

**A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ**  
**Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 9/645/10-03-2006, ΦΕΚ 36/Β/27-3-2006**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019**  
**Τρίμηνο: Α'**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	ΠΑΡΟΧΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ				Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	
				Ημ/νία έκδοσης	Fitch	Moody	S & P			Τεμάχια
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>										
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>						Συνολική Αξία σε Ξ.Ν.		Συνολική Αξία σε EUR		
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (EUR)									614,448.28	
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (DKK)						87,425.75		0.13	11,711.11	
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (HKD)						38,738.43		0.11	4,392.36	
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (JPY)						573.00		0.01	4.60	
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (TRY)						1.23		0.16	0.19	
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (USD)						41,821.90		0.89	37,224.66	
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (GBP)						5,343.01		1.17	6,225.11	
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1.1.</b>									<b>674,006.31</b>	
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>										
European Reliance General Insu						GRS277023008	EUROPEAN RELIANCE	126,100	3.7	466,570.00
Plaisio Computers SA						GRS320313000	PLAISIO COMPUTERS	34,000	4.15	141,100.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1.4.1.</b>									<b>607,670.00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>										
<b>1,281,676.31</b>										
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>										
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)</b>										
Banco Santander SA						ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	55,837	4.14	231,416.45
BNP Paribas						FR0000131104	BNP PARIBAS	10,000	42.61	426,100.00
Bolloré SA						FR0000039299	BOLLORE	80,000	4.03	322,240.00
Cie Generale des Etablissements						FR0000121261	MICHELIN (CGDE)	4,000	105.4	421,600.00
CNH Industrial NV						NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	50,000	9.06	453,200.00
Daimler AG						DE0007100000	DAIMLER AG-REGISTE	9,000	52.25	470,250.00
Exor NV						NL0012059018	EXOR NV	6,000	57.9	347,400.00
Heineken NV						NL0000009165	HEINEKEN NV	5,000	94.08	470,400.00
Henkel AG & Co KGaA						DE0006048432	HENKEL AG & CO KGA	3,000	91	273,000.00
Hennes & Mauritz AB						SE0000106270	HENNES & MAURITZ A	9,000	14.87	133,866.00
LafargeHolcim Ltd						CH0012214059	LAFARGEHOLCIM LTD-	8,000	44.02	352,160.00
LANXESS AG						DE0005470405	LANXESS AG	2,000	47.54	95,080.00
Muenchener Rueckversicherungs						DE0008430026	MUENCHENER RUECKVE	1,000	211	211,000.00
Novo Nordisk A/S						DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	10,000	46.72	467,250.00
Rexel SA						FR0010451203	REXEL SA	20,000	10.05	201,100.00
Royal Dutch Shell PLC						GB00803MLX29	ROYAL DUTCH SHELL	5,000	27.98	139,900.00
Sanofi-Aventis SA						FR0000120578	SANOFI	3,700	78.74	291,338.00
Siemens AG						DE0007236101	SIEMENS AG-REG	3,500	95.94	335,790.00
Tarkett SA						FR0004188670	TARKETT	15,000	19.14	287,100.00
Telefonica SA						ES0178430E18	TELEFONICA SA	22,750	7.47	169,919.75
Teva Pharmaceutical Industries						US8816242098	TEVA PHARMACEUTICA	10,000	14.05	140,500.00
Total SA						FR0000120271	TOTAL SA	8,000	49.52	396,160.00
UniCredit SpA						IT0005239360	UNICREDIT SPA	23,000	11.43	262,844.00
Unilever NV						NL0000009355	UNILEVER NV-CVA	8,000	51.78	414,240.00

<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>										
Antofagasta PLC	GB0000456144		ANTOFAGASTA PLC					20,000	11.25	225,096.12
Babcock International Group PL	GB0009697037		BABCOCK INTL GROUP					40,000	5.75	229,989.51
HSBC Holdings PLC	GB0005405286		HSBC HOLDINGS PLC					30,000	7.26	217,860.89
Standard Chartered PLC	GB0004082847		STANDARD CHARTERED					21,000	6.89	144,673.19
WPP PLC	JE00B8KF9B49		WPP PLC					20,000	9.45	188,931.61
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (CHF)</b>										
Credit Suisse Group AG	CH0012138530		CREDIT SUISSE GROU					27,000	10.38	280,238.80
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (USD)</b>										
Affiliated Managers Group Inc	US0082521081		AFFILIATED MANAGER					1,000	95.34	95,336.00
Alphabet Inc	US02079K1079		ALPHABET INC-CL C					400	1044.33	417,733.87
Baidu Inc	US0567521085		BAIDU INC - SPON A					600	146.73	88,037.38
CenturyLink Inc	US1567001060		CENTURYLINK INC					12,000	10.67	128,064.09
Comcast Corp	US20030N1019		COMCAST CORP-CLASS					7,000	35.59	249,096.57
DowDuPont Inc	US26078J1007		DOWDUPONT INC					2,000	47.45	94,899.87
FedEx Corp	US31428X1063		FEDEX CORP					2,000	161.47	322,937.25
General Electric Co	US3696041033		GENERAL ELECTRIC C					35,000	8.89	311,214.95
Jardine Strategic Holdings Ltd	BMG507641022		JARDINE STRATEGIC					6,000	33.32	199,893.19
Mattel Inc	US5770811025		MATTEL INC					16,000	11.57	185,135.74
Samsung Electronics Co Ltd	US7960502018		SAMSUNG ELECTRO-RE					540	700.49	378,264.35
Sberbank of Russia PJSC	US80585Y3080		SBERBANK PJSC -SPO					15,000	11.8	177,036.05
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (HKD)</b>										
CK Hutchison Holdings Ltd	KYG217651051		CK HUTCHISON HOLDI					40,000	9.35	373,944.10
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (DKK)</b>										
Vestas Wind Systems A/S	DK0010268606		VESTAS WIND SYSTEM					8,000	75.01	600,117.88
<b>ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.</b>										<b>12,222,355.61</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>										<b>12,222,355.61</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>										<b>13,504,031.92</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>										<b>98,334.30</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>										<b>13,602,366.22</b>