

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

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023**

**Τρίμηνο: Β'**

<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 Οφειώς (EUR)								69,270.96
Τράπεζα Eurobank Ergasias Οφειώς(CHF)						2,750.00	1.02	2,809.56
Τράπεζα Eurobank Ergasias Οφειώς(GBP)						7,820.00	1.17	9,111.06
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1.1.</b>								<b>81,191.58</b>
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>								
Titan Cement International Tra	BE0974338700		TITAN CEMENT INTER			3,240	17.34	56,181.60
<b>ΣΥΝΟΛΑ 1.4.1.</b>								<b>56,181.60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>								<b>137,373.18</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>								
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)</b>								
Accor SA	FR0000120404		ACCOR SA			2,900	34.02	98,658.00
Amundi SA	FR0004125920		AMUNDI SA			1,100	54.05	59,455.00
Banco Santander SA	ES0113900037		BANCO SANTANDER SA			30,056	3.38	101,739.56
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN			700	112.52	78,764.00
BNP Paribas	FR0000131104		BNP PARIBAS			1,500	57.72	86,580.00
Buzzi Unicem SpA	IT0001347308		BUZZI UNICEM SPA			1,650	22.94	37,851.00
Cie Generale des Etablissement	FR001400A045		MICHELIN (CGDE)			2,100	27.06	56,828.00
Covestro AG	DE0006062144		COVESTRO AG			1,750	47.58	83,265.00
Deutz AG	DE0006905006		DEUTZ AG			4,000	5.38	21,540.00
DHL Group	DE0005552004		DEUTSCHE POST AG			1,100	44.19	48,614.50
Enel SpA	IT0003128367		ENEL SPA			9,050	6.17	55,820.40
Exor NV	NL0012059018		EXOR NV			1,000	81.68	81,680.00
Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604		FRESENIUS SE & CO			3,320	25.37	84,228.40
Glanbia PLC	IE0000669501		GLANBIA PLC			4,000	13.7	54,800.00
LANXESS AG	DE0005470405		LANXESS AG			1,400	27.6	38,640.00
Sanofi-Aventis SA	FR0000120578		SANOFI			790	98.2	77,578.00
SAP AG	DE0007164600		SAP AG			700	125.14	87,598.00
Siemens Energy AG	DE000ENER6V0		SIEMENS ENERGY AG			2,550	16.18	41,259.00
Sodexo SA	FR0000121220		SODEXO SA			400	100.85	40,340.00
Stellantis NV	NL0015000109		STELLANTIS NV			4,950	16.09	79,645.50
TotalEnergies SE	FR0000120271		TOTALENERGIES SE			1,200	52.55	63,060.00
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (GBP)</b>								
BP PLC	GB0007980591		BP PLC			19,000	5.34	101,466.30
British American Tobacco PLC	GB0002875804		BRITISH AMERICAN T			3,000	30.39	91,159.00
Easyjet PLC	GB0087KR2P84		EASYJET PLC			5,000	5.62	28,114.37
GlaxoSmithKline PLC	GB008N7SWP63		GLAXOSMITHKLINE PL			5,000	16.18	80,906.00
Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128		LLOYDS BANK PLC			30,000	0.51	15,236.29
Standard Chartered PLC	GB0004082847		STANDARD CHARTERED			4,500	7.96	35,809.99
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (CHF)</b>								
Holcim AG	CH0012214059		HOLCIM LTD			1,100	61.5	67,654.27
<b>ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.</b>								<b>1,798,288.64</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>								<b>1,798,288.64</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>								<b>1,935,661.82</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								<b>19,116.42</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								<b>1,954,778.24</b>