

A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 9/645/10-03-2006, ΦΕΚ 36/Β/27-3-2006 LEI: 213800Q3L7KXDN71UG36

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>
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						Συνολική Αξία σε Ξ.Ν.		Συνολική Αξία σε EUR
Τράπεζα Eurobank Όψεως (EUR)								154,330.54
Τράπεζα Eurobank Όψεως (USD)						50,752	0.92	46,707.50
Τράπεζα Eurobank Όψεως (GBP)						15,156	1.17	17,658.95
Τράπεζα Eurobank Όψεως (CHF)						15	1.02	14.99
Τράπεζα Eurobank Όψεως (TRY)						6	0.04	0.20
Τράπεζα Eurobank Όψεως (HKD)						125,902	0.12	14,784.70
Τράπεζα Eurobank Όψεως (JPY)						1,317,818	0.01	8,385.20
ΣΥΝΟΛΟ I.1.								241,882.08
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)								
241,882.08								
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ								
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)								
Accor SA	FR0000120404		ACCOR SA			5,390	34.02	183,367.80
Banco Santander SA	ES0113900137		BANCO SANTANDER SA			89,018	3.38	301,325.93
BASF SE	DE000BASF111		BASF SE			3,235	44.51	144,006.02
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN			1,690	112.52	190,158.80
BNP Paribas	FR0000131104		BNP PARIBAS			4,450	57.72	256,854.00
Exor NV	NL0012059018		EXOR NV			2,000	81.68	163,360.00
Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604		FRESENIUS SE & CO			6,230	25.37	158,055.10
Prosus NV	NL0013654783		PROSUS NV			4,010	67.11	269,111.10
Sanofi-Aventis SA	FR0000120578		SANOFI			1,780	98.2	174,796.00
Sodexo SA	FR0000121220		SODEXO SA			1,400	100.85	141,190.00
TotalEnergies SE	FR0000120271		TOTALENERGIES SE			3,340	52.55	175,517.00
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (GBP)								
BP PLC	GB0007980591		BP PLC			50,000	5.34	267,016.59
British American Tobacco PLC	GB0002875804		BRITISH AMERICAN T			4,450	30.39	135,219.28
BT Group PLC	GB0030913577		BT GROUP PLC			8,000	1.43	11,404.20
GlaxoSmithKline PLC	GB00BN75WP63		GLAXOSMITHKLINE PL			12,465	16.18	201,698.65
Lloyds Banking Group PLC	GB00008706128		LLOYDS BANK PLC			30,000	0.51	15,236.29
Rolls-Royce Holdings PLC	GB000863H8491		ROLLS-ROYCE HOLDIN			139,900	1.76	246,212.13
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (USD)								
Alibaba Group Holding Ltd	US01609W1027		ALIBABA GROUP HOLD			3,340	76.71	256,201.91
Alphabet Inc	US02079K1079		ALPHABET INC-CL C			2,780	111.33	309,494.39
AMBEV SA	US02319V1035		AMBEV SA-ADR			6,000	2.93	17,559.36
Bank of America Corp	US0605051046		BANK OF AMERICA CO			8,000	26.4	211,227.68
Charles Schwab Corp/The	US8085131055		SCHWAB (CHARLES) C			500	52.16	26,081.35
Citigroup Inc	US1729674242		CITIGROUP INC			3,000	42.37	127,112.09
FedEx Corp	US31428X1063		FEDEX CORP			1,065	228.14	242,972.11
Fiserv Inc	US3377381088		FISERV INC			1,050	116.1	121,900.88
General Electric Co	US3696043013		GENERAL ELECTRIC C			3,000	101.1	303,285.48
Hon Hai Precision Industry Co	US4380908057		HON HAI PRECISION-			4,130	6.62	27,328.09
Intel Corp	US4581401001		INTEL CORP			4,240	30.77	130,485.55
MetLife Inc	US59156R1086		METLIFE INC			250	52.02	13,006.17
Samsung Electronics Co Ltd	US7960502018		SAMSUNG ELECTRO-RE			330	1049.14	346,217.56
Suncor Energy Inc	CA8672241079		SUNCOR ENERGY INC			600	26.98	16,189.95
Taiwan Semiconductor Manufactu	US8740391003		TAIWAN SEMICONDUCT			1,500	92.88	139,315.30
Warner Bros Discovery Inc	US9344231041		WARNER BROS DISCOV			15,000	11.54	173,108.78
Wells Fargo & Co	US9497461015		WELLS FARGO & CO			3,800	39.28	149,258.24
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (HKD)								
Baidu Inc	KYG070341048		BAIDU INC-CLASS A			10,920	15.59	170,294.40
CK Hutchison Holdings Ltd	KYG217651051		CK HUTCHISON HOLDI			42,480	5.62	238,696.53
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (JPY)								
Mitsubishi Corp	JP3898400001		MITSUBISHI CORP			4,450	44.1	196,223.59
Nintendo Co Ltd	JP3756600007		NINTENDO CO LTD			3,480	41.63	144,859.76
Sony Corp	JP3435000009		SONY CORP			2,225	82.5	183,552.59
Sumitomo Corp	JP3404600003		SUMITOMO CORP			10,100	19.35	195,432.04
ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.								6,774,332.69
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)								
6,774,332.69								
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)								
7,016,214.77								
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
219,002.76								
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
7,235,217.53								