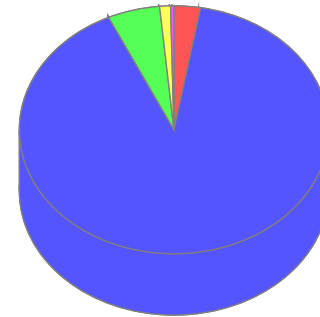


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	72.928,90	2,77
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	2.379.063,42	90,29
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	143.810,00	5,46
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	29.905,00	1,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	9.177,24	0,35
Σύνολα	2.634.884,56	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού
- 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					72.928,90	2,77
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					72.928,90	2,77
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		72.928,9000	1,00000000	72.928,90	72.928,90	2,77
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					2.379.063,42	90,29
SUNRISEMEZZ PLC-ORD SHS	CY0200222111	52.000,0000	0,19000000	9.880,00	9.880,00	0,37
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	10.225,0000	1,99000000	20.347,75	20.347,75	0,77
OPTIMA BANK Α.Ε	GRS533003000	4.000,0000	7,71000000	30.840,00	30.840,00	1,17
CREDIA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	25.000,0000	1,60400000	40.100,00	40.100,00	1,52
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	5.000,0000	13,00000000	65.000,00	65.000,00	2,47
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS518003009	20.000,0000	3,04000000	60.800,00	60.800,00	2,31
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS831003009	8.000,0000	6,79400000	54.352,00	54.352,00	2,06
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	13.439,0000	8,36000000	112.350,04	112.350,04	4,26
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	GRS343313003	55.000,0000	1,05800000	58.190,00	58.190,00	2,21
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	5.100,0000	25,42000000	129.642,00	129.642,00	4,92
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	33.000,0000	0,07000000	2.310,00	2.310,00	0,09
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.	GRS337003008	2.000,0000	11,50000000	23.000,00	23.000,00	0,87
LAVIPHARM Α.Β.Ε.	GRS246003008	50.000,0000	0,97000000	48.500,00	48.500,00	1,84
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS144003001	34.279,0000	1,86000000	63.758,94	63.758,94	2,42
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	GRS427003009	1.550,0000	38,90000000	60.295,00	60.295,00	2,29
CAIRO MEZZ PLC	CY0109232112	50.335,0000	0,41100000	20.687,69	20.687,69	0,79
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS260333000	4.500,0000	16,86000000	75.870,00	75.870,00	2,88
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	GRS495003006	5.000,0000	14,26000000	71.300,00	71.300,00	2,71
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	2.000,0000	7,94000000	15.880,00	15.880,00	0,60
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	20.000,0000	9,80000000	196.000,00	196.000,00	7,44
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	3.200,0000	43,80000000	140.160,00	140.160,00	5,32
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS087003000	8.500,0000	3,47000000	29.495,00	29.495,00	1,12
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS310003009	7.000,0000	7,06000000	49.420,00	49.420,00	1,88

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
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	11.000,0000	15,00000000	165.000,00	165.000,00	6,26
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS239003007	10.000,0000	4,04000000	40.400,00	40.400,00	1,53
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	19.000,0000	3,42500000	65.075,00	65.075,00	2,47
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	19.000,0000	3,58000000	68.020,00	68.020,00	2,58
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	16.000,0000	2,97000000	47.520,00	47.520,00	1,80
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	GRS204003008	3.500,0000	13,70000000	47.950,00	47.950,00	1,82
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	83.500,0000	2,20000000	183.700,00	183.700,00	6,97
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	GRS419003009	4.200,0000	19,10000000	80.220,00	80.220,00	3,04
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	10.300,0000	18,20000000	187.460,00	187.460,00	7,11
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	10.000,0000	6,29000000	62.900,00	62.900,00	2,39
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	14.000,0000	3,76000000	52.640,00	52.640,00	2,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					143.810,00	5,46
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ					60.800,00	2,31
EURONEXT NV	NL0006294274	475,0000	128,00000000	60.800,00	60.800,00	2,31
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ					46.830,00	1,78
RHEINMETALL AG	DE0007030009	30,0000	1.561,00000000	46.830,00	46.830,00	1,78
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					36.180,00	1,37
THEON INTERNATIONAL PLC	CY0200751713	1.350,0000	26,80000000	36.180,00	36.180,00	1,37
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					29.905,00	1,13
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΙΣ/ΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓ. ΑΓΟΡΑ (ETF)					29.905,00	1,13
L & G DAX DAILY 2X SHORT -ETF	IE00B4QNHZ41	50.000,0000	0,59810000	29.905,00	29.905,00	1,13
Σύνολο Ενεργητικού					2.625.707,32	99,65
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					9.177,24	0,35
Καθαρό Ενεργητικό					2.634.884,56	100,00

