18/03/24 3,40%	IE00B6X95T99		Composite A+		5.000,00	115,791	578.955,00
	BUONI POLIEN 01/09/14-01/12/24 2,50%	IT0005045270		S&P BBBu		7.000,00	108,983	762.881,00
	FRANCE (GOVT) 25/05/14-25/05/25 0,50%	FR0012517027		S&P AAu		5.000,00	104,363	521.815,00
	BUONI POLIEN 02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBBu		7.000,00	104,041	728.287,00
	FRANCE OAT 25/05/15-25/05/26 0,50%	FR0013131877		S&P AAu		10.000,00	104,503	1.045.030,00
	BUONI POLIEN 01/03/16-01/06/26 1,60%	IT0005170839		S&P BBBu		10.000,00	104,645	1.046.450,00
	BONOS SPAIN 19/01/16-30/04/26 1,95%	ES0000012729		Composite A-		10.000,00	111,574	1.115.740,00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/01/15-30/04/25 1,60%	ES0000012621		Composite A-		5.000,00	108,558	542.790,00
	BELGIUM GOVT 20/01/16-22/06/26 1,00%	BE0000337460		S&P AAu		5.000,00	107,669	538.345,00
	FRANCE GOVT 25/11/17-25/11/28 0,75%	FR0013341682		S&P AAu		10.000,00	106,400	1.064.000,00
	BONOS Y OBLIG 03/7/18-30/7/28 1,40%	ES0000012B88		Composite A-		5.000,00	108,834	544.170,00
	BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547		S&P AAu		5.000,00	106,710	533.550,00
	OBRIAGCOES DO TESOURO 17/10/28	PT0TEVOE0018		Composite BBB-		5.000,00	115,068	575.340,00
	REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8		Composite AA+		5.000,00	104,416	522.080,00
	Κ.Τ. REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%							154,11
	Σύνολο II.3.							12.501.736,29
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)							12.501.736,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)							13.818.002,04
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις							34.188,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							13.852.190,29

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Πηγή Αποτίμησης	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	Λοιπά 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	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. Η αποτίμηση των Ομολογιών 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 κατα την 31/12/2019 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 15/01/2020

ΑΤΤΙΣ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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