

ΑΤΤΙΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2020

Γ Τρίμηνο 2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λαβάρμηση (1)	Πηγή Αποτίμησης	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου (2)	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>							
<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΤΤΙΣ 25/09-02/10/2020 0,20% EUR</b>							616.304,60
<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ 29/09-01/10/2020 0,05% EUR</b>							384.811,42
<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ 29/09-06/10/2020 0,20% USD</b>							444.180,75
<b>ΕΤΕ ΚΥΡΙΟΣ Α/Κ</b>							58.572,62
<b>Σύνολο I.1.</b>							<b>1.503.869,39</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>							
<b>Σύνολο I.2.</b>							<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>							
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>GEK TERNA 03/7/27 2,75%</b>	GRC1451207D3				840	99,000	83.160,00
<b>Σύνολο I.3.</b>							<b>83.160,00</b>
<b>4 Μετοχές</b>							
<b>Σύνολο I.4.</b>							<b>0,00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>							
<b>Σύνολο I.5.</b>							<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>							
<b>Σύνολο I.6.</b>							<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (I)</b>							<b>1.587.029,39</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>							
<b>Σύνολο II.1.</b>							<b>0,00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>							
<b>Σύνολο II.2.</b>							<b>0,00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>							
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
<b>MOTOR OIL FINANCE 30/03/17-01/04/22 3,25%</b>	XS1586710185				1.200	100,881	121.057,20
<b>OTE PLC 24/09/26 X 0,875%</b>	XS2055106137				3.000	102,100	306.300,00
<b>HELLENIC PETR.04/10/19-04/10/24 2%</b>	XS2060691719				3.000	98,584	295.752,00
<b>BP CAPITAL MARKETS 08/05/31 1,231%</b>	XS1992927902		Composite	A	3.000	104,010	312.030,00
<b>K.T.BP CAPITAL MARKETS 08/05/31</b>							1.193,90
<b>APPLE INC 03/05/13-03/05/2023 X 2,40% USD</b>	US037833AK68		Composite	AA+	2.500	89,880	224.701,06
<b>EUROPEAN INV.BANK 10/02/15-10/02/25 1,875% USD</b>	US298785GS94		Composite	AAA	2.500	90,970	227.425,69
<b>MERCK AND CO 10/02/15-10/02/25 2,75% USD</b>	US58933YAR62		Composite	A+	2.500	92,824	232.059,28
<b>ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
<b>BUONI POL.02/03/15-01/06/25 1,50%</b>	IT0005090318		S&P	BBBu	4.000	105,962	423.848,00
<b>BUONI POLIEN.01/03/16-01/06/26 1,6%</b>	IT0005170839		S&P	BBBu	2.500	106,893	267.232,50
<b>BELGIUM 20/01/16-22/06/26 1,00%</b>	BE0000337460		S&P	AAu	5.000	109,045	545.225,00
<b>FRANCE GOVT 25/11/17-25/11/28 0,75%</b>	FR0013341682		S&P	AAu	5.000	109,495	547.475,00
<b>BONOS Y OBLIG 03/07/18-30/07/28 1,40%</b>	ES0000012B88		S&P	Au	5.000	110,802	554.010,00
<b>BELGIUM KINGDOM 23/01/18-22/06/28 0,80%</b>	BE0000345547		S&P	AAu	5.000	109,751	548.755,00
<b>OBRIACOES DO TESOURO 17/01/18-17/10/28 2,125%</b>	PTOTFEVOE0018		S&P	BBBu	2.500	116,614	291.535,00
<b>IRISH TSY 17/4/18-15/5/33 1,3%</b>	IE00BFZRPZ02		Composite	A+	5.000	116,986	584.930,00
<b>K.T.IRISH TSY 17/4/18-15/5/33 1,3%</b>							1.869,86
<b>ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΜ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>							
<b>Σύνολο II.3.</b>							<b>5.485.399,49</b>
<b>4 Μετοχές</b>							
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EURO)</b>							
<b>COMMERZBANK AG</b>	DE000CBK1001				32.000	4,193	134.176,00
<b>ALLIANZ AG NPV</b>	DE0008404005				1.500	163,620	245.430,00
<b>SIEMENS AG NPV</b>	DE0007236101				3.000	107,880	323.640,00
<b>SIEMENS ENERGY AG</b>	DE000ENER6Y0				1.500	23,000	34.500,00
<b>BASF AG</b>	DE000BASFI11				3.000	51,980	155.940,00
<b>SAP AG</b>	DE0007164600				4.000	132,760	531.040,00
<b>BAY MOTOREN WERKE AG ST</b>	DE0005190003				2.500	61,990	154.975,00
<b>BAYER AG NPV</b>	DE000BAY0017				4.000	53,310	213.240,00
<b>VOLKSWAGEN AG</b>	DE0007664039				2.000	137,400	274.800,00
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EURO)</b>							
<b>B.N.P. PARIS</b>	FR0000131104				5.000	30,975	154.875,00
<b>AXA FF 60</b>	FR0000120628				10.000	15,776	157.760,00
<b>ORANGE SA</b>	FR0000133308				18.000	8,884	159.912,00
<b>L OREAL</b>	FR0000120321				1.000	277,600	277.600,00
<b>LOUIS VUITTON</b>	FR0000121014				1.000	399,400	399.400,00
<b>TOTAL SA</b>	FR0000120271				8.000	29,200	233.600,00
<b>DANONE ORD</b>	FR0000120644				4.300	55,220	237.446,00
<b>SCHNEIDER ELECTRIC SA</b>	FR0000121972				2.500	106,050	265.125,00
<b>SANOFI</b>	FR0000120578				4.000	85,330	341.320,00
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΙΛΑΝΟΥ (EURO)</b>							
<b>UNICREDITO ITALY</b>	IT0005239360				8.000	7,045	56.360,00
<b>INTESA SANPAOLO</b>	IT0000072618				55.000	1,603	88.165,00
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EURO)</b>							
<b>ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV</b>	NL0010273215				1.500	314,700	472.050,00
<b>UNILEVER NV</b>	NL0000388619				5.000	51,500	257.500,00
<b>PHILIPS ELECTRONICS NV</b>	NL0000009538				2.500	40,200	100.500,00
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΜΑΑΡΤΙΗΣ (EURO)</b>							
<b>IBERDROLA RENOVABLES SA</b>	ES0144580Y14				20.000	10,510	210.200,00
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)</b>							
<b>VISA INC - CLASS A SHARES</b>	US92826C8394				4.000	170,798	683.190,98
<b>MICROSOFT</b>	US5949181045				1.500	179,646	269.469,59
<b>ALPHABET INC</b>	US02079K3059				250	1.251,794	312.948,41
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡ.ΕΛΒΕΤΙΑΣ</b>							
<b>NESTLE SA-REGISTERED</b>	CH0038863350				1.000	101,203	101.203,26
<b>Σύνολο II.4.</b>							<b>6.846.366,24</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>							
<b>Σύνολο II.5.</b>							<b>0,00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>							
<b>Σύνολο II.6.</b>							<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>							<b>12.331.765,73</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>							<b>13.918.795,12</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>							<b>6.333,79</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>13.925.128,91</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Πρόσθετοι Ουσιώδεις Όροι	Πιστοληπτική Λαβάρμηση	Πηγή Αποτίμησης	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>							
<b>Σύνολο III.1.</b>							
<b>2 Options (3)</b>							
<b>Σύνολο III.2.</b>							
<b>3 Warrants</b>							
<b>Σύνολο III.3.</b>							
<b>4 Stock Repos</b>							
<b>Σύνολο III.4.</b>							
<b>5 Forwards</b>							
<b>Σύνολο III.5.</b>							
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>							
<b>Σύνολο III.6.</b>							
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (III)</b>							
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>							
<b>1 Futures (ΣΜΕ) (2)</b>							
<b>Σύνολο IV.1.</b>							
<b>2 Options (3)</b>							
<b>Σύνολο IV.2.</b>							
<b>3 Warrants</b>							
<b>Σύνολο IV.3.</b>							
<b>4 Stock Repos</b>							
<b>Σύνολο IV.4.</b>							
<b>5 Forwards</b>							
<b>Σύνολο IV.5.</b>							
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>							
<b>Σύνολο IV.6.</b>							
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>							
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>							

Σημειώσεις : 1.Η εταιρία χρησιμοποιεί την συνδυαστική βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του Bloomberg (bloomberg composite) που προκύπτει από τον συνδυασμό πιστοληπτικών βαθμολογιών 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 Ομολόγια Εξωτερικού καθώς και οι Ομολογίες Ελληνικών 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 30/09/2020 - (Πηγή Αποτίμησης Bloomberg).

Αθήνα, 14/10/2020

ΑΤΤΙΣ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΑΚ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΣΩΛΩΜΟΥ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΛΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ