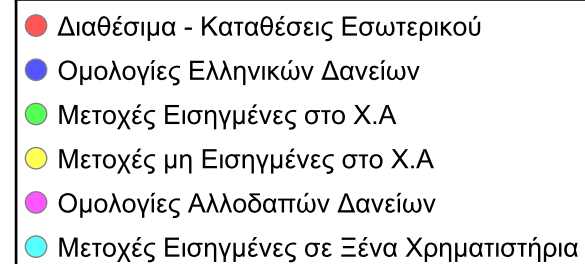
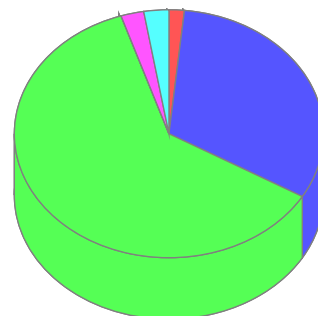


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	461.695,75	1,62
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	9.184.909,35	32,14
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	17.748.536,36	62,11
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	840,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	691.049,00	2,42
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	753.507,45	2,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-265.018,42	-0,93
Σύνολα	28.575.519,49	100,00



ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 19-23/1/1997

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					461.695,75	1,62
Eurobank Ergasias Serv. SA					459.674,80	1,61
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		459.674,8000	1,00000000	459.674,80	459.674,80	1,61
National Bank of Greece SA					2.020,95	0,01
NBG Margin Account		2.020,9500	1,00000000	2.020,95	2.020,95	0,01
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					9.184.909,35	32,14
ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					6.993.632,75	24,47
Σταθερού Επιτοκίου					6.993.632,75	24,47
GGB 1,75% 18/06/2032	GR0124038721	500.000,0000	89,53900000	447.695,00	447.695,00	1,57
GGB 1,875% 23/07/2026	GR0118019679	150.000,0000	98,20400000	147.306,00	147.306,00	0,52
GGB 1,875% 04/02/2035	GR0128016731	1.000.000,0000	85,29300000	852.930,00	852.930,00	2,98
GGB 3,90% 30/1/2033	GR0128015725	1.562.950,0000	104,86200000	1.638.940,63	1.638.940,63	5,74
GGB 3.375% 15/02/2025	GR0118017657	100.000,0000	100,11500000	100.115,00	100.115,00	0,35
GRR 0% 15/10/42 (ΒΑΣΗ Α.Ε.Π.)	GRR00000001	6.859.300,0000	0,22300000	15.296,24	15.296,24	0,05
GGB 1,5% 18/06/2030	GR0124036709	1.000.000,0000	91,24100000	912.410,00	912.410,00	3,19
GGB 4,00% 30/01/2037	GR0133011248	1.212.643,0000	103,67900000	1.257.256,14	1.257.256,14	4,40
GGB 3,75% 30/1/2028	GR0124034688	1.119.444,0000	103,17700000	1.155.008,74	1.155.008,74	4,04
GGB 0,75% 18/06/2031	GR0124037715	550.000,0000	84,85000000	466.675,00	466.675,00	1,63
ΕΓΕΔ					1.620.505,00	5,67
Zero-Coupon					1.620.505,00	5,67
GTB 0 09/27/24	GR0002258276	350.000,0000	98,15000000	343.525,00	343.525,00	1,20
GTB 0 03/07/25	GR0004135613	600.000,0000	96,52000000	579.120,00	579.120,00	2,03
HELLENIC T-BILL 28/06/2024	GR0002254234	100.000,0000	99,06000000	99.060,00	99.060,00	0,35
HELLENIC T BILL 05/04/2024	GR0000229352	300.000,0000	99,97000000	299.910,00	299.910,00	1,05
GTB 0 05/07/24	GR0000230368	300.000,0000	99,63000000	298.890,00	298.890,00	1,05
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ					570.771,60	2,00
Σταθερού Επιτοκίου					570.771,60	2,00
GEKTER 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D	305.000,0000	93,00100000	283.653,05	283.653,05	0,99

ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 19-23/1/1997

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
GEKTER 2,30% 14/12/2028	GRC145121CD	196.000,0000	88,10100000	172.677,96	172.677,96	0,60
NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028	GRC824121CD	127.000,0000	90,11070000	114.440,59	114.440,59	0,40
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					17.748.536,36	62,11
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					3.653.140,00	12,78
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AE	GRS32300301	250.000,0000	1,78200000	445.500,00	445.500,00	1,56
OPTIMA BANK SA	GRS53300300	70.000,0000	8,24000000	576.800,00	576.800,00	2,02
PIRAEUS FIN. HOLDINGS	GRS01400303	300.000,0000	3,87600000	1.162.800,00	1.162.800,00	4,07
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)	GRS00300303	90.000,0000	7,25600000	653.040,00	653.040,00	2,29
ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)	GRS01500300	500.000,0000	1,63000000	815.000,00	815.000,00	2,85
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					647.902,00	2,27
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS47000301	14.330,0000	28,80000000	412.704,00	412.704,00	1,44
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	GRS42700300	10.226,0000	23,00000000	235.198,00	235.198,00	0,82
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ					422.487,25	1,48
MED GA	GRS53000300	362.650,0000	1,16500000	422.487,25	422.487,25	1,48
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ					737.537,40	2,58
ΒΙΟΚΑΡΡΕΤ SA	GRS16506300	278.316,0000	2,65000000	737.537,40	737.537,40	2,58
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ					540.600,00	1,89
TERNA ENERGY	GRS49600300	30.000,0000	18,02000000	540.600,00	540.600,00	1,89
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ					1.607.600,00	5,63
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS23900300	120.000,0000	4,15000000	498.000,00	498.000,00	1,74
INTRALOT S.A.	GRS34331300	950.000,0000	1,16800000	1.109.600,00	1.109.600,00	3,88
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					166.800,00	0,58
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS29834300	20.000,0000	8,34000000	166.800,00	166.800,00	0,58
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					4.134.645,47	14,47
ELLAKTOR SA	GRS19121300	262.869,0000	2,63000000	691.345,47	691.345,47	2,42
TITC GA	BE0974338700	30.000,0000	26,55000000	796.500,00	796.500,00	2,79
INTRAKAT S.A TECHNICAL & STE	GRS43200302	440.000,0000	5,38000000	2.367.200,00	2.367.200,00	8,28
DOMIKI KRITIS S.A.	GRS36425300	60.000,0000	4,66000000	279.600,00	279.600,00	0,98
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					110.080,00	0,39

ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 19-23/1/1997

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ALPHA TRUST - ANDROMEDA	GRS43300301	16.000,0000	6,88000000	110.080,00	110.080,00	0,39
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					1.251.250,00	4,38
CENER HOLDINGS	BE0974303357	175.000,0000	7,15000000	1.251.250,00	1.251.250,00	4,38
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					997.500,00	3,49
AUTOHELLAS A.T.E.E.	GRS33700300	75.000,0000	13,30000000	997.500,00	997.500,00	3,49
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					1.766.000,00	6,18
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	80.000,0000	6,40000000	512.000,00	512.000,00	1,79
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS50500300	200.000,0000	5,41000000	1.082.000,00	1.082.000,00	3,79
CENTRIC HOLDINGS SA	GRS44900300	400.000,0000	0,43000000	172.000,00	172.000,00	0,60
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.266.000,00	4,43
ΓΕΚ Α.Ε (ΚΟ)	GRS14500300	75.000,0000	16,88000000	1.266.000,00	1.266.000,00	4,43
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ					446.994,24	1,56
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ	GRS48800300	145.128,0000	3,08000000	446.994,24	446.994,24	1,56
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					840,00	0,00
MTX ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					840,00	0,00
PROBANK Α.Ε.		84.000,0000	0,01000000	840,00	840,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					691.049,00	2,42
Σταθερού Επιτοκίου					99.206,00	0,35
PPCGA (Δ.Ε.Η.) 30/03/2026 4,375%	XS2314265237	100.000,0000	99,20600000	99.206,00	99.206,00	0,35
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					591.843,00	2,07
ALPHA SERV.& HOLD. 4,25% 13/02/2030	XS2111230285	100.000,0000	97,83500000	97.835,00	97.835,00	0,34
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 9,75% 26/06/29 FL 10ΕΤΕΣ	XS2018638648	100.000,0000	100,89400000	100.894,00	100.894,00	0,35
ALPHA SERV.& HOLD. 5,50% 11/6/2031	XS2307437629	200.000,0000	97,92600000	195.852,00	195.852,00	0,69
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 5,50% 19/02/2030	XS2121408996	200.000,0000	98,63100000	197.262,00	197.262,00	0,69
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					753.507,45	2,64
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON INTERNATIONAL					7,45	0,00
HELESI PLC	GB009A2SSRJ	63.700,0000	0,00010000	6,37	7,45	0,00
Cyprus ECM					753.500,00	2,64

ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 19-23/1/1997

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	CY0109800710	27.500,0000	27,40000000	753.500,00	753.500,00	2,64
Σύνολο Ενεργητικού					28.840.537,91	100,93
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-265.018,42	-0,93
Καθαρό Ενεργητικό					28.575.519,49	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0124038721	Hellenic Republic	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	500.000,00	89,54	447.695,00	BGN	Baa1 BBB BBB+
GR0118019679	Hellenic Republic	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	EUR	150.000,00	98,20	147.306,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
GR0128016731	Hellenic Republic	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	1.000.000,00	85,29	852.930,00	BGN	Baa1 BBB BBB+
GR0128015725	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	1.562.950,00	104,86	1.638.940,63	BGN	Baa1 BBB BBB+
GR0124037715	Hellenic Republic	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	550.000,00	84,85	466.675,00	BGN	Baa2 BBB BBB+
GR0124034688	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	1.119.444,00	103,18	1.155.008,74	BGN	Baa2 n/a BBB+
GR0133011248	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	1.212.643,00	103,68	1.257.256,14	BGN	Baa1 BBB+ BBB+u
GR0118017657	Hellenic Republic	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	EUR	100.000,00	100,12	100.115,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
GRR000000010	Hellenic Republic	24/02/2012	15/10/2042	0,0000	EUR	6.859.300,00	0,22	15.296,24	BGN	n/a n/a F3
GR0124036709	Hellenic Republic	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	1.000.000,00	91,24	912.410,00	BGN	Baa2 BBB BBB+
GRC145121CD2	GEK Terna Holding Real Estate	14/12/2021	14/12/2028	2,3000	EUR	196.000,00	88,10	172.677,96	BGN	n/a n/a n/a
GRC1451207D3	GEK Terna Holding Real Estate	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	305.000,00	93,00	283.653,05	BGN	n/a n/a n/a
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	100.000,00	99,21	99.206,00	BGN	Baa2 BBB BBB
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	127.000,00	90,11	114.440,59	BGN	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2307437629	Alpha Serv.& Hold SA	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	200.000,00	97,93	195.852,00	BGN	Baa1 BBB BBB
XS2111230285	Alpha Serv.& Hold SA	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	EUR	100.000,00	97,84	97.835,00	BGN	A3u n/a A-u
XS2121408996	Piraeus Financial Holdings SA	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	EUR	200.000,00	98,63	197.262,00	BGN	A3u n/a A-u
XS2018638648	Piraeus Financial Holdings SA	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	EUR	100.000,00	100,89	100.894,00	BGN	Aa2u n/a AA-u
Λοιπά Ομόλογα										
GR0002258276	Hellenic Republic	02/04/2024	27/09/2024	0,0000	EUR	350.000,00	98,15	343.525,00	BGN	n/a BBB- BBB-
GR0004135613	Hellenic Republic	08/03/2024	07/03/2025	0,0000	EUR	600.000,00	96,52	579.120,00	BGN	n/a BBB- BBB-
GR0000230368	Hellenic Republic	02/02/2024	07/05/2024	0,0000	EUR	300.000,00	99,63	298.890,00	BGN	n/a BBB- BBB-
GR0000229352	Hellenic Republic	05/01/2024	05/04/2024	0,0000	EUR	300.000,00	99,97	299.910,00	BGN	n/a BBB- BBB-
GR0002254234	Hellenic Republic	29/12/2023	28/06/2024	0,0000	EUR	100.000,00	99,06	99.060,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-

