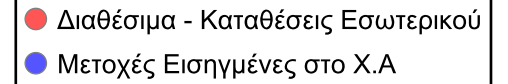
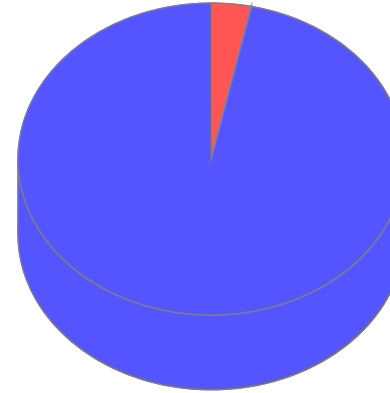


Ρhoenix ελληνικό μετοχικό

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	62.042,26	3,40
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.789.647,71	97,94
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-24.469,68	-1,34
Σύνολα	1.827.220,29	100,00



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					62.042,26	3,40
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					62.042,26	3,40
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		62.042,2600	1,00000000	62.042,26	62.042,26	3,40
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.789.647,71	97,94
EUROBANK ERGASIAS YΠHP. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	35.000,0000	2,05800000	72.030,00	72.030,00	3,94
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS015003007	50.000,0000	1,55800000	77.900,00	77.900,00	4,26
ΑΤΤΙCΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS144003001	17.500,0000	2,31000000	40.425,00	40.425,00	2,21
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	7.000,0000	12,04000000	84.280,00	84.280,00	4,61
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	50.000,0000	1,87400000	93.700,00	93.700,00	5,13
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS518003009	15.776,0000	2,36500000	37.310,24	37.310,24	2,04
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS449003003	150.000,0000	0,34900000	52.350,00	52.350,00	2,87
SUNRISEMEZZ PLC-ORD SHS	CY0200222111	52.000,0000	0,35000000	18.200,00	18.200,00	1,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	GRS495003006	5.000,0000	10,93000000	54.650,00	54.650,00	2,99
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	5.000,0000	4,64000000	23.200,00	23.200,00	1,27
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	10.001,0000	10,00000000	100.010,00	100.010,00	5,47
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	10.000,0000	5,92000000	59.200,00	59.200,00	3,24
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	10.000,0000	1,95600000	19.560,00	19.560,00	1,07
MED Α.Β.Ε.Ε.	GRS530003003	47.100,0000	0,85000000	40.035,00	40.035,00	2,19
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	8.000,0000	17,66000000	141.280,00	141.280,00	7,73
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.	GRS364253005	6.187,0000	3,27000000	20.231,49	20.231,49	1,11
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS310003009	8.000,0000	5,22000000	41.760,00	41.760,00	2,29
INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	20.000,0000	4,90000000	98.000,00	98.000,00	5,36
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS087003000	7.000,0000	3,09500000	21.665,00	21.665,00	1,19
METLEN ENERGY ANH METALS S.A.	GRS393503008	2.700,0000	35,38000000	95.526,00	95.526,00	5,23
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	GRS419003009	4.000,0000	15,96000000	63.840,00	63.840,00	3,49
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS239003007	10.000,0000	3,79000000	37.900,00	37.900,00	2,07
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	7.500,0000	5,82000000	43.650,00	43.650,00	2,39
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	10.000,0000	7,67600000	76.760,00	76.760,00	4,20

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
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Ε.	GRS165063009	3.075,0000	1,76500000	5.427,38	5.427,38	0,30
CAIRO MEZZ PLC	CY0109232112	5.000,0000	0,49400000	2.470,00	2.470,00	0,14
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	2.500,0000	21,26000000	53.150,00	53.150,00	2,91
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	GRS343313003	65.000,0000	1,12200000	72.930,00	72.930,00	3,99
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	33.000,0000	0,09720000	3.207,60	3.207,60	0,18
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	GRS472003011	20.000,0000	5,33000000	106.600,00	106.600,00	5,83
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	GRS014003032	20.000,0000	3,82600000	76.520,00	76.520,00	4,19
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	8.000,0000	6,98500000	55.880,00	55.880,00	3,06
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					1.851.689,97	101,34
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-24.469,68	-1,34
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					1.827.220,29	100,00