

ΑΤΤΙΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ							
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις							
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/12/19-10/01/20, ΑΤΤΙΣΑ EUR							844.241,84
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/12/19-07/01/20, ΕΘΝΙΚΗ EUR							404.962,82
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/12/19-07/01/20, ΕΘΝΙΚΗ USD							358.654,24
Σύνολο I.1.							1.607.858,90
2 Μέσα Χρηματαγοράς							
Σύνολο I.2.							0,00
3 Ομολογίες							
Σύνολο I.3.							0,00
4 Μετοχές							
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΑ							
BRIQ PROPERTIES	GRSS17003000				30.000	2.240	67.200,00
Σύνολο I.4.							67.200,00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια							
Σύνολο I.5.							0,00
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων							
Σύνολο I.6.							0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)							1.675.058,90
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ							
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις							
Σύνολο II.1.							0,00
2 Μέσα Χρηματαγοράς							
Σύνολο II.2.							0,00
3 Ομολογίες							
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
ASML 19/9/13-19/9/23 3,375%	XS0972530561		Composite A-		3.000	112,641	337.923,00
MOTOR OIL FINANCE 01/04/22 3,25%	XS1586710185				1.200	101,713	122.055,60
OTE PLC 18/07/18-18/07/22 2,375%	XS1857022609				3.000	105,486	316.458,00
HELLENIC PETR.04/10/19-04/10/24 2%	XS2060691719				3.000	100,834	302.502,00
APPLE INC 03/05/2023 X 2,40%	US037833AK68		Composite AA+		2.500	90,519	226.297,40
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94		Composite AAA		2.500	89,524	223.809,42
MERCK AND CO 10/2/15-10/2/25 2,75%	US58933YAR62		Composite AA-		2.500	92,167	230.416,59
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
BUONI POLIEN.01/08/13-01/03/24 4,5%	IT0004953417		S&P BBBu		3.000	116,595	349.785,00
IRISH GOVT 14/1/14-18/3/24 3,4%	IE00B6X95T99		Composite A+		5.000	115,791	578.955,00
BUONI POL.02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBBu		4.000	104,041	416.164,00
BUONI POLIEN.01/03/16-01/06/26 1,6%	IT0005170839		S&P BBBu		2.500	104,645	261.612,50
BELGIUM 20/1/16-22/6/26 1,00%	BE0000337460		S&P AAu		5.000	107,669	538.345,00
FRANCE GOVT 25/11/17-25/11/28 0,75%	FR00113341682		S&P AAu		5.000	106,400	532.000,00
BONOS Y OBLIG 03/7/18-30/7/28 1,40%	ES0000012B88		Composite A-		5.000	108,834	544.170,00
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547		S&P AAu		5.000	106,710	533.550,00
OBRIGACOES DO TESOURO 17/10/28	PTOTEOVE0018		Composite BBB-		2.500	115,068	287.670,00
ΤΡΑΠΗΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΥΠΟΥ							
Σύνολο II.3.							5.801.713,51
4 Μετοχές							
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)							
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005				1.500	218,400	327.600,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101				2.500	116,540	291.350,00
BASF AG	DE000BASF111				3.000	67,350	202.050,00
SAP AG	DE0007164600				4.000	120,320	481.280,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003				2.500	73,140	182.850,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017				3.000	72,810	218.430,00
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000				3.000	49,370	148.110,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039				2.000	176,240	352.480,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)							
SOCIETE GENERALE	FR0000130809				5.000	31,015	155.075,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104				6.200	52,830	327.546,00
CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072				25.000	12,925	323.125,00
AXA FF 60	FR0000120628				9.000	25,110	225.990,00
ORANGE SA	FR0000133308				18.000	13,120	236.160,00
L OREAL	FR0000120321				700	264,000	184.800,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014				780	414,200	323.076,00
TOTAL SA	FR0000120271				8.500	49,200	418.200,00
DANONE ORD	FR0000120644				3.300	73,900	243.870,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972				2.000	91,500	183.000,00
SANOFI	FR0000120578				5.000	89,620	448.100,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)							
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215				1.500	263,700	395.550,00
UNILEVER NV	NL0000388619				4.000	51,230	204.920,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)							
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900137				65.000	3,730	242.450,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14				20.000	9,180	183.600,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)							
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267				2.000	84,669	169.338,49
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)							
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394				4.000	167,260	669.040,41
MICROSOFT	US5949181045				2.000	140,377	280.754,85
Σύνολο II.4.							7.418.745,75
5 Αμοιβαία Κεφάλαια							
Σύνολο II.5.							0,00
6 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων							
Σύνολο II.6.							0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)							13.220.459,26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)							14.895.518,16
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις							-22.877,45
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							14.872.640,71

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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ							
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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (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 βαθμολογηση 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 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 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