

**A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND**

**Άδεια Σύστασης ΕΚ 357/07.07.2020 LEI: 213800WYFCG9PFTLIE56**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022**

**Τρίμηνο: Α'**

<u>Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου</u>	<u>ISIN</u>	<u>ΠΑΡΟΧΟΣ</u>	<u>ΕΚΔΟΤΗΣ</u>	<u>Ημ/νία έκδοσης</u>	<u>Rating Fitch</u>	<u>Τεμάχια</u>	<u>Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου</u>	<u>Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου</u>
<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 Ούφως (EUR)								339,982.91
Τράπεζα Eurobank Ergasias Ούφως (GBP)						44,593.00	1.18	52,714.10
Τράπεζα Eurobank Ergasias Ούφως (USD)						2,158.00	0.90	1,943.59
Τράπεζα Eurobank Ergasias Ούφως (CHF)						4,134.00	0.97	4,026.74
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1.</b>								<b>398,667.34</b>
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>								
Jumbo SA	GR5282183003		JUMBO SA			3,310	13.5	44,685.00
Titan Cement International Tra	BE0974338700		TITAN CEMENT INTER			3,240	13.4	43,416.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.4.1.</b>								<b>88,101.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>								<b>486,768.34</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>								
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)</b>								
Accor SA	FR0000120404		ACCOR SA			2,985	29.23	87,251.55
Applus Services SA	ES0105022000		APPLUS SERVICES SA			6,000	7.48	44,910.00
Banco Santander SA	ES011390037		BANCO SANTANDER SA			24,056	3.1	74,573.60
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN			600	78.6	47,160.00
BNP Paribas	FR0000131104		BNP PARIBAS			1,190	51.93	61,796.70
Bollere SE	FR0000039299		BOULORE SE			10,300	4.75	48,966.20
CIR SpA-Compagnie Industriali	IT0000070786		CIR SPA-COMPAGNIE			61,600	0.41	25,040.40
CNH Industrial NV	NL0010545661		CNH INDUSTRIAL NV			5,000	14.39	71,975.00
Covestro AG	DE0006062144		COVESTRO AG			250	45.84	11,460.00
Enel SpA	IT0003128367		ENEL SPA			9,050	6.07	54,915.40
Exor NV	NL0012059018		EXOR NV			2,000	69.5	139,000.00
Fresenius Medical Care AG & Co	DE0005785802		FRESENIUS MEDICAL			1,575	60.76	95,697.00
Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604		FRESENIUS SE & CO			1,320	33.34	44,015.40
Holcim Ltd	CH0012214059		HOLCIM LTD			1,375	43.98	60,472.50
Iveco Group NV	NL0015000L04		IVECO GROUP NV			1,000	5.95	5,950.00
LANXESS AG	DE00005470405		LANXESS AG			600	39.89	23,934.00
Orange SA	FR0000133308		ORANGE SA			6,300	10.7	67,435.20
Prosus NV	NL0013654783		PROSUS NV			1,150	48.57	55,861.25
Rheinmetall AG	DE0007030009		RHEINMETALL AG			555	192.1	106,615.50
Rubis SCA	FR0013269123		RUBIS			1,730	26.67	46,139.10
Sanofi-Aventis SA	FR0000120578		SANOFI			790	92.51	73,082.90
SCOR SE	FR0010411983		SCOR SE			1,500	29.19	43,785.00
Siemens Energy AG	DE000ENERGY0		SIEMENS ENERGY AG			2,550	20.72	52,836.00
Sodexo SA	FR0000121220		SODEXO SA			1,000	73.8	73,800.00
TotalEnergies SE	FR0000120271		TOTALENERGIES SE			1,510	46.03	69,505.30
Unilever NV	GB000810RZP78		UNILEVER NV-CVA			1,715	40.94	70,220.67
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (GBP)</b>								
Associated British Foods PLC	GB0006731235		ASSOCIATED BRITISH			860	19.65	16,896.03
BAE Systems PLC	GB0002634946		BAE SYSTEMS PLC			4,000	8.48	33,921.63
BP PLC	GB0007980591		BP PLC			21,470	4.44	95,262.89
British American Tobacco PLC	GB0002875804		BRITISH AMERICAN T			3,475	37.76	131,223.92
GlaxoSmithKline PLC	GB00009252882		GLAXOSMITHKLINE PL			6,576	19.47	128,045.24
Standard Chartered PLC	GB0004082847		STANDARD CHARTERED			3,900	6.03	23,521.25
TESCO PLC	GB00BLGZ9862		TESCO PLC			9,050	3.26	29,526.57
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (CHF)</b>								
Credit Suisse Group AG	CH0012138530		CREDIT SUISSE GROU			8,000	7.15	57,192.95
Novartis AG	CH0012005267		NOVARTIS AG-REG			296	79.14	23,424.56
<b>ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.</b>								<b>2,095,413.71</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>								<b>2,095,413.71</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>								<b>2,582,182.05</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								<b>1,409.16</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								<b>2,583,591.21</b>