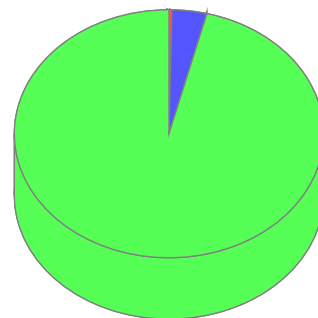


Phoenix ελληνικό μετοχικό

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	6.073,00	0,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-43.753,82	-2,27
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	71.846,73	3,72
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.896.845,02	98,23
Σύνολα	1.931.010,93	100,00



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

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					71.846,73	3,72
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					71.846,73	3,72
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		71.846,7300	1,00000000	71.846,73	71.846,73	3,72
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.896.845,02	98,23
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	7.500,0000	5,89000000	44.175,00	44.175,00	2,29
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS260333000	2.000,0000	15,00000000	30.000,00	30.000,00	1,55
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	6.700,0000	13,81000000	92.527,00	92.527,00	4,79
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	1.000,0000	22,08000000	22.080,00	22.080,00	1,14
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	GRS343313003	20.000,0000	1,04000000	20.800,00	20.800,00	1,08
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS087003000	7.000,0000	3,07000000	21.490,00	21.490,00	1,11
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	GRS495003006	3.000,0000	11,99000000	35.970,00	35.970,00	1,86
COCA - COLA HBC AG	CH0198251305	2.000,0000	42,04000000	84.080,00	84.080,00	4,35
METLEN ENERGY & METALS S.A.	GRS393503008	2.400,0000	40,60000000	97.440,00	97.440,00	5,05
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS144003001	17.500,0000	2,31000000	40.425,00	40.425,00	2,09
SUNRISEMEZZ PLC-ORD SHS	CY0200222111	52.000,0000	0,22500000	11.700,00	11.700,00	0,61
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.	GRS337003008	2.000,0000	12,20000000	24.400,00	24.400,00	1,26
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	6.000,0000	7,65000000	45.900,00	45.900,00	2,38
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	89.000,0000	1,16000000	103.240,00	103.240,00	5,35
ΑΛΦΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS015003007	50.000,0000	2,20000000	110.000,00	110.000,00	5,70
CAIRO MEZZ PLC	CY0109232112	81.416,0000	0,40100000	32.647,82	32.647,82	1,69
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	33.000,0000	0,07080000	2.336,40	2.336,40	0,12
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	13.000,0000	9,45000000	122.850,00	122.850,00	6,36
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	14.000,0000	9,30000000	130.200,00	130.200,00	6,74
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS239003007	10.000,0000	4,03000000	40.300,00	40.300,00	2,09
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	GRS419003009	4.000,0000	18,33000000	73.320,00	73.320,00	3,80
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS310003009	5.000,0000	6,20000000	31.000,00	31.000,00	1,61
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	25.000,0000	5,20000000	130.000,00	130.000,00	6,73

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
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	GRS204003008	2.000,0000	12,84000000	25.680,00	25.680,00	1,33
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	3.300,0000	19,20000000	63.360,00	63.360,00	3,28
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	5.000,0000	2,05000000	10.250,00	10.250,00	0,53
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	83.800,0000	0,76400000	64.023,20	64.023,20	3,32
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS518003009	27.500,0000	2,91000000	80.025,00	80.025,00	4,14
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	41.000,0000	2,11000000	86.510,00	86.510,00	4,48
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	BE0974338700	1.200,0000	42,50000000	51.000,00	51.000,00	2,64
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	16.000,0000	2,46700000	39.472,00	39.472,00	2,04
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS449003003	114.527,0000	0,33700000	38.595,60	38.595,60	2,00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	GRS472003011	2.000,0000	5,14000000	10.280,00	10.280,00	0,53
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	GRS014003032	16.000,0000	5,04800000	80.768,00	80.768,00	4,18
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					6.073,00	0,31
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ					6.073,00	0,31
PLUG POWER INC	US72919P2020	5.000,0000	1,21460000	6.073,00	6.073,00	0,31
Σύνολο Ενεργητικού					1.974.764,75	102,27
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-43.753,82	-2,27
Καθαρό Ενεργητικό					1.931.010,93	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

Phoenix ελληνικό μετοχικό

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