

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021
Τρίμηνο: Β'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	ΠΑΡΟΧΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ				Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
				Ημ/νία έκδοσης	Fitch	Moody	S & P		
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						Συνολική Αξία σε Ξ.Ν.		Συνολική Αξία σε EUR	
Τράπεζα Eurobank Ergasias Ούφρεως (EUR)									108,195.26
Τράπεζα Eurobank Ergasias Ούφρεως (GBP)						9,413.00		1.17	10,969.85
Τράπεζα Eurobank Ergasias Ούφρεως (USD)						660.00		0.84	555.37
Τράπεζα Eurobank Ergasias Ούφρεως (CHF)						15,431.00		0.91	14,053.93
ΣΥΝΟΛΟ I.1.									133,774.41
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ									
Jumbo SA	GR5282183003		JUMBO SA			2,500	14.19	35,475.00	
Titan Cement International Tra	BE0974338700		TITAN CEMENT INTER			2,500	16.36	40,900.00	
ΣΥΝΟΛΟ I.4.1.								76,375.00	
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)									
210,149.41									
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)									
Accor SA	FR0000120404		ACCOR SA			2,985	31.49	93,997.65	
Airbus SE	NL0000235190		AIRBUS SE			260	108.44	28,194.40	
Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251		ANHEUSER-BUSCH INB			1,540	60.81	93,647.40	
Applus Services SA	ES0105022000		APPLUS SERVICES SA			6,000	8.24	49,440.00	
Banco Santander SA	ES011390037		BANCO SANTANDER SA			13,356	3.22	42,999.64	
Bayer AG	DE000BAY0017		BAYER AG			1,200	51.28	61,536.00	
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN			600	89.31	53,586.00	
BNP Paribas	FR0000131104		BNP PARIBAS			1,600	52.87	84,592.00	
Bolloré SA	FR0000039299		BOLLORE			25,425	4.52	114,921.00	
CIR SpA-Compagnie Industriall	IT0000070786		CIR SPA-COMPAGNIE			40,000	0.51	20,240.00	
CNH Industrial NV	NL0010545661		CNH INDUSTRIAL NV			5,000	13.92	69,625.00	
Exor NV	NL0012059018		EXOR NV			2,000	67.56	135,120.00	
Ferrovial SA	ES0118900010		FERROVIAL SA			1,500	24.75	37,125.00	
Fresenius Medical Care AG & Co	DE0005785802		FRESENIUS MEDICAL			1,220	70.04	85,448.80	
Glanbia PLC	IE0000669501		GLANBIA PLC			5,000	13.69	68,450.00	
Holcim Ltd	CH0012214059		HOLCIM LTD			1,475	50.5	74,487.50	
LANXESS AG	DE0005470405		LANXESS AG			600	57.82	34,692.00	
Prosus NV	NL0013654783		PROSUS NV			1,150	82.47	94,840.50	
Rubis SCA	FR0013269123		RUBIS			1,080	37.49	40,489.20	
Sanofi-Aventis SA	FR0000120578		SANOFI			790	88.36	69,804.40	
SAP AG	DE0007164600		SAP AG			200	118.84	23,768.00	
SCOR SE	FR0010411983		SCOR SE			1,500	26.82	40,230.00	
Societe BIC SA	FR0000120966		SOCIETE BIC SA			344	58.6	20,158.40	
Sodexo SA	FR0000121220		SODEXO SA			1,000	78.7	78,700.00	
TotalEnergies SE	FR0000120271		TOTALENERGIES SE			2,000	38.15	76,310.00	
Unilever NV	GB00810RZP78		UNILEVER NV-CVA			1,480	49.36	73,060.20	
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (GBP)									
Associated British Foods PLC	GB0006731235		ASSOCIATED BRITISH			860	25.83	22,210.36	
BP PLC	GB0007980591		BP PLC			21,470	3.67	78,818.83	
British American Tobacco PLC	GB0002875804		BRITISH AMERICAN T			3,475	32.63	113,396.66	
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882		GLAXOSMITHKLINE PLC			6,510	16.54	107,689.46	
Glencore PLC	JE0084T3BW64		GLENCORE PLC			14,975	3.61	54,006.34	
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (CHF)									
Credit Suisse Group AG	CH0012138530		CREDIT SUISSE GROU			7,000	8.83	61,788.71	
Novartis AG	CH0012005267		NOVARTIS AG-REG			296	76.79	22,731.07	
Cie Financiere Richemont SA	CH0559601544		CIE FINANCIERE RIC			600	0.56	338.80	
ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.								2,126,443.32	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)									
2,126,443.32									
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)									
2,336,592.73									
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
-700.52									
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
2,335,892.21									