

ΑΤΤΙΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/03/2020
 Α Τρίμηνο 2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί Όροι	Πιστοληπτική Διαβάθμιση (1)	Πηγή Αποτίμησης	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις							
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 27/03-03/04/2020, ΑΤΤΙΣΑ EUR							615.110,84
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/03-01/04/2020, ΕΘΝΙΚΗ EUR							232.771,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 30/03-06/04/2020, ΕΘΝΙΚΗ USD							280.097,45
Σύνολο I.1.							1.127.979,29
2 Μέσα Χρηματογοράς							
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 Σωλλογικών Επενδύσεων							
Σύνολο I.6.							0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)							1.127.979,29
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις							
Σύνολο II.1.							0,00
2 Μέσα Χρηματογοράς							
Σύνολο II.2.							0,00
3 Ομολογίες							
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
ASML 19/9/13-19/9/23 3,375%	XS0972530561		Composite A-		3.000	108,986	326.958,00
MOTOR OIL FINANCE 01/04/22 3,25%	XS1586710185				1.200	92,990	111.588,00
OTE PLC 18/07/18-18/07/22 2,375%	XS1857022609				3.000	99,906	299.718,00
HELLENIC PETR.04/10/19-04/10/24 2%	XS2060691719				3.000	83,038	249.114,00
APPLE INC 03/05/2023 X 2,40%	US037833AK68		Composite AA+		2.500	94,694	236.735,58
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GSG94		Composite AAA		2.500	96,382	240.954,73
MERCK AND CO 10/2/15-10/2/25 2,75%	US58933YAR62		Composite A+		2.500	96,802	242.004,38
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
BUONI POLIEN.01/08/13-01/03/24 4,5%	IT0004953417		S&P BBBu		3.000	114,334	343.002,00
IRISH GOVT 14/1/14-18/3/24 3,4%	IE00B6X9T99		Composite A+		5.000	114,559	572.795,00
BUONI POL.02/03/15-01/06/25 1,50%	IT0005090318		S&P BBBu		4.000	102,660	410.640,00
BUONI POLIEN.01/03/16-01/06/26 1,6%	IT0005170839		S&P BBBu		2.500	103,046	257.615,00
BELGIUM 20/1/16-22/6/26 1,00%	BE0000337460		S&P AAu		5.000	107,183	535.915,00
FRANCE GOVT 25/11/17-25/11/28 0,75%	FR0013341682		S&P AAu		5.000	107,381	536.905,00
BONOS Y OBLIG 03/7/18-30/7/28 1,40%	ES0000012B88		S&P Au		5.000	107,053	535.265,00
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547		S&P AAu		5.000	107,079	535.395,00
OBRIGACOES DO TESOURO 17/10/28	PT0TEV0E0018		Composite BBB		2.500	111,757	279.392,50
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΥΜΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ							
Σύνολο II.3.							5.713.997,19
4 Μετοχές							
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)							
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005				1.500	156,880	235.320,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101				3.000	77,470	232.410,00
BASF AG	DE000BASF111				3.000	43,145	129.435,00
SAP AG	DE0007164600				4.000	102,800	411.200,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003				2.500	47,115	117.787,50
BAYER AG NPV	DE000BAY0017				5.000	52,850	264.250,00
VOLKSWAGEN AG	DE0007664039				2.000	106,840	213.680,00
WIRECARD AG	DE0007472060				1.500	104,650	156.975,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)							
SOCIETE GENERALE	FR0000130809				5.000	15,348	76.740,00
B.N.P. PARIS	FR0000131104				6.200	27,510	170.562,00
AXA FF 60	FR0000120628				7.000	15,788	110.516,00
ORANGE SA	FR0000133308				18.000	11,135	200.430,00
L OREAL	FR0000120321				700	238,900	167.230,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014				1.000	338,450	338.450,00
TOTAL SA	FR0000120271				10.000	35,390	353.900,00
DANONE ORD	FR0000120644				4.300	58,640	252.152,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	FR0000121972				2.500	78,580	196.450,00
SANOFI	FR0000120578				4.000	80,140	320.560,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)							
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215				1.500	242,450	363.675,00
UNILEVER NV	NL0000388619				4.000	44,805	179.220,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EURO)							
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900137				65.000	2,218	144.170,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14				20.000	8,984	179.680,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF)							
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267				2.000	75,437	150.873,88
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)							
VISA INC - CLASS A SHARES	US92826C8394				4.000	147,061	588.243,88
MICROSOFT	US5949181045				2.500	143,949	359.871,30
ALPHABET INC	US02079K3059				250	1.060,560	265.140,11
Σύνολο II.4.							6.178.921,67
5 Αμοιβαία Κεφάλαια							
Σύνολο II.5.							0,00
6 Λοιποί Οργανισμοί Σωλλογικών Επενδύσεων							
Σύνολο II.6.							0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)							11.892.918,86
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)							13.020.898,15
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις							16.189,70
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							13.037.087,85

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιαστικοί 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. 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 CBBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή ζήτησης των παρόχων (BGN ή CBBT), iii) την τιμή ζήτησης του Lead Manager της έκδοσής τους, κατά την 31/03/2020 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 14/04/2020

ΑΤΤΙΣ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΟΛΩΜΟΥ

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