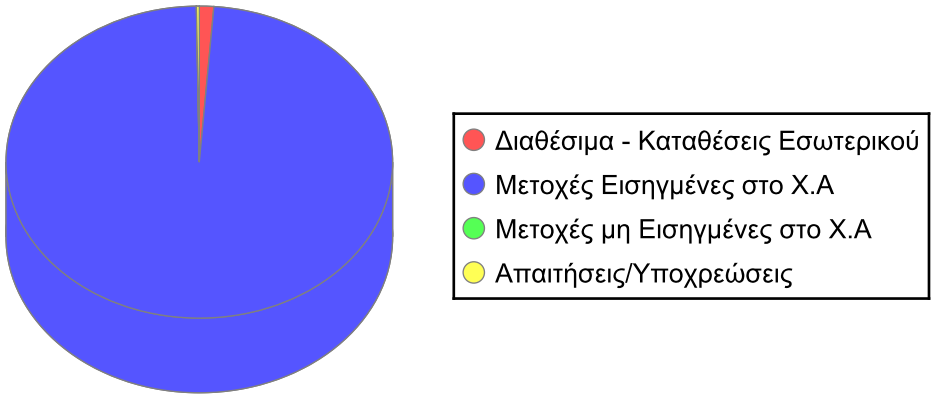
Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 39-11/4/1995

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	183.888,47	1,20
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	15.051.724,77	98,55
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	1.008,00	0,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	36.117,92	0,24
Σύνολα	15.272.739,16	100,00



Allianz
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 39-11/4/1995

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					183.888,47	1,20
Eurobank Ergasias Serv. SA					182.677,47	1,20
Cash Eurobank Ergasias SA (TRY)		0,0600	1,00000000	0,06	0,00	0,00
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		182.677,4700	1,00000000	182.677,47	182.677,47	1,20
National Bank of Greece SA					1.211,00	0,01
NBG Margin Account		1.211,0000	1,00000000	1.211,00	1.211,00	0,01
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					15.051.724,77	98,55
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ					581.500,00	3,81
Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS43400300	50.000,0000	11,63000000	581.500,00	581.500,00	3,81
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					4.117.796,00	26,96
ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)	GRS01500300	400.000,0000	1,63000000	652.000,00	652.000,00	4,27
PIRAEUS FIN. HOLDINGS	GRS01400303	310.000,0000	3,87600000	1.201.560,00	1.201.560,00	7,87
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AE	GRS32300301	498.000,0000	1,78200000	887.436,00	887.436,00	5,81
OPTIMA BANK SA	GRS53300300	35.000,0000	8,24000000	288.400,00	288.400,00	1,89
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)	GRS00300303	150.000,0000	7,25600000	1.088.400,00	1.088.400,00	7,13
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					236.250,00	1,55
LAMDA DEVELOPMENT	GRS24521300	35.000,0000	6,75000000	236.250,00	236.250,00	1,55
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					57.600,00	0,38
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS47000301	2.000,0000	28,80000000	57.600,00	57.600,00	0,38
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					137.750,00	0,90
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	BE0974271034	25.000,0000	5,51000000	137.750,00	137.750,00	0,90
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ					212.000,00	1,39
BIOKARPET SA	GRS16506300	80.000,0000	2,65000000	212.000,00	212.000,00	1,39
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ					416.500,00	2,73
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS23900300	30.000,0000	4,15000000	124.500,00	124.500,00	0,82
INTRALOT S.A.	GRS34331300	250.000,0000	1,16800000	292.000,00	292.000,00	1,91
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ					540.600,00	3,54
TERNA ENERGY	GRS49600300	30.000,0000	18,02000000	540.600,00	540.600,00	3,54

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 39-11/4/1995

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					693.200,00	4,54
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS29834300	50.000,0000	8,34000000	417.000,00	417.000,00	2,73
MOTOR OIL (HELLAS) SA	GRS42600300	10.000,0000	27,62000000	276.200,00	276.200,00	1,81
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					983.310,00	6,44
CENER HOLDINGS	BE0974303357	45.000,0000	7,15000000	321.750,00	321.750,00	2,11
MYTILINEOS HLDGS	GRS39350300	18.500,0000	35,76000000	661.560,00	661.560,00	4,33
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					136.700,00	0,90
OTE AE (ΚΟ)	GRS26033300	10.000,0000	13,67000000	136.700,00	136.700,00	0,90
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					2.844.840,00	18,63
TITC GA	BE0974338700	40.000,0000	26,55000000	1.062.000,00	1.062.000,00	6,95
INTRAKAT S.A TECHNICAL & STE	GRS43200302	210.000,0000	5,38000000	1.129.800,00	1.129.800,00	7,40
ELLAKTOR SA	GRS19121300	200.000,0000	2,63000000	526.000,00	526.000,00	3,44
J&P ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ)	GRS21321300	80.000,0000	1,58800000	127.040,00	127.040,00	0,83
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					866.300,00	5,67
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε (ΚΟ)	GRS39536300	35.000,0000	5,46000000	191.100,00	191.100,00	1,25
ΓΕΚ Α.Ε (ΚΟ)	GRS14500300	40.000,0000	16,88000000	675.200,00	675.200,00	4,42
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					728.318,77	4,77
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS50500300	57.497,0000	5,41000000	311.058,77	311.058,77	2,04
CENTRIC HOLDINGS SA	GRS44900300	250.000,0000	0,43000000	107.500,00	107.500,00	0,70
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	48.400,0000	6,40000000	309.760,00	309.760,00	2,03
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					241.900,00	1,58
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	8.200,0000	29,50000000	241.900,00	241.900,00	1,58
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					1.038.500,00	6,80
AUTOHELLAS A.T.E.E.	GRS33700300	20.000,0000	13,30000000	266.000,00	266.000,00	1,74
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε	GRS49500300	35.000,0000	12,54000000	438.900,00	438.900,00	2,87
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	20.000,0000	16,68000000	333.600,00	333.600,00	2,18
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ					113.960,00	0,75
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ	GRS48800300	37.000,0000	3,08000000	113.960,00	113.960,00	0,75
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					1.104.700,00	7,23

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 39-11/4/1995

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
FOURLIS SA	GRS09600300	20.000,0000	4,25000000	85.000,00	85.000,00	0,56
JUMBO SA	GRS28218300	25.000,0000	26,70000000	667.500,00	667.500,00	4,37
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS20400300	30.000,0000	11,74000000	352.200,00	352.200,00	2,31
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					1.008,00	0,01
ΜΤΧ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					1.008,00	0,01
PROBANK A.E.		100.800,0000	0,01000000	1.008,00	1.008,00	0,01
Σύνολο Ενεργητικού					*15.236.621,24*	*99,76*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					*36.117,92*	*0,24*
Καθαρό Ενεργητικό					*15.272.739,16*	*100,00*