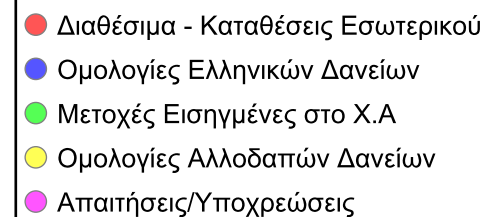
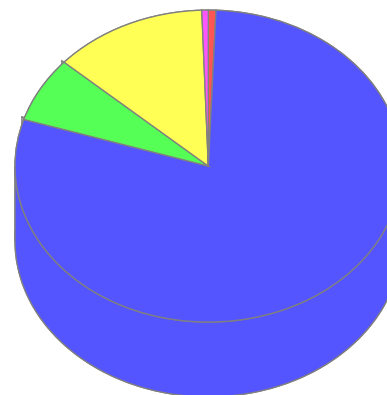


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	145.593,92	0,63
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	18.222.158,75	79,21
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.555.370,00	6,76
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	2.959.110,50	12,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	124.085,36	0,54
Σύνολα	23.006.318,53	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					145.593,92	0,63
Eurobank Ergasias Serv. SA					145.593,92	0,63
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		145.593,9200	1,00000000	145.593,92	145.593,92	0,63
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					18.222.158,75	79,21
ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					15.749.545,56	68,46
Σταθερού Επιτοκίου					15.749.545,56	68,46
GGB 3,75% 30/1/2028	GR0124034688	1.940.000,0000	103,17700000	2.001.633,80	2.001.633,80	8,70
GGB 3.875% 12/03/2029	GR0124035693	2.840.000,0000	104,20700000	2.959.478,80	2.959.478,80	12,86
GGB 3 3/8 06/15/34	GR0124040743	500.000,0000	99,93800000	499.690,00	499.690,00	2,17
GGB 1,875% 04/02/2035	GR0128016731	1.431.000,0000	85,29300000	1.220.542,83	1.220.542,83	5,31
GGB 1,875% 24/1/2052	GR0138017836	400.000,0000	68,28600000	273.144,00	273.144,00	1,19
GGB 3.45% 02/04/2024	GR0114031561	250.000,0000	99,94300000	249.857,50	249.857,50	1,09
GGB 2,0% 22/04/2027	GR0118020685	200.000,0000	97,96900000	195.938,00	195.938,00	0,85
GGB 3.375% 15/02/2025	GR0118017657	400.000,0000	100,11500000	400.460,00	400.460,00	1,74
GGB 3,875% 15/06/2028	GR0114033583	572.000,0000	103,84900000	594.016,28	594.016,28	2,58
GGB 1,5% 18/06/2030	GR0124036709	1.750.000,0000	91,24100000	1.596.717,50	1.596.717,50	6,94
GRR 0% 15/10/42 (ΒΑΣΗ Α.Ε.Π.)	GRR00000001	5.380.200,0000	0,22300000	11.997,85	11.997,85	0,05
GGB 4,00% 30/01/2037	GR0133011248	400.000,0000	103,67900000	414.716,00	414.716,00	1,80
GGB 1,875% 23/07/2026	GR0118019679	1.000.000,0000	98,20400000	982.040,00	982.040,00	4,27
GGB 0,75% 18/06/2031	GR0124037715	3.100.000,0000	84,85000000	2.630.350,00	2.630.350,00	11,43
GGB 3,90% 30/1/2033	GR0128015725	700.000,0000	104,86200000	734.034,00	734.034,00	3,19
GGB 1,75% 18/06/2032	GR0124038721	1.100.000,0000	89,53900000	984.929,00	984.929,00	4,28
ΕΓΕΔ					492.300,00	2,14
Zero-Coupon					492.300,00	2,14
GTB 0 08/23/24	GR0002257260	500.000,0000	98,46000000	492.300,00	492.300,00	2,14
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ					1.980.313,19	8,61
Σταθερού Επιτοκίου					1.980.313,19	8,61
NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028	GRC824121CD	203.000,0000	90,11070000	182.924,72	182.924,72	0,80



Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 132-12/1/1993

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
GEKTER 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D	501.000,0000	93,00100000	465.935,01	465.935,01	2,03
OPAPGA 2,1% 27/4/2027	GRC419120AD	212.000,0000	93,92000000	199.110,40	199.110,40	0,87
TENERG 2,60% 22/10/2026	GRC813119AD	97.000,0000	94,30010000	91.471,10	91.471,10	0,40
ATTEN (ATTICA HOLD. ENTER.) 3,40% 26/7/2024	GRC1441197B	168.000,0000	99,30000000	166.824,00	166.824,00	0,73
PANGAE 2,30% 07/20/28	GRC5091217D	220.000,0000	89,70000000	197.340,00	197.340,00	0,86
LAMDAG 3,40% 21/07/2027	GRC2451207D	489.000,0000	94,00000000	459.660,00	459.660,00	2,00
GEKTER 2,30% 14/12/2028	GRC145121CD	196.000,0000	88,10100000	172.677,96	172.677,96	0,75
AEGEAN CORP. 3,60% 12/03/26	GRC4951193D	45.000,0000	98,60000000	44.370,00	44.370,00	0,19
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.555.370,00	6,76
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					83.400,00	0,36
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS29834300	10.000,0000	8,34000000	83.400,00	83.400,00	0,36
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ					467.200,00	2,03
INTRALOT S.A.	GRS34331300	400.000,0000	1,16800000	467.200,00	467.200,00	2,03
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					993.550,00	4,32
TITC GA	BE0974338700	5.000,0000	26,55000000	132.750,00	132.750,00	0,58
INTRAKAT S.A TECHNICAL & STE	GRS43200302	160.000,0000	5,38000000	860.800,00	860.800,00	3,74
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					11.220,00	0,05
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	GRS53600300	1.320,0000	8,50000000	11.220,00	11.220,00	0,05
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					2.959.110,50	12,86
Σταθερού Επιτοκίου					1.177.789,50	5,12
ELPEGA 04/10/2024 2,00 % CORP.	XS2060691719	200.000,0000	97,75500000	195.510,00	195.510,00	0,85
MYTIL 2,25%30/10/2026	XS2337604479	250.000,0000	95,97200000	239.930,00	239.930,00	1,04
ΜΟΗGA 2,125% 19/07/2026	XS2364001151	100.000,0000	94,98600000	94.986,00	94.986,00	0,41
MYTIL 01/12/2024 2,5% FX	XS2010038144	250.000,0000	98,31900000	245.797,50	245.797,50	1,07
PPCGA (Δ.Ε.Η.) 30/03/2026 4,375%	XS2314265237	100.000,0000	99,20600000	99.206,00	99.206,00	0,43
BTPS 01/09/2051 1,7%	IT0005425233	100.000,0000	62,20000000	62.200,00	62.200,00	0,27
PPCGA 3,375% 31/07/2028	XS2359929812	250.000,0000	96,06400000	240.160,00	240.160,00	1,04
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.781.321,00	7,74

Allianz ΑΕΔΑΚ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 110, ΑΘΗΝΑ 10442,

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 08/04/2024 03:08:02

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ETEGA 8,25% 18/07/2029	XS2028846363	200.000,0000	101,01200000	202.024,00	202.024,00	0,88
EUROB 2,00% 05/05/2027	XS2338193019	150.000,0000	95,03200000	142.548,00	142.548,00	0,62
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 3,875% 03/11/2027	XS2400040460	300.000,0000	97,83200000	293.496,00	293.496,00	1,28
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 9,75% 26/06/29 FL 10ΕΤΕΣ	XS2018638648	200.000,0000	100,89400000	201.788,00	201.788,00	0,88
EUROB 2,25% 14/03/2028	XS2385386029	500.000,0000	94,39900000	471.995,00	471.995,00	2,05
ALPHA SERV.& HOLD. 2,5% 23/3/2028 VAR	XS2388172855	500.000,0000	93,89400000	469.470,00	469.470,00	2,04
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					22.882.233,17	99,46
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					124.085,36	0,54
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					23.006.318,53	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	1.100.000,00	89,54	984.929,00	BGN	Baa1 BBB BBB+
GR0114033583	Hellenic Republic	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	EUR	572.000,00	103,85	594.016,28	BGN	n/a BBB- BBB-
GR0124035693	Hellenic Republic	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	2.840.000,00	104,21	2.959.478,80	BGN	Baa2 n/a BBB+
GR0128015725	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	700.000,00	104,86	734.034,00	BGN	Baa1 BBB BBB+
GR0124034688	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	1.940.000,00	103,18	2.001.633,80	BGN	Baa2 n/a BBB+
GR0124036709	Hellenic Republic	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	1.750.000,00	91,24	1.596.717,50	BGN	Baa2 BBB BBB+
GRR000000010	Hellenic Republic	24/02/2012	15/10/2042	0,0000	EUR	5.380.200,00	0,22	11.997,85	BGN	n/a n/a F3
GR0124040743	Hellenic Republic	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	500.000,00	99,94	499.690,00	BGN	n/a BBB- BBB-
GR0124037715	Hellenic Republic	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	3.100.000,00	84,85	2.630.350,00	BGN	Baa2 BBB BBB+
GR0128016731	Hellenic Republic	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	1.431.000,00	85,29	1.220.542,83	BGN	Baa1 BBB BBB+
GR0118019679	Hellenic Republic	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	EUR	1.000.000,00	98,20	982.040,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
GR0138017836	Hellenic Republic	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	EUR	400.000,00	68,29	273.144,00	BGN	n/a n/a F3
GR0114031561	Hellenic Republic	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	EUR	250.000,00	99,94	249.857,50	BGN	n/a BBB- BBB-
GR0118020685	Hellenic Republic	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	200.000,00	97,97	195.938,00	BGN	Baa2 n/a BBB+
GR0118017657	Hellenic Republic	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	EUR	400.000,00	100,12	400.460,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
GR0133011248	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	400.000,00	103,68	414.716,00	BGN	Baa1 BBB+ BBB+u
XS2364001151	Motor Oil Hellas Corinth Refin	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	100.000,00	94,99	94.986,00	BGN	Ba1 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	501.000,00	93,00	465.935,01	BGN	n/a n/a n/a
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	250.000,00	96,06	240.160,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
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
XS2010038144	Mytilineos Holdings SA	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	250.000,00	98,32	245.797,50	BGN	Aa2u n/a AA-u
XS2337604479	Mytilineos Holdings SA	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	250.000,00	95,97	239.930,00	BGN	Baa2 BBB BBB
GRC2451207D1	LAMDA Development SA	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	489.000,00	94,00	459.660,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC4951193D4	Aegean Airlines SA	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	45.000,00	98,60	44.370,00	BGN	n/a n/a n/a

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
XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	200.000,00	97,76	195.510,00	BGN	Aa2 A+ AA-u
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/04/2027	2,1000	EUR	212.000,00	93,92	199.110,40	BGN	n/a n/a n/a
GRC813119AD1	Terna Energy SA	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	97.000,00	94,30	91.471,10	BGN	n/a n/a n/a
GRC1441197B3	ATTICA ENTERPRISE HOLD	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	EUR	168.000,00	99,30	166.824,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005425233	REPUBLIC OF ITALY	01/09/2020	01/09/2051	1,7000	EUR	100.000,00	62,20	62.200,00	BGN	Baa1 A- A-
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	220.000,00	89,70	197.340,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	203.000,00	90,11	182.924,72	BGN	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2385386029	Eurobank Ergasias Serv. SA	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	500.000,00	94,40	471.995,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2338193019	Eurobank Ergasias Serv. SA	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	150.000,00	95,03	142.548,00	BGN	Baa2 BBB+ BBB
XS2388172855	Alpha Serv.& Hold SA	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	500.000,00	93,89	469.470,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2018638648	Piraeus Financial Holdings SA	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	EUR	200.000,00	100,89	201.788,00	BGN	Aa2u n/a AA-u
XS2400040460	Piraeus Financial Holdings SA	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	300.000,00	97,83	293.496,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2028846363	National Bank of Greece SA	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	EUR	200.000,00	101,01	202.024,00	BGN	n/a n/a AA-u
Λοιπά Ομόλογα										
GR0002257260	Hellenic Republic	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	EUR	500.000,00	98,46	492.300,00	BGN	n/a BBB- BBB-