

A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND

Άδεια Σύστασης ΕΚ 357/07.07.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021

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		
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ								Συνολική Αξία σε Ξ.Ν.	Συνολική Αξία σε EUR
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (EUR)									104,679.22
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (GBP)								62,396.00	1.19
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (USD)								2,158.00	0.88
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (CHF)								3,538.00	0.97
ΣΥΝΟΛΟ I.1.									184,264.34
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ									
Jumbo SA	GRS282183003		JUMBO SA				3,310	12.6	41,706.00
Titan Cement International Tra	BE0974338700		TITAN CEMENT INTER				3,240	13.38	43,351.20
ΣΥΝΟΛΟ I.4.1.									85,057.20
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)									269,321.54
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)									
Accor SA	FR0000120404		ACCOR SA				2,985	28.45	84,923.25
Applus Services SA	ES0105022000		APPLUS SERVICES SA				6,000	8.08	48,510.00
Banco Santander SA	ES0113900137		BANCO SANTANDER SA				13,356	2.94	39,273.32
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN				600	88.49	53,094.00
BNP Paribas	FR0000131104		BNP PARIBAS				1,600	60.77	97,232.00
Bolloré SA	FR0000039299		BOLLORE				24,425	4.92	120,171.00
CIR SpA-Compagnie Industriale	IT0000070786		CIR SPA-COMPAGNIE				61,600	0.47	28,952.00
CNH Industrial NV	NL0010545661		CNH INDUSTRIAL NV				5,000	17.07	85,350.00
Enel SpA	IT0003128367		ENEL SPA				3,105	7.05	21,877.83
Exor NV	NL0012059018		EXOR NV				2,000	78.96	157,920.00
Fresenius Medical Care AG & Co	DE0005785802		FRESENIUS MEDICAL				1,575	57.14	89,995.50
Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604		FRESENIUS SE & CO				1,320	35.4	46,728.00
Glanbia PLC	IE0000669501		GLANBIA PLC				5,000	12.3	61,500.00
Holcim Ltd	CH0012214059		HOLCIM LTD				1,375	44.75	61,531.25
LANXESS AG	DE0005470405		LANXESS AG				600	54.5	32,700.00
Orange SA	FR0000133308		ORANGE SA				6,300	9.41	59,301.90
Prosus NV	NL0013654783		PROSUS NV				1,150	73.53	84,559.50
Rheinmetall AG	DE0007030009		RHEINMETALL AG				715	83.06	59,387.90
Rubis SCA	FR0013269123		RUBIS				1,080	26.26	28,360.80
Sanofi-Aventis SA	FR0000120578		SANOFI				790	88.58	69,978.20
SCOR SE	FR0010411983		SCOR SE				1,500	27.44	41,160.00
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		SIEMENS ENERGY AG				950	22.49	21,365.50
Sodexo SA	FR0000121220		SODEXO SA				1,000	77.06	77,060.00
TotalEnergies SE	FR0000120271		TOTALENERGIES SE				2,000	44.63	89,260.00
Unilever NV	GB00B10RZP78		UNILEVER NV-CVA				1,715	47.05	80,699.32
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (GBP)									
Associated British Foods PLC	GB0006731235		ASSOCIATED BRITISH				860	23.9	20,551.24
BAE Systems PLC	GB0002634946		BAE SYSTEMS PLC				4,000	6.54	26,172.23
BP PLC	GB0007980591		BP PLC				21,470	3.93	84,446.08
British American Tobacco PLC	GB0002875804		BRITISH AMERICAN T				3,475	32.53	113,044.61
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882		GLAXOSMITHKLINE PL				6,576	19.12	125,731.92
TESCO PLC	GB00BLGZ9862		TESCO PLC				9,050	3.45	31,222.87
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (CHF)									
Credit Suisse Group AG	CH0012138530		CREDIT SUISSE GROU				8,000	8.59	68,701.96
Novartis AG	CH0012005267		NOVARTIS AG-REG				296	77.71	23,001.53
ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.									2,133,763.71
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)									2,133,763.71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)									2,403,085.25
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									1,385.56
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									2,404,470.81