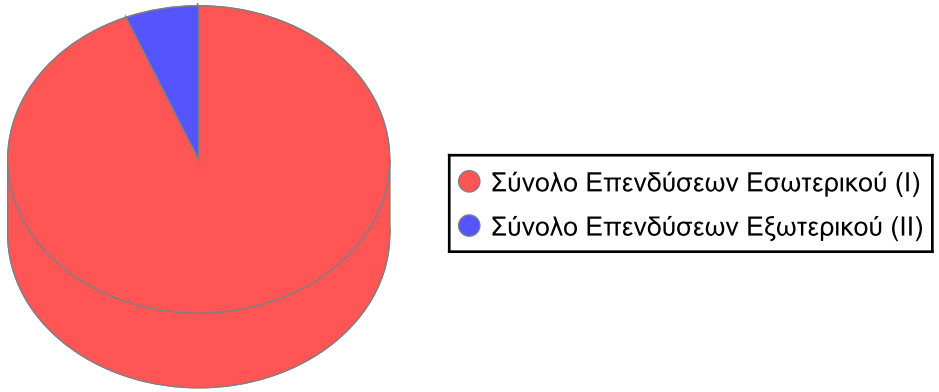
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

Phoenix ελληνικό μετοχικό

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.087.934,68	94,07
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	204.248,00	6,22
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-9.451,49	-0,29
Σύνολα	3.282.731,19	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

Phoenix ελληνικό μετοχικό

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	88.048,85	2,68
ΣύνολοI.1	88.048,85	2,68
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες σε Euronext Athens	2.999.885,83	91,38
ΣύνολοI.4	2.999.885,83	91,38
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.087.934,68	94,07
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	198.144,14	6,04
ΣύνολοII.4	198.144,14	6,04
ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)	6.103,86	0,19
ΣύνολοII.5	6.103,86	0,19
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	204.248,00	6,22
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	*3.292.182,68*	*100,29*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	*-9.451,49*	*-0,29*
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	*3.282.731,19*	*100,00*