

A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 9/645/10-03-2006, ΦΕΚ 36/Β/27-3-2006

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Α'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	ΠΑΡΟΧΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	Ημ/νία έκδοσης	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ			Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	
					Fitch	Moody	S & P			
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ										
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ										
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (EUR)								Συνολική Αξία σε Ξ.Ν.	Συνολική Αξία σε EUR	
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (CHF)								6,044.11	0.94	967,463.93
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (DKK)								14,794.00	0.13	5,710.07
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (HKD)								14,912.38	0.12	1,981.17
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (SEK)								75,075.00	0.09	1,755.51
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (TRY)								1.60	0.14	6,787.18
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (USD)								701,758.25	0.91	0.22
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (GBP)								9,468.31	1.13	640,524.14
ΣΥΝΟΛΟ 1.1.										1,634,903.62
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ										
European Reliance General Insu	GRS277023008		EUROPEAN RELIANCE				126,100	3.47	437,567.00	
ΣΥΝΟΛΟ 1.4.1.										437,567.00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)										2,072,470.62
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ										
2.0 ΜΕΣΑ ΚΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ-T-Bill - EUR										
BUBILL 0 04/08/20	DE0001137826	BLOOMBERG GENER	GERMAN TREASURY BI	10/16/2019 F1+			900,000	100.01	900,090.00	
0.000% Due 04-08-20										
ΣΥΝΟΛΟ II.2.0										900,090.00
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)										
Banco Santander SA	ES0113900J37		BANCO SANTANDER SA				70,837	2.22	157,116.47	
BASF SE	DE000BASF111		BASF SE				5,000	43.08	215,425.00	
Bayer AG	DE000BAY0017		BAYER AG				6,000	52.41	314,460.00	
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN				1,000	47.11	47,115.00	
BNP Paribas	FR0000131104		BNP PARIBAS				11,000	27.51	302,610.00	
Bolloré SA	FR0000039299		BOLLORE				100,000	2.51	251,000.00	
Cie Generale des Etablissement	FR0000121261		MICHELIN (CGDE)				4,000	81.06	324,240.00	
CNH Industrial NV	NL0010545661		CNH INDUSTRIAL NV				60,000	5.22	312,960.00	
Continental AG	DE0005439004		CONTINENTAL AG				2,100	65.61	137,781.00	
Daimler AG	DE0007100000		DAIMLER AG-REGISTE				9,000	27.52	247,680.00	
Exor NV	NL0012059018		EXOR NV				6,000	47	282,000.00	
Heineken NV	NL0000009165		HEINEKEN NV				1,900	76.16	144,704.00	
LANXESS AG	DE0005470405		LANXESS AG				5,000	36.42	182,100.00	
Novo Nordisk A/S	DK0060534915		NOVO NORDISK A/S-B				7,000	55.3	387,100.00	
Rexel SA	FR0010451203		REXEL SA				21,000	6.78	142,380.00	
Sanofi-Aventis SA	FR0000120578		SANOFI				730	80.14	58,502.20	
Siemens AG	DE0007236101		SIEMENS AG-REG				3,430	77.47	265,722.10	
Tarkett SA	FR0004188670		TARKETT				10,000	8.59	85,950.00	
Total SA	FR0000120271		TOTAL SA				10,120	35.39	358,146.80	
UniCredit SpA	IT0005239360		UNICREDIT SPA				15,000	7.15	107,205.00	
Unilever NV	NL0000388619		UNILEVER NV-CVA				1,500	44.8	67,207.50	

<u>Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου</u>	<u>ISIN</u>	<u>ΠΑΡΟΧΟΣ</u>	<u>ΕΚΔΟΤΗΣ</u>	<u>Ημ/νία έκδοσης</u>	<u>Fitch</u>	<u>Moody</u>	<u>S & P</u>	<u>Τεμάχια</u>	<u>Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου</u>	<u>Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου</u>
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (GBP)										
BP PLC	GB0007980591		BP PLC					27,800	3.88	107,947.16
British American Tobacco PLC	GB0002875804		BRITISH AMERICAN T					12,000	31.12	373,498.19
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305		COCA-COLA HBC AG-D					2,000	19.6	39,190.91
Imperial Brands PLC	GB0004544929		IMPERIAL BRANDS PL					10,000	16.89	168,857.10
Rolls-Royce Holdings PLC	GB00863H8491		ROLLS-ROYCE HOLDIN					25,000	3.84	96,059.47
Standard Chartered PLC	GB0004082847		STANDARD CHARTERED					30,000	5.03	150,874.86
WPP PLC	JE0088KF9B49		WPP PLC					30,000	6.22	186,613.72
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (CHF)										
Credit Suisse Group AG	CH0012138530		CREDIT SUISSE GROU					37,000	7.56	279,641.00
Novartis AG	CH0012005267		NOVARTIS AG-REG					790	75.44	59,595.18
Roche Holding AG	CH0012032048		ROCHE HOLDING AG-G					195	296.69	57,855.22
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (USD)										
Alphabet Inc	US02079K1079		ALPHABET INC-CL C					400	1061.35	424,538.15
Baidu Inc	US0567521085		BAIDU INC - SPON A					2,100	92	193,190.03
Bank of America Corp	US0605051046		BANK OF AMERICA CO					1,000	19.38	19,377.51
Cisco Systems Inc	US17275R1023		CISCO SYSTEMS INC					1,620	35.88	58,125.41
Comcast Corp	US20030N1019		COMCAST CORP-CLASS					1,700	31.38	53,346.11
FedEx Corp	US31428X1063		FEDEX CORP					3,000	110.68	332,037.24
Fox Corp	US35137L2043		FOX CORP - CLASS B					2,710	20.88	56,594.38
General Electric Co	US3696041033		GENERAL ELECTRIC C					35,000	7.25	253,650.97
Halliburton Co	US4062161017		HALLIBURTON CO					12,000	6.25	75,027.38
Johnson & Johnson	US4781601046		JOHNSON & JOHNSON					495	119.69	59,245.48
National Oilwell Varco Inc	US6370711011		NATIONAL OILWELL V					23,000	8.97	206,361.81
Oracle Corp	US68389X1054		ORACLE CORP					1,220	44.11	53,817.63
Samsung Electronics Co Ltd	US7960502018		SAMSUNG ELECTRO-RE					400	758.49	303,395.40
Sberbank of Russia PJSC	US80585Y3080		SBERBANK PJSC -SPO					15,000	8.7	130,476.45
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (HKD)										
CK Hutchison Holdings Ltd	KYG217651051		CK HUTCHISON HOLDI					50,000	6.16	307,846.25
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (JPY)										
Sony Corp	JP3435000009		SONY CORP					6,000	54	324,020.19
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (DKK)										
Drilling Co of 1972 A/S/The	DK0061135753		DRILLING CO OF 197					4,480	17.37	77,812.36
ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.										8,840,400.63
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)										9,740,490.63
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)										11,812,961.25
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										208,414.06
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										12,021,375.31