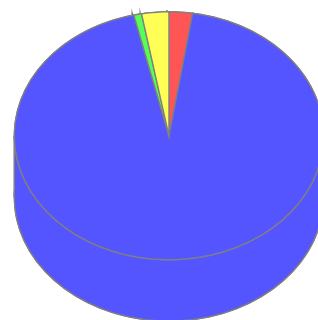


Phoenix ελληνικό μετοχικό

Απόφαση Ε.Κ. 308/28.01.19 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.343/8.11.19

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	47.786,29	2,45
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.831.508,47	93,90
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	15.884,00	0,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	55.348,45	2,84
Σύνολα	1.950.527,21	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Phoenix ελληνικό μετοχικό

Απόφαση Ε.Κ. 308/28.01.19 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.343/8.11.19

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					47.786,29	2,45
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					47.786,29	2,45
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		47.786,2900	1,00000000	47.786,29	47.786,29	2,45
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.831.508,47	93,90
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.	GRS015003007	30.000,0000	2,99000000	89.700,00	89.700,00	4,60
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	3.400,0000	20,04000000	68.136,00	68.136,00	3,49
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	33.000,0000	0,06870000	2.267,10	2.267,10	0,12
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	GRS014003032	11.874,0000	5,88200000	69.842,87	69.842,87	3,58
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	26.500,0000	2,91600000	77.274,00	77.274,00	3,96
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	90.000,0000	0,80600000	72.540,00	72.540,00	3,72
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS144003001	17.500,0000	2,02000000	35.350,00	35.350,00	1,81
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS518003009	5.000,0000	3,17000000	15.850,00	15.850,00	0,81
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS239003007	10.000,0000	3,78500000	37.850,00	37.850,00	1,94
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	GRS427003009	550,0000	33,80000000	18.590,00	18.590,00	0,95
CAIRO MEZZ PLC	CY0109232112	50.000,0000	0,43150000	21.575,00	21.575,00	1,11
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	8.000,0000	10,83000000	86.640,00	86.640,00	4,44
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	32.500,0000	2,48500000	80.762,50	80.762,50	4,14
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	GRS395363005	5.000,0000	5,99000000	29.950,00	29.950,00	1,54
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	GRS536003007	2.000,0000	9,87500000	19.750,00	19.750,00	1,01
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	6.000,0000	8,23000000	49.380,00	49.380,00	2,53
COCA - COLA HBC AG	CH0198251305	2.700,0000	43,72000000	118.044,00	118.044,00	6,05
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS087003000	6.500,0000	3,30000000	21.450,00	21.450,00	1,10
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	GRS419003009	4.000,0000	19,25000000	77.000,00	77.000,00	3,95
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	GRS495003006	1.500,0000	12,20000000	18.300,00	18.300,00	0,94
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	14.000,0000	9,76000000	136.640,00	136.640,00	7,01
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	GRS204003008	1.500,0000	13,20000000	19.800,00	19.800,00	1,02
METLEN ENERGY & METALS S.A.	GRS393503008	2.800,0000	46,02000000	128.856,00	128.856,00	6,61
SUNRISEMEZZ PLC-ORD SHS	CY0200222111	52.000,0000	0,19820000	10.306,40	10.306,40	0,53

Phoenix ελληνικό μετοχικό

Απόφαση Ε.Κ. 308/28.01.19 Τελευταία Τροπ.Απόφαση Ε.Κ.343/8.11.19

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	5.000,0000	13,86000000	69.300,00	69.300,00	3,55
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	20.000,0000	5,38000000	107.600,00	107.600,00	5,52
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	BE0974338700	2.000,0000	38,40000000	76.800,00	76.800,00	3,94
AUTOHELLAS A.T.E.E.	GRS337003008	2.000,0000	10,64000000	21.280,00	21.280,00	1,09
ΟΜΙΛΟΣ INTEAL Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	2.749,0000	6,24000000	17.153,76	17.153,76	0,88
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS310003009	5.382,0000	7,12000000	38.319,84	38.319,84	1,96
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	7.500,0000	5,66000000	42.450,00	42.450,00	2,18
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	86.300,0000	1,77000000	152.751,00	152.751,00	7,83
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					15.884,00	0,81
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ					15.884,00	0,81
HELLOFRESH SE	DE000A161408	2.000,0000	7,94200000	15.884,00	15.884,00	0,81
Σύνολο Ενεργητικού					1.895.178,76	97,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					55.348,45	2,84
Καθαρό Ενεργητικό					1.950.527,21	100,00