

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 2021

Τρίμηνο: Β'

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 Όψεως (EUR)									60,964.52
Τράπεζα Eurobank Λογ.Υποδοχής (EUR)									61.43
Τράπεζα Eurobank Όψεως (USD)						219,582.00		0.84	184,770.74
Τράπεζα Eurobank Όψεως (GBP)						2,596.00		1.17	3,025.32
Τράπεζα Eurobank Όψεως (TRY)						2.00		0.10	0.21
Τράπεζα Eurobank Όψεως (SEK)						75,075.00		0.10	7,425.08
Τράπεζα Eurobank Όψεως (HKD)						183,211.00		0.11	19,851.01
Τράπεζα Eurobank Όψεως (JPY)						1,866,735.00		0.01	14,203.26
ΣΥΝΟΛΟ 1.1.									290,301.57
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ									
European Reliance General Insu	GRS277023008		EUROPEAN RELIANCE			40,100		5.04	202,104.00
ΣΥΝΟΛΟ 1.4.1.									202,104.00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)									
492,405.57									
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)									
Accor SA	FR0000120404		ACCOR SA			5,000		31.49	157,450.00
Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251		ANHEUSER-BUSCH INB			4,000		60.81	243,240.00
Banco Santander SA	ES0113900J37		BANCO SANTANDER SA			150,348		3.22	484,045.39
BASF SE	DE000BASF111		BASF SE			6,000		66.8	400,800.00
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN			6,500		89.31	580,515.00
BNP Paribas	FR0000131104		BNP PARIBAS			13,000		52.87	687,310.00
Bolloré SA	FR0000039299		BOLLORE			160,000		4.52	723,200.00
Cie Generale des Etablissements	FR0000121261		MICHELIN (CGDE)			2,000		134.5	269,000.00
CNH Industrial NV	NL0010545661		CNH INDUSTRIAL NV			50,000		13.92	696,250.00
Exor NV	NL0012059018		EXOR NV			9,000		67.56	608,040.00
Fresenius Medical Care AG & Co	DE0005785802		FRESENIUS MEDICAL			5,400		70.04	378,216.00
HeidelbergCement AG	DE0006047004		HEIDELBERGCEMENT A			4,000		72.34	289,360.00
Prosus NV	NL0013654783		PROSUS NV			5,000		82.47	412,350.00
Sanofi-Aventis SA	FR0000120578		SANOFI			2,590		88.36	228,852.40
Sodexo SA	FR0000121220		SODEXO SA			5,500		78.7	432,850.00
TotalEnergies SE	FR0000120271		TOTALENERGIES SE			10,120		38.15	386,128.60
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (GBP)									
BP PLC	GB0007980591		BP PLC			98,000		3.67	359,769.24
British American Tobacco PLC	GB0002875804		BRITISH AMERICAN T			20,200		32.63	659,169.05
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882		GLAXOSMITHKLINE PL			33,630		16.54	556,312.83
Glencore PLC	JE00B4T3BW64		GLENCORE PLC			70,000		3.61	252,450.32
Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491		ROLLS-ROYCE HOLDIN			300,000		1.15	345,853.97
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (CHF)									
Cie Financiere Richemont SA	CH0559601544		CIE FINANCIERE RIC			9,000		0.56	5,081.97
Credit Suisse Group AG	CH0012138530		CREDIT SUISSE GROU			50,000		8.83	441,347.91

<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 (USD)										
Alibaba Group Holding Ltd	US01609W1027		ALIBABA GROUP HOLD					5,000	190.83	954,140.02
Alphabet Inc	US02079K1079		ALPHABET INC-CL C					300	2108.99	632,696.06
American Express Co	US0258161092		AMERICAN EXPRESS C					2,000	139.04	278,071.36
Baidu Inc	US0567521085		BAIDU INC - SPON A					2,000	171.58	343,150.45
Bank of America Corp	US0605051046		BANK OF AMERICA CO					8,700	34.69	301,835.24
Cisco Systems Inc	US17275R1023		CISCO SYSTEMS INC					2,200	44.6	98,115.11
Coca-Cola Femsa SAB de CV	US1912411089		COCA-COLA FEMSA SA					2,000	44.54	89,077.75
Discovery Inc	US25470F1049		DISCOVERY INC - A					3,600	25.82	92,938.40
FedEx Corp	US31428X1063		FEDEX CORP					1,900	251.04	476,966.51
General Electric Co	US3696041033		GENERAL ELECTRIC C					50,000	11.33	566,307.64
Intel Corp	US4581401001		INTEL CORP					8,360	47.24	394,926.29
JPMorgan Chase & Co	US46625H1005		JPMORGAN CHASE & C					3,000	130.88	392,645.57
Samsung Electronics Co Ltd	US7960502018		SAMSUNG ELECTRO-RE					600	1369.91	821,945.47
Walt Disney Co/The	US2546871060		WALT DISNEY CO/THE					2,400	147.9	354,971.39
Wells Fargo & Co	US9497461015		WELLS FARGO & CO					9,915	38.11	377,861.28
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (HKD)										
CK Hutchison Holdings Ltd	KYG217651051		CK HUTCHISON HOLDI					70,000	6.56	458,864.70
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (JPY)										
Mitsubishi Corp	JP3898400001		MITSUBISHI CORP					12,100	23.04	278,770.45
Sony Corp	JP3435000009		SONY CORP					5,000	82.29	411,435.75
Sumitomo Corp	JP3404600003		SUMITOMO CORP					22,700	11.32	257,000.68
ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.										17,179,312.80
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)										17,179,312.80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)										17,671,718.37
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										157,139.08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										17,828,857.45