

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021**  
**Τρίμηνο: Γ'**

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>				Συνολική Αξία σε Ξ.Ν.		Συνολική Αξία σε EUR			
Τράπεζα Eurobank Ergasias Ούφρεως (EUR)								8,635.86	
Τράπεζα Eurobank Ergasias Ούφρεως (GBP)						4,188.00	1.16	4,867.34	
Τράπεζα Eurobank Ergasias Ούφρεως (USD)						2,158.00	0.86	1,863.30	
Τράπεζα Eurobank Ergasias Ούφρεως (CHF)						3,538.00	0.92	3,266.67	
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1.</b>								<b>18,633.17</b>	
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>									
Jumbo SA	GRS282183003		JUMBO SA			2,500	14.11	35,275.00	
Titan Cement International Tra	BE0974338700		TITAN CEMENT INTER			2,500	14.4	36,000.00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.4.1.</b>								<b>71,275.00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>									
<b>89,908.17</b>									
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>									
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)</b>									
Accor SA	FR0000120404		ACCOR SA			2,985	30.95	92,385.75	
Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251		ANHEUSER-BUSCH INB			1,540	49.14	75,683.30	
Applus Services SA	ES0105022000		APPLUS SERVICES SA			6,000	8.23	49,380.00	
Banco Santander SA	ES0113900J37		BANCO SANTANDER SA			13,356	3.14	41,891.09	
Bayer AG	DE0008AY0017		BAYER AG			1,200	46.96	56,358.00	
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN			600	82.76	49,656.00	
BNP Paribas	FR0000131104		BNP PARIBAS			1,600	55.44	88,704.00	
Bollore SA	FR0000039299		BOLLORE			24,425	5	122,247.12	
CIR SpA-Compagnie Industriali	IT0000070786		CIR SPA-COMPAGNIE			40,000	0.48	19,380.00	
CNH Industrial NV	NL0010545661		CNH INDUSTRIAL NV			5,000	14.7	73,500.00	
Enel SpA	IT0003128367		ENEL SPA			3,105	6.65	20,651.35	
Exor NV	NL0012059018		EXOR NV			2,000	72.92	145,840.00	
Ferrovial SA	ES0118900010		FERROVIAL SA			1,500	25.23	37,845.00	
Fresenius Medical Care AG & Co	DE0005785802		FRESENIUS MEDICAL			1,575	60.86	95,854.50	
Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604		FRESENIUS SE & CO			430	41.53	17,860.05	
Glanbia PLC	IE0000669501		GLANBIA PLC			5,000	14.24	71,200.00	
Holcim Ltd	CH0012214059		HOLCIM LTD			1,375	41.62	57,227.50	
LANXESS AG	DE0005470405		LANXESS AG			600	58.58	35,148.00	
Orange SA	FR0000133308		ORANGE SA			2,600	9.35	24,315.20	
Prosus NV	NL0013654783		PROSUS NV			1,150	68.99	79,338.50	
Rubis SCA	FR0013269123		RUBIS			1,080	29.89	32,281.20	
Sanofi-Aventis SA	FR0000120578		SANOFI			790	83.08	65,633.20	
SAP AG	DE0007164600		SAP AG			400	116.88	46,752.00	
SCOR SE	FR0010411983		SCOR SE			1,500	25.07	37,605.00	
Siemens Energy AG	DE000ENERGY0		SIEMENS ENERGY AG			950	23.23	22,068.50	
Sodexo SA	FR0000121220		SODEXO SA			1,000	75.78	75,780.00	
TotalEnergies SE	FR0000120271		TOTALENERGIES SE			2,000	41.33	82,670.00	
Unilever NV	GB00810RZP78		UNILEVER NV-CVA			1,480	46.64	69,034.60	
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (GBP)</b>									
Associated British Foods PLC	GB0006731235		ASSOCIATED BRITISH			860	21.61	18,588.54	
BAE Systems PLC	GB0002634946		BAE SYSTEMS PLC			4,000	6.57	26,272.18	
BP PLC	GB0007980591		BP PLC			21,470	3.95	84,903.97	
British American Tobacco PLC	GB0002875804		BRITISH AMERICAN T			3,475	30.26	105,154.96	
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882		GLAXOSMITHKLINE PL			6,576	16.31	107,260.33	
Glencore PLC	JE00B4T3BW64		GLENCORE PLC			14,975	4.09	61,229.17	
TESCO PLC	GB00BLGZ9862		TESCO PLC			9,050	2.94	26,638.99	
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (CHF)</b>									
Credit Suisse Group AG	CH0012138530		CREDIT SUISSE GROU			8,000	8.58	68,653.74	
Novartis AG	CH0012005267		NOVARTIS AG-REG			296	70.94	20,998.78	
<b>ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.</b>								<b>2,205,990.52</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>									
<b>2,205,990.52</b>									
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>									
<b>2,295,898.69</b>									
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>									
<b>736.36</b>									
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>									
<b>2,296,635.05</b>									