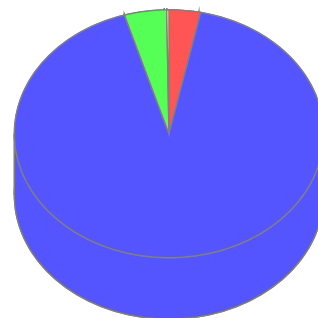


Phoenix ελληνικό μετοχικό

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

| Σύνθεση Ενεργητικού                      | Αξία         | % NAV  |
|------------------------------------------|--------------|--------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού        | 80.871,48    | 3,30   |
| Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α               | 2.257.130,02 | 92,05  |
| Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια | 108.285,00   | 4,42   |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                   | 5.714,13     | 0,23   |
| Σύνολα                                   | 2.452.000,63 | 100,00 |



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

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        |              |              |             |               | 80.871,48    | 3,30  |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.                    |              |              |             |               | 80.871,48    | 3,30  |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)              |              | 80.871,4800  | 1,00000000  | 80.871,48     | 80.871,48    | 3,30  |
| Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α               |              |              |             |               | 2.257.130,02 | 92,05 |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ | GRS145003000 | 4.000,0000   | 22,34000000 | 89.360,00     | 89.360,00    | 3,64  |
| Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.                            | GRS419003009 | 4.200,0000   | 19,87000000 | 83.454,00     | 83.454,00    | 3,40  |
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                    | GRS310003009 | 7.000,0000   | 7,31000000  | 51.170,00     | 51.170,00    | 2,09  |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.               | GRS015003007 | 30.000,0000  | 3,61400000  | 108.420,00    | 108.420,00   | 4,42  |
| Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε                 | GRS518003009 | 5.000,0000   | 3,05000000  | 15.250,00     | 15.250,00    | 0,62  |
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A             | GRS298343005 | 10.000,0000  | 8,43000000  | 84.300,00     | 84.300,00    | 3,44  |
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ           | GRS239003007 | 10.000,0000  | 3,98500000  | 39.850,00     | 39.850,00    | 1,63  |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  | GRS260333000 | 4.000,0000   | 16,12000000 | 64.480,00     | 64.480,00    | 2,63  |
| METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)          | GB00BTQGS779 | 3.000,0000   | 47,70000000 | 143.100,00    | 143.100,00   | 5,84  |
| OPTIMA BANK Α.Ε                          | GRS533003000 | 4.000,0000   | 8,44000000  | 33.760,00     | 33.760,00    | 1,38  |
| CAIRO MEZZ PLC                           | CY0109232112 | 100.000,0000 | 0,45000000  | 45.000,00     | 45.000,00    | 1,84  |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.         | GRS014003032 | 13.000,0000  | 7,21400000  | 93.782,00     | 93.782,00    | 3,82  |
| ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ                   | GRS144003001 | 39.001,0000  | 2,00000000  | 78.002,00     | 78.002,00    | 3,18  |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.     | GRS427003009 | 1.050,0000   | 36,30000000 | 38.115,00     | 38.115,00    | 1,55  |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.                   | GRS495003006 | 2.500,0000   | 13,38000000 | 33.450,00     | 33.450,00    | 1,36  |
| LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.                   | GRS245213004 | 2.500,0000   | 7,76000000  | 19.400,00     | 19.400,00    | 0,79  |
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL               | BE0974338700 | 2.000,0000   | 34,80000000 | 69.600,00     | 69.600,00    | 2,84  |
| INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ      | GRS087003000 | 8.500,0000   | 3,52500000  | 29.962,50     | 29.962,50    | 1,22  |
| PHOENIX VEGA MEZZ PLC                    | CY0109561015 | 33.000,0000  | 0,06770000  | 2.234,10      | 2.234,10     | 0,09  |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.          | GRS003003035 | 9.000,0000   | 12,36500000 | 111.285,00    | 111.285,00   | 4,54  |
| AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.                      | GRS337003008 | 2.000,0000   | 11,38000000 | 22.760,00     | 22.760,00    | 0,93  |
| EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.   | GRS323003012 | 34.000,0000  | 3,28200000  | 111.588,00    | 111.588,00   | 4,55  |
| COCA - COLA HBC AG                       | CH0198251305 | 3.200,0000   | 40,06000000 | 128.192,00    | 128.192,00   | 5,23  |
| ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.                    | GRS204003008 | 3.500,0000   | 12,96000000 | 45.360,00     | 45.360,00    | 1,85  |

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  |
|------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------|--------|
| ONYX TOURISTIKI S.A.                     | GRS530003003 | 83.500,0000 | 2,21000000     | 184.535,00    | 184.535,00   | 7,53   |
| SUNRISEMEZZ PLC-ORD SHS                  | CY0200222111 | 52.000,0000 | 0,21200000     | 11.024,00     | 11.024,00    | 0,45   |
| ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.             | GRS148003015 | 6.000,0000  | 5,76000000     | 34.560,00     | 34.560,00    | 1,41   |
| ΑΒΑΞ Α.Ε.                                | GRS213213002 | 23.000,0000 | 2,42500000     | 55.775,00     | 55.775,00    | 2,27   |
| CENERGY HOLDING SA                       | BE0974303357 | 15.500,0000 | 12,20000000    | 189.100,00    | 189.100,00   | 7,71   |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.      | GRS434003000 | 2.871,0000  | 14,02000000    | 40.251,42     | 40.251,42    | 1,64   |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.          | GRS536003007 | 2.000,0000  | 10,38000000    | 20.760,00     | 20.760,00    | 0,85   |
| ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.                        | GRS281003004 | 32.500,0000 | 2,91000000     | 94.575,00     | 94.575,00    | 3,86   |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.              | GRS395363005 | 9.500,0000  | 6,64000000     | 63.080,00     | 63.080,00    | 2,57   |
| ALTER EGO MEDIA Α.Ε.                     | GRS541003000 | 3.500,0000  | 6,17000000     | 21.595,00     | 21.595,00    | 0,88   |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                    |              |             |                |               |              |        |
| Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια |              |             |                |               | 108.285,00   | 4,42   |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ         |              |             |                |               | 59.535,00    | 2,43   |
| RHEINMETALL AG                           | DE0007030009 | 30,0000     | 1.984,50000000 | 59.535,00     | 59.535,00    | 2,43   |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ        |              |             |                |               | 48.750,00    | 1,99   |
| THEON INTERNATIONAL PLC                  | CY0200751713 | 1.500,0000  | 32,50000000    | 48.750,00     | 48.750,00    | 1,99   |
| Σύνολο Ενεργητικού                       |              |             |                |               | 2.446.286,50 | 99,77  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                   |              |             |                |               | 5.714,13     | 0,23   |
| Καθαρό Ενεργητικό                        |              |             |                |               | 2.452.000,63 | 100,00 |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025

Phoenix ελληνικό μετοχικό

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