

Phoenix ελληνικό μετοχικό

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 308/28.01.2019
Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 343/08.11.2019

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

01/01/2024 -31/03/2024

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	85,146.12	4.94
Σύνολο 1	85,146.12	4.94
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2	0.00	0.00
3. Ομολογίες		
Σύνολο 3	0.00	0.00
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4	0.00	0.00
5. Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	1,613,356.71	93.59
Σύνολο 5	1,613,356.71	93.59
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	45,456.16	2.64
Σύνολο 6	45,456.16	2.64
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Σύνολο 7	0.00	0.00
8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων		
Σύνολο 8	0.00	0.00
Σύνολο Ενεργητικού	1,743,958.99	101.17
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-20,094.73	-1.17
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1,723,864.26	100.00
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	0.00	0.00