

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: 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		
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						Συνολική Αξία σε Ξ.Ν.		Συνολική Αξία σε EUR	
Τράπεζα Eurobank Όψεως (EUR)									57,070.10
Τράπεζα Eurobank Όψεως (USD)							2,386.00	0.88	2,106.37
Τράπεζα Eurobank Όψεως (GBP)							411.00	1.19	489.41
Τράπεζα Eurobank Όψεως (CHF)							3,607.00	0.97	3,490.99
Τράπεζα Eurobank Όψεως (TRY)							2.00	0.07	0.15
Τράπεζα Eurobank Όψεως (HKD)							13,793.00	0.11	1,561.49
Τράπεζα Eurobank Όψεως (JPY)							233,852.00	0.01	1,793.62
ΣΥΝΟΛΟ 1.1.									66,512.13
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ									
European Reliance General Insu	GRS277023008		EUROPEAN RELIANCE				40,100	5.02	201,302.00
ΣΥΝΟΛΟ 1.4.1.									201,302.00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)									
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)									
Accor SA	FR0000120404		ACCOR SA				10,960	28.45	311,812.00
Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251		ANHEUSER-BUSCH INB				4,360	53.17	231,821.20
Banco Santander SA	ES0113900J37		BANCO SANTANDER SA				150,348	2.94	442,098.29
BASF SE	DE000BASF111		BASF SE				6,000	61.78	370,680.00
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN				3,500	88.49	309,715.00
BNP Paribas	FR0000131104		BNP PARIBAS				10,000	60.77	607,700.00
Bollore SA	FR0000039299		BOLLORE				105,000	4.92	516,600.00
Cie Generale des Etablissement	FR0000121261		MICHELIN (CGDE)				2,000	144.15	288,300.00
CNH Industrial NV	NL0010545661		CNH INDUSTRIAL NV				40,000	17.07	682,800.00
Danone SA	FR0000120644		DANONE				535	54.59	29,205.65
Exor NV	NL0012059018		EXOR NV				9,000	78.96	710,640.00
Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604		FRESENIUS SE & CO				8,000	35.4	283,200.00
HeidelbergCement AG	DE0006047004		HEIDELBERGCEMENT A				4,000	59.52	238,080.00
Norma Group SE	DE000A1H8B3		NORMA GROUP SE				1,800	33.88	60,984.00
Prosus NV	NL0013654783		PROSUS NV				10,000	73.53	735,300.00
Rheinmetall AG	DE0007030009		RHEINMETALL AG				355	83.06	29,486.30
Rubis SCA	FR0013269123		RUBIS				1,055	26.26	27,704.30
Sanofi-Aventis SA	FR0000120578		SANOFI				4,870	88.58	431,384.60
Sodexo SA	FR0000121220		SODEXO SA				6,555	77.06	505,128.30
TotalEnergies SE	FR0000120271		TOTALENERGIES SE				10,120	44.63	451,655.60
Unilever NV	GB00B10RZP78		UNILEVER NV-CVA				860	47.05	40,467.30
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (GBP)									
BP PLC	GB0007980591		BP PLC				128,960	3.93	507,227.11
British American Tobacco PLC	GB0002875804		BRITISH AMERICAN T				20,840	32.53	677,942.35
GlaxoSmithKline PLC	GB00009252882		GLAXOSMITHKLINE PL				43,000	19.12	822,152.14
Glencore PLC	JE00B4T3BW64		GLENCCORE PLC				70,000	4.46	312,354.22
Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491		ROLLS-ROYCE HOLDIN				314,250	1.46	459,549.67
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (CHF)									
Credit Suisse Group AG	CH0012138530		CREDIT SUISSE GROU				62,000	8.59	532,440.23

<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	104.88	524,412.86
Alphabet Inc	US02079K1079		ALPHABET INC-CL C					200	2554.82	510,964.15
Baidu Inc	US0567521085		BAIDU INC - SPON A					3,000	131.37	394,110.90
Bank of America Corp	US0605051046		BANK OF AMERICA CO					8,000	39.28	314,250.40
Discovery Inc	US25470F1049		DISCOVERY INC - A					20,000	20.78	415,680.73
FedEx Corp	US31428X1063		FEDEX CORP					1,900	228.36	433,883.10
General Electric Co	US3696043013		GENERAL ELECTRIC C					6,000	83.41	500,459.12
Intel Corp	US4581401001		INTEL CORP					8,360	45.47	380,134.20
Samsung Electronics Co Ltd	US7960502018		SAMSUNG ELECTRO-RE					600	1329.68	797,810.35
Wells Fargo & Co	US9497461015		WELLS FARGO & CO					8,000	42.36	338,901.64
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (HKD)										
A-Living Smart City Services C	CNE100002RY5		A-LIVING SMART CIT					23,000	1.51	34,630.32
CK Hutchison Holdings Ltd	KYG217651051		CK HUTCHISON HOLDI					75,000	5.69	427,077.08
Dali Foods Group Co Ltd	KYG2743Y1061		DALI FOODS GROUP C					141,000	0.46	65,126.28
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (JPY)										
Mitsubishi Corp	JP3898400001		MITSUBISHI CORP					12,550	28.01	351,530.91
Nintendo Co Ltd	JP3756600007		NINTENDO CO LTD					783	411.49	322,196.27
Sony Corp	JP3435000009		SONY CORP					5,000	111.02	555,108.15
Sumitomo Corp	JP3404600003		SUMITOMO CORP					22,700	13.04	296,068.03
ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.										17,278,772.75
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)										17,278,772.75
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)										17,546,586.88
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										168,619.45
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										17,715,206.33