

**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: 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		
<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 Όψεως (EUR)							2,683.76	0.81	160,178.65
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (USD)							8,731.23	1.11	2,187.08
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (GBP)							10,908.16	0.93	9,711.83
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (CHF)							1.84	0.11	10,098.28
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (TRY)							75,075.00	0.10	0.20
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (SEK)							30,700.00	0.11	7,481.84
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (HKD)							1,429,429.00	0.01	3,225.76
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (JPY)							42,132.69	0.13	11,300.73
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (DKK)									5,662.31
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1.1.</b>									<b>209,847.68</b>
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>									
European Reliance General Insu	GRS277023008		EUROPEAN RELIANCE				76,600	4.79	366,914.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1.4.1.</b>									<b>366,914.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>									
<b>576,761.68</b>									
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>									
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)</b>									
Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251		ANHEUSER-BUSCH INB				4,000	57.01	228,040.00
Banco Santander SA	ES0113900137		BANCO SANTANDER SA				104,348	2.54	264,835.22
BASF SE	DE000BASF111		BASF SE				6,000	64.72	388,320.00
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN				6,500	72.23	469,495.00
BNP Paribas	FR0000131104		BNP PARIBAS				13,000	43.1	560,365.00
Bollere SA	FR0000039299		BOLLORE				180,000	3.38	608,760.00
Brenntag AG	DE000A1DAH00		BRENTNAG AG				5,000	63.34	316,700.00
Cie Generale des Etablissement	FR0000121261	?	MICHELIN (CGDE)				4,000	104.95	419,800.00
CNH Industrial NV	NL0010545661		CNH INDUSTRIAL NV				60,000	10.32	619,500.00
Continental AG	DE0005439004		CONTINENTAL AG				3,000	121.25	363,750.00
Exor NV	NL0012059018	?	EXOR NV				8,000	66.22	529,760.00
Fresenius Medical Care AG & Co	DE0005785802		FRESENIUS MEDICAL				290	68.2	19,778.00
HeidelbergCement AG	DE0006047004		HEIDELBERGCEMENT A				4,000	61.22	244,880.00
Prosus NV	NL0013654783		PROSUS NV				4,000	88.36	353,440.00
Siemens AG	DE0007236101		SIEMENS AG-REG				2,000	117.52	235,040.00
Societe BIC SA	FR0000120966		SOCIETE BIC SA				1,900	46.26	87,894.00
Sodexo SA	FR0000121220		SODEXO SA				5,500	69.22	380,710.00
Tarkett SA	FR0004188670		TARKETT				10,000	14.4	144,000.00
Total SA	FR0000120271		TOTAL SA				10,120	35.3	357,236.00
UniCredit SpA	IT0005239360		UNICREDIT SPA				15,000	7.65	114,720.00

<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 &amp; P</u>	<u>Τεμάχια</u>	<u>Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου</u>	<u>Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου</u>
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (GBP)</b>										
Babcock International Group PL	GB0009697037		BABCOCK INTL GROUP					36,800	3.11	114,571.48
BAE Systems PLC	GB0002634946		BAE SYSTEMS PLC					4,800	5.44	26,097.46
BP PLC	GB0007980591		BP PLC					57,300	2.83	162,397.70
British American Tobacco PLC	GB0002875804		BRITISH AMERICAN T					12,000	30.12	361,456.24
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882		GLAXOSMITHKLINE PL					5,000	14.93	74,636.00
Glencore PLC	JE00B4T3BW64	?	GLENCORE PLC					70,000	2.59	181,417.75
HSBC Holdings PLC	GB0005405286		HSBC HOLDINGS PLC					6,400	4.21	26,969.51
Imperial Brands PLC	GB0004544929		IMPERIAL BRANDS PL					15,000	17.08	256,192.79
Lloyds Banking Group PLC	GB0007061128	?	LLOYDS BANK PLC					47,000	0.41	19,050.31
Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491		ROLLS-ROYCE HOLDIN					300,000	1.24	371,233.44
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (CHF)</b>										
Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332		CIE FINANCIERE RIC					4,500	74.13	333,604.89
Credit Suisse Group AG	CH0012138530		CREDIT SUISSE GROU					45,000	10.55	474,912.05
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (USD)</b>										
AbbVie Inc	US00287Y1091		ABBVIE INC					1,600	87.32	139,711.51
Alphabet Inc	US02079K1079		ALPHABET INC-CL C					370	1427.66	528,233.72
AMBEV SA	US02319V1035		AMBEV SA-ADR					2,500	2.49	6,234.21
American Express Co	US0258161092		AMERICAN EXPRESS C					2,000	98.53	197,066.25
Baidu Inc	US0567521085		BAIDU INC - SPON A					2,400	176.22	422,928.86
Bank of America Corp	US0605051046		BANK OF AMERICA CO					8,700	24.7	214,894.47
Booking Holdings Inc	US09857L1089		BOOKING HOLDINGS I					80	1815.07	145,205.44
Cisco Systems Inc	US17275R1023		CISCO SYSTEMS INC					2,200	36.47	80,229.81
Coca-Cola Femsa SAB de CV	US1912411089		COCA-COLA FEMSA SA					2,000	37.57	75,136.50
FedEx Corp	US31428X1063		FEDEX CORP					2,000	211.57	423,144.00
Fox Corp	US35137L2043		FOX CORP - CLASS B					6,010	23.54	141,446.34
General Electric Co	US3696041033		GENERAL ELECTRIC C					60,000	8.8	528,074.32
Halliburton Co	US4062161017		HALLIBURTON CO					12,000	15.4	184,826.01
Hyatt Hotels Corp	US4485791028		HYATT HOTELS CORP					3,500	60.51	211,779.81
Intel Corp	US4581401001		INTEL CORP					7,700	40.6	312,618.37
JPMorgan Chase & Co	US46625H1005		JPMORGAN CHASE & C					3,000	103.55	310,659.28
Samsung Electronics Co Ltd	US7960502018		SAMSUNG ELECTRO-RE					700	1360.93	952,652.60
Starbucks Corp	US8552441094		STARBUCKS CORP					2,100	87.18	183,080.43
Walt Disney Co/The	US2546871060		WALT DISNEY CO/THE					2,400	147.65	354,357.43
Wells Fargo & Co	US9497461015		WELLS FARGO & CO					2,000	24.59	49,189.15
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (HKD)</b>										
CK Hutchison Holdings Ltd	KYG217651051		CK HUTCHISON HOLDI					50,000	5.69	284,311.87
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (JPY)</b>										
Mitsubishi Corp	JP3898400001		MITSUBISHI CORP					7,500	20.09	150,664.08
Sony Corp	JP3435000009		SONY CORP					6,000	81.31	487,864.65
Sumitomo Corp	JP3404600003		SUMITOMO CORP					13,500	10.8	145,736.82
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (DKK)</b>										
Drilling Co of 1972 A/S/The	DK0061135753		DRILLING CO OF 197					4,480	25.9	116,020.37
<b>ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.</b>										<b>15,755,629.14</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>										<b>15,755,629.14</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>										<b>16,332,390.82</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>										<b>125,290.84</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>										<b>16,457,681.66</b>