

**Phoenix ελληνικό μετοχικό**

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2024**

Τρίμηνο: Α'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			20,651.87
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>20,651.87</b>
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>			
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.</b>			
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	25,000.00	1.63000000	40,750.00
ΑΤΤΙΣΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	17,500.00	2.39000000	41,825.00
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	13,000.00	6.40000000	83,200.00
CENERGY HOLDING SA	17,000.00	7.15000000	121,550.00
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	150,000.00	0.43000000	64,500.00
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELOPMENT	8,500.00	7.84000000	66,640.00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	40,000.00	1.78200000	71,280.00
GALAXY COSMOS MEZZ PLC- ORD SHS	32,000.00	0.68600000	21,952.00
GEK TERNA S.A.	5,000.00	16.88000000	84,400.00
HELLENIC ENERGY HOLDINGS S.A	17,000.00	8.34000000	141,780.00
MED A.B.E.E.	47,100.00	1.16500000	54,871.50
MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	4,000.00	3.07000000	12,280.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	9,000.00	5.88000000	52,920.00
SUNRISEMEZZ PLC-ORD SHS	1,428.00	0.29250000	417.69
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	30,000.00	2.26500000	67,950.00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	2,000.00	12.54000000	25,080.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Ε.	3,075.00	2.65000000	8,148.75
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	4,000.00	5.51000000	22,040.00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	5,000.00	11.63000000	58,150.00
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.	6,187.00	4.66000000	28,831.42
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	6,000.00	7.25600000	43,536.00
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	50,000.00	1.96200000	98,100.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	9,000.00	5.46000000	49,140.00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	20,000.00	1.27500000	25,500.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	8,000.00	5.38000000	43,040.00
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	40,000.00	1.16800000	46,720.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	3,000.00	27.62000000	82,860.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	1,800.00	35.76000000	64,368.00
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	3,000.00	16.68000000	50,040.00
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	5,000.00	6.28000000	31,400.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	8,000.00	3.87600000	31,008.00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	9,463.00	4.15000000	39,271.45
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	1,800.00	18.02000000	32,436.00
CAIRO MEZZ PLC	80,000.00	0.25300000	20,240.00
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	33,000.00	0.07850000	2,590.50
<b>Σύνολο</b>			<b>1,728,816.31</b>
<b>Μετοχές Μη Εισηγμένες στο Χ.Α.</b>			
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>1,728,816.31</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>Σύνολο I.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο I.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>1,749,468.18</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
<b>Σύνολο II.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο II.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>			
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Σύνολο II.4</b>			<b>0.00</b>

<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού</b>			
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα</b>			
L & G DAX DAILY 2X SHORT -ETF	80,000.0000	1.03760000	83,008.00
Χρηματιστήριο: ΧΕΤΡΑ - Χώρα: IRELAND			
<b>Σύνολο II.5</b>			<b>83,008.00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο II.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>			<b>83,008.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>1,832,476.18</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>28,201.15</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1,860,677.33</b>
<b>III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>			
<b>Σύνολο III.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Options</b>			
<b>Σύνολο III.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Warrants</b>			
<b>Σύνολο III.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4. Stock Repos</b>			
<b>Σύνολο III.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5. Forwards</b>			
<b>Σύνολο III.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>			
<b>Σύνολο III.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>			<b>0.00</b>
<b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>			
<b>Σύνολο IV.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Options</b>			
<b>Σύνολο IV.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Warrants</b>			
<b>Σύνολο IV.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4. Stock Repos</b>			
<b>Σύνολο IV.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5. Forwards</b>			
<b>Σύνολο IV.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>			
<b>Σύνολο IV.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>			<b>0.00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)</b>			<b>0.00</b>