

**A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ**

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022**

**Τρίμηνο: Α'**

<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>Τεμάγια</u>	<u>Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου</u>	<u>Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου</u>
<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 Όψεως (EUR)								117,053.64
Τράπεζα Eurobank Όψεως (USD)						5,601	0.90	5,045.42
Τράπεζα Eurobank Όψεως (GBP)						26,594	1.18	31,436.49
Τράπεζα Eurobank Όψεως (CHF)						21,871	0.97	21,302.23
Τράπεζα Eurobank Όψεως (TRY)						2	0.06	0.15
Τράπεζα Eurobank Όψεως (HKD)						87,600	0.12	10,078.45
Τράπεζα Eurobank Όψεως (JPY)						233,852	0.01	1,730.06
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1.1.</b>								<b>186,646.44</b>
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>								
European Reliance General Insu	GRS277023008		EUROPEAN RELIANCE			40,100	7.56	303,156.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ 1.4.1.</b>								<b>303,156.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>								
<b>489,802.44</b>								
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>								
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)</b>								
Accor SA	FR0000120404		ACCOR SA			12,110	29.23	353,975.30
Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251		ANHEUSER-BUSCH INB			4,360	54.26	236,573.60
Banco Santander SA	ES0113900J37		BANCO SANTANDER SA			159,948	3.1	495,838.80
BASF SE	DE000BASF111		BASF SE			7,280	51.61	375,720.80
Bayer AG	DE000BAY0017		BAYER AG			750	62.1	46,575.00
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003		BAYERISCHE MOTOREN			3,800	78.6	298,680.00
BNP Paribas	FR0000131104		BNP PARIBAS			9,000	51.93	467,370.00
Cie Generale des Etablissement	FR0000121261		MICHELIN (CGDE)			2,000	122.95	245,900.00
CNH Industrial NV	NL0010545661		CNH INDUSTRIAL NV			37,000	14.39	532,615.00
Danone SA	FR0000120644		DANONE			2,695	50.03	134,830.85
Exor NV	NL0012059018		EXOR NV			7,000	69.5	486,500.00
Fresenius Medical Care AG & Co	DE0005785802		FRESENIUS MEDICAL			4,050	60.76	246,078.00
Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604		FRESENIUS SE & CO			8,000	33.34	266,760.00
HeidelbergCement AG	DE0006047004		HEIDELBERGCEMENT A			4,000	51.66	206,640.00
Prosus NV	NL0013654783		PROSUS NV			10,000	48.57	485,750.00
Sanofi-Aventis SA	FR0000120578		SANOFI			4,870	92.51	450,523.70
SAP AG	DE0007164600		SAP AG			400	101.12	40,448.00
Sodexo SA	FR0000121220		SODEXO SA			6,000	73.8	442,800.00
TotalEnergies SE	FR0000120271		TOTALENERGIES SE			6,000	46.03	276,180.00
Unilever NV	GB00B10RZP78		UNILEVER NV-CVA			1,860	40.94	76,157.70
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (GBP)</b>								
BP PLC	GB0007980591		BP PLC			100,000	4.44	443,702.35
British American Tobacco PLC	GB0002875804		BRITISH AMERICAN T			19,000	37.76	717,483.30
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882		GLAXOSMITHKLINE PL			40,000	19.47	778,864.00
Glencore PLC	JE00B4T3BW64		GLENCORE PLC			30,000	5.91	177,315.44
Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491		ROLLS-ROYCE HOLDIN			314,250	1.2	375,562.09
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (CHF)</b>								
Credit Suisse Group AG	CH0012138530		CREDIT SUISSE GROU			64,700	7.15	462,547.97
Novartis AG	CH0012005267		NOVARTIS AG-REG			1,870	79.14	147,986.27

<u>Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου</u>	<u>ISIN</u>	<u>ΠΑΡΟΧΟΣ</u>	<u>ΕΚΔΟΤΗΣ</u>	<u>Ημ/νία έκδοσης</u>	<u>Fitch</u>	<u>Τεμάγια</u>	<u>Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου</u>	<u>Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου</u>
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (USD)</b>								
Alibaba Group Holding Ltd	US01609W1027		ALIBABA GROUP HOLD			5,600	98.01	548,851.45
Alphabet Inc	US02079K1079		ALPHABET INC-CL C			200	2515.98	503,196.11
Bank of America Corp	US0605051046		BANK OF AMERICA CO			8,000	37.13	297,054.32
Discovery Inc	US25470F1049		DISCOVERY INC - A			20,000	22.45	448,968.56
FedEx Corp	US31428X1063		FEDEX CORP			2,280	208.44	475,244.75
Fiserv Inc	US3377381088		FISERV INC			2,600	91.34	237,492.12
General Electric Co	US3696043013		GENERAL ELECTRIC C			6,000	82.43	494,550.04
Intel Corp	US4581401001		INTEL CORP			9,510	44.64	424,570.40
Meta Platforms Inc	US30303M1027		META PLATFORMS INC			900	200.31	180,275.65
Samsung Electronics Co Ltd	US7960502018		SAMSUNG ELECTRO-RE			600	1162.06	697,234.48
Wells Fargo & Co	US9497461015		WELLS FARGO & CO			7,500	43.65	327,402.94
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (HKD)</b>								
A-Living Smart City Services C	CNE100002RY5		A-LIVING SMART CIT			23,000	1.26	29,002.05
CK Hutchison Holdings Ltd	KYG217651051		CK HUTCHISON HOLDI			81,400	6.62	538,964.31
Dali Foods Group Co Ltd	KYG2743Y1061		DALI FOODS GROUP C			219,000	0.47	103,556.23
WH Group Ltd	KYG960071028		WH GROUP LTD			67,000	0.57	38,156.65
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (JPY)</b>								
Mitsubishi Corp	JP3898400001		MITSUBISHI CORP			12,550	34.04	427,184.66
Nintendo Co Ltd	JP3756600007		NINTENDO CO LTD			783	456.24	357,236.15
Sony Corp	JP3435000009		SONY CORP			5,000	94.18	470,888.51
Sumitomo Corp	JP3404600003		SUMITOMO CORP			22,700	15.68	355,857.81
<b>ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.</b>								<b>16,225,065.36</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>								<b>16,225,065.36</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>								<b>16,714,867.80</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								<b>563,647.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								<b>17,278,515.30</b>