

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: 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		
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						Συνολική Αξία σε Ξ.Ν.		Συνολική Αξία σε EUR	
Τράπεζα Eurobank Όψεως (EUR)									37,398.14
Τράπεζα Eurobank Όψεως (USD)							207,931.00	0.86	179,576.16
Τράπεζα Eurobank Όψεως (GBP)							59,280.00	1.16	68,887.58
Τράπεζα Eurobank Όψεως (CHF)							77,203.00	0.92	71,286.24
Τράπεζα Eurobank Όψεως (TRY)							2.00	0.10	0.23
Τράπεζα Eurobank Όψεως (SEK)							75,075.00	0.10	7,383.24
Τράπεζα Eurobank Όψεως (HKD)							502,134.00	0.11	55,678.78
Τράπεζα Eurobank Όψεως (JPY)							361,474.00	0.01	2,787.65
ΣΥΝΟΛΟ 1.1.									422,998.02
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ									
European Reliance General Insu	GRS277023008		EUROPEAN RELIANCE				40,100	4.72	189,272.00
ΣΥΝΟΛΟ 1.4.1.									189,272.00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)									
612,270.02									
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)									
Accor SA	FR0000120404		ACCOR SA				6,617	30.95	204,796.15
Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251		ANHEUSER-BUSCH INB				4,360	49.14	214,272.20
Banco Santander SA	ES0113900J37		BANCO SANTANDER SA				150,348	3.14	471,566.50
BASF SE	DE000BASF111		BASF SE				6,000	65.54	393,240.00
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN				6,500	82.76	537,940.00
BNP Paribas	FR0000131104		BNP PARIBAS				10,000	55.44	554,400.00
Bolloré SA	FR0000039299		BOLLORE				150,000	5	750,750.00
Cie Generale des Etablissements	FR0000121261		MICHELIN (CGDE)				2,000	132.8	265,600.00
CNH Industrial NV	NL0010545661		CNH INDUSTRIAL NV				50,000	14.7	735,000.00
Exor NV	NL0012059018		EXOR NV				9,000	72.92	656,280.00
Fresenius Medical Care AG & Co	DE0005785802		FRESENIUS MEDICAL				5,400	60.86	328,644.00
HeidelbergCement AG	DE0006047004		HEIDELBERGCEMENT A				4,000	64.78	259,120.00
Prosus NV	NL0013654783		PROSUS NV				8,000	68.99	551,920.00
Sanofi-Aventis SA	FR0000120578		SANOFI				3,500	83.08	290,780.00
Sodexo SA	FR0000121220		SODEXO SA				6,170	75.78	467,562.60
TotalEnergies SE	FR0000120271		TOTALENERGIES SE				10,120	41.33	418,310.20
Unilever NV	GB00810RZP78		UNILEVER NV-CVA				860	46.64	40,114.70
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (GBP)									
BP PLC	GB0007980591		BP PLC				98,000	3.95	387,544.89
British American Tobacco PLC	GB0002875804		BRITISH AMERICAN T				20,840	30.26	630,627.17
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882		GLAXOSMITHKLINE PL				40,000	16.31	652,435.13
Glencore PLC	JE00B4T3BW64		GLENCORE PLC				70,000	4.09	286,213.15
Rolls-Royce Holdings PLC	GB00863H8491		ROLLS-ROYCE HOLDIN				314,250	1.63	511,765.95
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (CHF)									
Credit Suisse Group AG	CH0012138530		CREDIT SUISSE GROU				60,440	8.58	518,679.00

<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 & 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	127.86	639,303.91
Alphabet Inc	US02079K1079		ALPHABET INC-CL C					250	2301.85	575,462.04
American Express Co	US0258161092		AMERICAN EXPRESS C					1,500	144.68	217,026.51
Baidu Inc	US0567521085		BAIDU INC - SPON A					3,000	132.78	398,350.46
Bank of America Corp	US0605051046		BANK OF AMERICA CO					8,000	36.66	292,289.58
Discovery Inc	US25470F1049		DISCOVERY INC - A					3,600	21.92	78,908.37
FedEx Corp	US31428X1063		FEDEX CORP					1,900	189.39	359,833.32
General Electric Co	US3696043013		GENERAL ELECTRIC C					6,000	88.98	533,880.30
Intel Corp	US4581401001		INTEL CORP					8,360	46.01	384,679.85
Samsung Electronics Co Ltd	US7960502018		SAMSUNG ELECTRO-RE					600	1259.18	755,505.66
Walt Disney Co/The	US2546871060		WALT DISNEY CO/THE					2,400	146.1	350,641.68
Wells Fargo & Co	US9497461015		WELLS FARGO & CO					8,000	40.08	320,649.45
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (HKD)										
A-Living Smart City Services C	CNE100002RYS		A-LIVING SMART CIT					18,000	3.07	55,286.97
CK Hutchison Holdings Ltd	KYG217651051		CK HUTCHISON HOLDI					70,000	5.76	403,231.17
Dali Foods Group Co Ltd	KYG2743Y1061		DALI FOODS GROUP C					111,000	0.52	57,848.40
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (JPY)										
Mitsubishi Corp	JP3898400001		MITSUBISHI CORP					12,550	27.27	342,228.73
Nintendo Co Ltd	JP3756600007		NINTENDO CO LTD					500	418.83	209,416.21
Sony Corp	JP3435000009		SONY CORP					5,000	96.05	480,257.58
Sumitomo Corp	JP3404600003		SUMITOMO CORP					22,700	12.2	276,857.02
ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.										16,860,218.85
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)										16,860,218.85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)										17,472,488.87
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										159,327.56
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										17,631,816.43