

**A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND**  
**Άδεια Σύστασης ΕΚ 357/07.07.2020**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020**  
**Τρίμηνο: Δ'**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	ΠΑΡΟΧΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ				Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
				Ημ/νία έκδοσης	Fitch	Moody	S & P		
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>									
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						<b>Συνολική Αξία σε Ξ.Ν.</b>		<b>Συνολική Αξία σε EUR</b>	
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (EUR)									89,669.93
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (GBP)						2,112.00		1.11	2,349.03
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (CHF)						6,562.00		0.93	6,075.09
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1.1.</b>									<b>98,094.05</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>									
<b>98,094.05</b>									
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>									
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)</b>									
Accor SA	FR0000120404		ACCOR SA				1,600	29.6	47,360.00
Airbus SE	NL0000235190		AIRBUS SE				260	89.78	23,342.80
Amadeus IT Group SA	ES0109067019		AMADEUS IT GROUP S				200	59.56	11,912.00
Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251		ANHEUSER-BUSCH INB				1,540	57.01	87,795.40
Applus Services SA	ES0105022000		APPLUS SERVICES SA				6,000	9.02	54,120.00
ArceLorMittal SA	LU1598757687		ARCELORMITTAL				440	18.88	8,307.20
Banco Santander SA	ES011390037		BANCO SANTANDER SA				13,356	2.54	33,897.53
Bayer AG	DE000BAY0017		BAYER AG				800	48.15	38,524.00
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN				600	72.23	43,338.00
BNP Paribas	FR0000131104		BNP PARIBAS				1,600	43.1	68,968.00
Bolloré SA	FR0000039299		BOLLORE				20,000	3.38	67,640.00
Buzzi Unicem SpA	IT0001347308		BUZZI UNICEM SPA				450	19.5	8,775.00
Cie Generale des Etablissement	FR0000121261		MICHELIN (CGDE)				150	104.95	15,742.50
CNH Industrial NV	NL0010545661		CNH INDUSTRIAL NV				5,000	10.32	51,625.00
Deutsche Telekom AG	DE0005557508		DEUTSCHE TELEKOM A				1,000	14.95	14,955.00
Exor NV	NL0012059018		EXOR NV				1,200	66.22	79,464.00
Fresenius Medical Care AG & Co	DE0005785802		FRESENIUS MEDICAL				550	68.2	37,510.00
Glanbia PLC	IE0000669501		GLANBIA PLC				5,000	10.38	51,900.00
LafargeHolcim Ltd	CH0012214059		LAFARGEHOLCIM LTD-				1,000	44.65	44,650.00
LANXESS AG	DE0005470405		LANXESS AG				600	62.76	37,656.00
Publicis Groupe SA	FR0000130577		PUBLICIS GROUPE				330	40.76	13,450.80
Sanofi-Aventis SA	FR0000120578		SANOFI				152	78.7	11,962.40
SCOR SE	FR0010411983		SCOR SE				1,500	26.42	39,630.00
Société BIC SA	FR0000120966		SOCIÉTÉ BIC SA				344	46.26	15,913.44
Sodexo SA	FR0000121220		SODEXO SA				700	69.22	48,454.00
Tarkett SA	FR0004188670		TARKETT				3,000	14.4	43,200.00
Total SA	FR0000120271		TOTAL SA				2,000	35.3	70,600.00
Vivendi SA	FR0000127771		VIVENDI				813	26.38	21,446.94
Volkswagen AG	DE0007664005		VOLKSWAGEN AG				60	170.1	10,206.00

<u>Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου</u>	<u>ISIN</u>	<u>ΠΑΡΟΧΟΣ</u>	<u>ΕΚΔΟΤΗΣ</u>	<u>Ημ/νία έκδοσης</u>	<u>Fitch</u>	<u>Moody</u>	<u>S &amp; P</u>	<u>Τεμάχια</u>	<u>Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου</u>	<u>Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου</u>
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (GBP)</b>										
Associated British Foods PLC	GB0006731235		ASSOCIATED BRITISH					860	25.18	21,657.12
British American Tobacco PLC	GB0002875804		BRITISH AMERICAN T					1,300	30.12	39,157.76
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882		GLAXOSMITHKLINE PL					2,200	14.93	32,839.84
Glencore PLC	IE00B4T3BW64		GLENCORE PLC					11,000	2.59	28,508.50
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (CHF)</b>										
Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332		CIE FINANCIERE RIC					300	74.13	22,240.33
Credit Suisse Group AG	CH0012138530		CREDIT SUISSE GROU					5,000	10.55	52,768.01
<b>ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.</b>										<b>1,299,517.57</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>										<b>1,299,517.57</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>										<b>1,397,611.62</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>										<b>-2,744.60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>										<b>1,394,867.02</b>