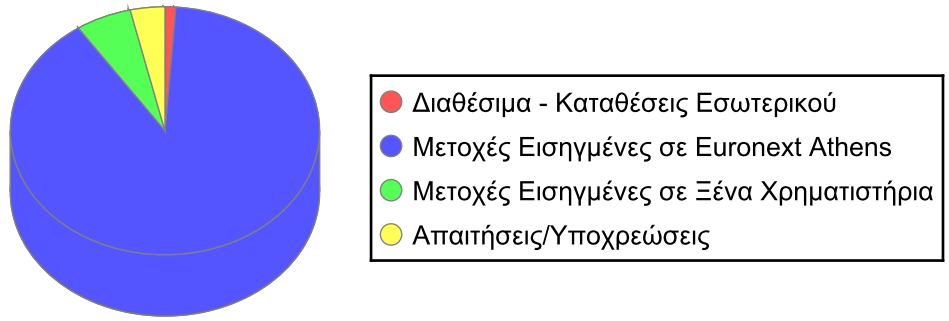
Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

Phoenix ελληνικό μετοχικό

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	35.941,06	1,13
Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens	2.835.096,13	89,40
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	185.497,50	5,85
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	114.605,73	3,61
Σύνολα	3.171.140,42	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

Phoenix ελληνικό μετοχικό

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					35.941,06	1,13
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					35.941,06	1,13
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		35.941,0600	1,00000000	35.941,06	35.941,06	1,13
Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens					2.835.096,13	89,40
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	7.000,0000	17,82000000	124.740,00	124.740,00	3,93
TRASTOR A.E.E.A.Π.	GRS487003006	30.000,0000	0,93600000	28.080,00	28.080,00	0,89
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS239003007	7.000,0000	5,04000000	35.280,00	35.280,00	1,11
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS260333000	2.000,0000	19,58000000	39.160,00	39.160,00	1,23
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	30.000,0000	4,86000000	145.800,00	145.800,00	4,60
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	GRS359353000	2.000,0000	12,32000000	24.640,00	24.640,00	0,78
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	6.000,0000	23,22000000	139.320,00	139.320,00	4,39
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	6.948,0000	3,76000000	26.124,48	26.124,48	0,82
AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	26.000,0000	9,67000000	251.420,00	251.420,00	7,93
Υ/ΚΝΟΤ INVEST SA	GRS295003008	3.000,0000	1,46000000	4.380,00	4.380,00	0,14
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS087003000	10.000,0000	3,01000000	30.100,00	30.100,00	0,95
BALLY'S INTRALOT A.E.	GRS343313003	45.000,0000	1,13500000	51.075,00	51.075,00	1,61
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	GRS495003006	5.000,0000	11,33000000	56.650,00	56.650,00	1,79
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	12.812,0000	8,72000000	111.720,64	111.720,64	3,52
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS570003004	8.000,0000	2,90000000	23.200,00	23.200,00	0,73
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	GRS095003000	40.000,0000	2,04000000	81.600,00	81.600,00	2,57
CREDIA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	161.000,0000	1,01000000	162.610,00	162.610,00	5,13
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	8.000,0000	17,85000000	142.800,00	142.800,00	4,50
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	3.807,0000	5,58000000	21.243,06	21.243,06	0,67
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	5.000,0000	3,36000000	16.800,00	16.800,00	0,53
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	8.000,0000	24,24000000	193.920,00	193.920,00	6,12
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS096003009	7.000,0000	4,02000000	28.140,00	28.140,00	0,89
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	GRS427003009	1.650,0000	40,50000000	66.825,00	66.825,00	2,11

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

Phoenix ελληνικό μετοχικό

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
DOTSOFT S.A.	GRS531003002	2.500,0000	32,20000000	80.500,00	80.500,00	2,54
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS310003009	7.000,0000	7,84000000	54.880,00	54.880,00	1,73
LAVIPHARM A.B.E.	GRS246003008	50.202,0000	1,57400000	79.017,95	79.017,95	2,49
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	2.000,0000	18,63000000	37.260,00	37.260,00	1,17
OPTIMA BANK A.E	GRS533003000	10.000,0000	14,78000000	147.800,00	147.800,00	4,66
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS518003009	31.000,0000	4,42000000	137.020,00	137.020,00	4,32
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	3.000,0000	10,99000000	32.970,00	32.970,00	1,04
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS831003009	12.000,0000	10,97000000	131.640,00	131.640,00	4,15
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	40.000,0000	1,69000000	67.600,00	67.600,00	2,13
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	33.000,0000	4,94000000	163.020,00	163.020,00	5,14
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	BE0974338700	2.000,0000	48,88000000	97.760,00	97.760,00	3,08
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					185.497,50	5,85
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ					75.477,50	2,38
EURONEXT NV	NL0006294274	475,0000	158,90000000	75.477,50	75.477,50	2,38
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ					95.640,00	3,02
RHEINMETALL AG	DE0007030009	100,0000	956,40000000	95.640,00	95.640,00	3,02
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					14.380,00	0,45
THEON INTERNATIONAL PLC	CY0200751713	500,0000	28,76000000	14.380,00	14.380,00	0,45
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					*3.056.534,69*	*96,39*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					*114.605,73*	*3,61*
Καθαρό Ενεργητικό					*3.171.140,42*	*100,00*

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

Phoenix ελληνικό μετοχικό

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