

**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 2019**

**Τρίμηνο: Γ'**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	ΠΑΡΟΧΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ				Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	
				Ημ/νία έκδοσης	Fitch	Moody	S & P			Τεμάκια
<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)								7,087.49	1.08	894,072.12
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (CHF)								4,701,859.24	7.47	6,534.06
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (DKK)								24,986.01	0.89	629,752.65
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (GBP)								34,800.01	8.54	28,209.51
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (HKD)								820,646.50	117.59	4,076.47
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (JPY)								37,729.97	10.70	6,978.88
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (SEK)								1.54	6.15	3,527.55
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (TRY)								18,021.90	1.09	0.25
Τράπεζα Eurobank Ergasias Όψεως (USD)										16,550.56
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1.</b>										<b>1,589,702.05</b>
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>										
European Reliance General Insu						GRS277023008	EUROPEAN RELIANCE	126,100	5.32	670,852.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.4.1.</b>										<b>670,852.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>										
									<b>2,260,554.05</b>	
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>										
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)</b>										
Banco Santander SA	ES0113900137		BANCO SANTANDER SA				55,837	3.74	208,634.95	
Bayer AG	DE00084Y0017		BAYER AG				3,000	64.83	194,490.00	
BNP Paribas	FR0000131104		BNP PARIBAS				10,000	44.67	446,700.00	
Bolloré SA	FR0000039299		BOLLORE				100,000	3.8	380,200.00	
Cie Generale des Etablissements	FR0000121261		MICHELIN (CGDE)				4,000	102.4	409,600.00	
CNH Industrial NV	NL0010545661		CNH INDUSTRIAL NV				60,000	9.34	560,400.00	
Daimler AG	DE0007100000		DAIMLER AG-REGISTE				9,000	45.62	410,580.00	
Exor NV	NL0012059018		EXOR NV				6,000	61.48	368,880.00	
Heineken NV	NL0000009165		HEINEKEN NV				5,000	99.16	495,800.00	
Hennes & Mauritz AB	SE0000106270		HENNES & MAURITZ A				11,000	17.68	194,436.00	
LafargeHolcim Ltd	CH0012214059		LAFARGEHOLCIM LTD-				8,000	45.14	361,120.00	
LANXESS AG	DE0005470405		LANXESS AG				5,000	56	280,000.00	
Novo Nordisk A/S	DK0060534915		NOVO NORDISK A/S-B				10,000	47.5	475,000.00	
Rexel SA	FR0010451203		REXEL SA				20,000	9.82	196,360.00	
Siemens AG	DE0007236101		SIEMENS AG-REG				3,500	98.25	343,875.00	
Tarkett SA	FR0004188670		TARKETT				15,000	13.57	203,550.00	
Teva Pharmaceutical Industries	US8816242098		TEVA PHARMACEUTICA				10,000	6.3	63,000.00	
Total SA	FR0000120271		TOTAL SA				8,000	47.88	383,080.00	
UniCredit SpA	IT0005239360		UNICREDIT SPA				23,000	10.82	248,860.00	
Unilever NV	NL0000388619		UNILEVER NV-CVA				8,000	55.15	441,200.00	

<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	10.15	202,996.40
Babcock International Group PL	GB0009697037		BABCOCK INTL GROUP					50,000	6.3	314,994.41
HSBC Holdings PLC	GB0005405286		HSBC HOLDINGS PLC					30,000	7.05	211,554.31
Standard Chartered PLC	GB0004082847		STANDARD CHARTERED					21,000	7.72	162,218.73
WPP PLC	JE00B8KF9B49		WPP PLC					20,000	11.49	229,866.89
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (CHF)</b>										
Credit Suisse Group AG	CH0012138530		CREDIT SUISSE GROU					27,000	11.28	304,549.65
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (USD)</b>										
Alphabet Inc	US02079K1079		ALPHABET INC-CL C					430	1119.48	481,375.70
Baidu Inc	US0567521085		BAIDU INC - SPON A					1,360	94.37	128,343.83
CenturyLink Inc	US1567001060		CENTURYLINK INC					20,000	11.46	229,222.15
Comcast Corp	US20030N1019		COMCAST CORP-CLASS					7,000	41.4	289,797.04
FedEx Corp	US31428X1063		FEDEX CORP					2,000	133.69	267,370.74
General Electric Co	US3696041033		GENERAL ELECTRIC C					35,000	8.21	287,354.21
Jardine Strategic Holdings Ltd	BMG507641022		JARDINE STRATEGIC					6,000	27.44	164,643.22
Mattel Inc	US5770811025		MATTEL INC					16,000	10.46	167,361.56
Samsung Electronics Co Ltd	US7960502018		SAMSUNG ELECTRO-RE					700	761.32	532,923.13
Sberbank of Russia PJSC	US80585Y3080		SBERBANK PJSC -SPO					15,000	13.02	195,265.86
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (HKD)</b>										
CK Hutchison Holdings Ltd	KYG217651051		CK HUTCHISON HOLDI					40,000	8.11	324,243.28
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (JPY)</b>										
Sony Corp	JP3435000009		SONY CORP					12,000	53.98	647,708.14
<b>ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.</b>										<b>11,807,555.20</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>										<b>11,807,555.20</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>										<b>14,068,109.25</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>										<b>99,163.36</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>										<b>14,167,272.61</b>