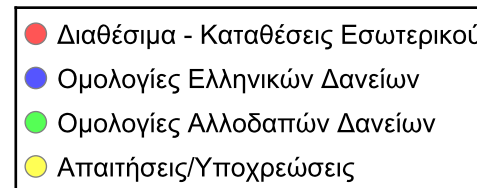
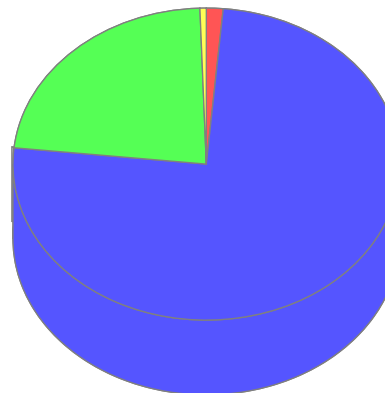


ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 8 - 19/7/1196

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	60.271,11	1,40
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	3.250.789,20	75,27
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	984.887,00	22,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	22.749,04	0,53
Σύνολα	4.318.696,35	100,00





Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 8 - 19/7/1196

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					60.271,11	1,40
Eurobank Ergasias Serv. SA					60.271,11	1,40
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		60.271,1100	1,00000000	60.271,11	60.271,11	1,40
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					3.250.789,20	75,27
<b>ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>					1.561.893,80	36,17
Σταθερού Επιτοκίου					1.561.893,80	36,17
GGB 3,75% 30/1/2028	GR0124034688	260.000,0000	103,17700000	268.260,20	268.260,20	6,21
GGB 1,5% 18/06/2030	GR0124036709	100.000,0000	91,24100000	91.241,00	91.241,00	2,11
GGB 2,0% 22/04/2027	GR0118020685	250.000,0000	97,96900000	244.922,50	244.922,50	5,67
GGB 3.375% 15/02/2025	GR0118017657	350.000,0000	100,11500000	350.402,50	350.402,50	8,11
GGB 0,75% 18/06/2031	GR0124037715	100.000,0000	84,85000000	84.850,00	84.850,00	1,96
GGB 3.875% 12/03/2029	GR0124035693	200.000,0000	104,20700000	208.414,00	208.414,00	4,83
GGB 0% 12/2/2026	GR0114032577	330.000,0000	95,09200000	313.803,60	313.803,60	7,27
<b>ΟΕΔ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>					278.019,00	6,44
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					278.019,00	6,44
GGB 3,276% 15/12/2027 FL	GR0514024216	270.000,0000	102,97000000	278.019,00	278.019,00	6,44
<b>ΕΓΕΔ</b>					1.143.390,00	26,48
Zero-Coupon					1.143.390,00	26,48
HELLENIC T BILL 06/09/2024	GR0004133592	100.000,0000	98,34000000	98.340,00	98.340,00	2,28
HELLENIC T-BILL 28/06/2024	GR0002254234	250.000,0000	99,06000000	247.650,00	247.650,00	5,73
GTB 0 05/07/24	GR0000230368	250.000,0000	99,63000000	249.075,00	249.075,00	5,77
GTB 0 08/23/24	GR0002257260	100.000,0000	98,46000000	98.460,00	98.460,00	2,28
HELLENIC T BILL 05/04/2024	GR0000229352	450.000,0000	99,97000000	449.865,00	449.865,00	10,42
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ</b>					267.486,40	6,19
Σταθερού Επιτοκίου					267.486,40	6,19
ΟΡΑΡΓΑ 2,1% 27/4/2027	GRC419120AD	42.000,0000	93,92000000	39.446,40	39.446,40	0,91
ΑΕΓΕΑΝ CORP. 3,60% 12/03/26	GRC4951193D	50.000,0000	98,60000000	49.300,00	49.300,00	1,14
ΑΤΤΕΝ (ΑΤΤΙΚΑ HOLD.ΕΝΤΕΡ.) 3,40% 26/7/2024	GRC1441197B	30.000,0000	99,30000000	29.790,00	29.790,00	0,69

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 03:08:56

ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 8 - 19/7/1196

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
GEKTER 3,95% 04/04/2025	GRC1451184D	150.000,0000	99,30000000	148.950,00	148.950,00	3,45
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					984.887,00	22,81
Σταθερού Επιτοκίου					782.981,00	18,13
ELPEGA 04/10/2024 2,00 % CORP.	XS2060691719	300.000,0000	97,75500000	293.265,00	293.265,00	6,79
MYTIL 01/12/2024 2,5% FX	XS2010038144	200.000,0000	98,31900000	196.638,00	196.638,00	4,55
RPCGA 3,375% 31/07/2028	XS2359929812	100.000,0000	96,06400000	96.064,00	96.064,00	2,22
ΤΙΤΚΓΑ 16/11/2024 2,375% CORP.	XS1716212243	200.000,0000	98,50700000	197.014,00	197.014,00	4,56
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					201.906,00	4,68
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 9,75% 26/06/29 FL 10ΕΤΕΣ	XS2018638648	100.000,0000	100,89400000	100.894,00	100.894,00	2,34
ΕΤΕΓΑ 8,25% 18/07/2029	XS2028846363	100.000,0000	101,01200000	101.012,00	101.012,00	2,34
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					4.295.947,31	99,47
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					22.749,04	0,53
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					4.318.696,35	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
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
GR0124034688	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	260.000,00	103,18	268.260,20	BGN	Baa2   n/a   BBB+
GR0114032577	Hellenic Republic	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	EUR	330.000,00	95,09	313.803,60	BGN	n/a   BBB-   BBB-
GR0124036709	Hellenic Republic	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	100.000,00	91,24	91.241,00	BGN	Baa2   BBB   BBB+
GR0124035693	Hellenic Republic	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	200.000,00	104,21	208.414,00	BGN	Baa2   n/a   BBB+
GR0124037715	Hellenic Republic	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	100.000,00	84,85	84.850,00	BGN	Baa2   BBB   BBB+
GR0118017657	Hellenic Republic	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	EUR	350.000,00	100,12	350.402,50	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
GR0118020685	Hellenic Republic	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	250.000,00	97,97	244.922,50	BGN	Baa2   n/a   BBB+
XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	200.000,00	98,51	197.014,00	BGN	AaaU   n/a   AAaU
GRC1451184D4	GEK Terna Holding Real Estate	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	150.000,00	99,30	148.950,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	100.000,00	96,06	96.064,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
XS2010038144	Mytilineos Holdings SA	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	200.000,00	98,32	196.638,00	BGN	Aa2u   n/a   AA-u
GRC4951193D4	Aegean Airlines SA	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	50.000,00	98,60	49.300,00	BGN	n/a   n/a   n/a
XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	300.000,00	97,76	293.265,00	BGN	Aa2   A+   AA-u
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/04/2027	2,1000	EUR	42.000,00	93,92	39.446,40	BGN	n/a   n/a   n/a
GRC1441197B3	ATTICA ENTERPRISE HOLD	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	EUR	30.000,00	99,30	29.790,00	BGN	n/a   n/a   n/a
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
GR0514024216	Hellenic Republic	28/07/2022	15/12/2027	5,1700	EUR	270.000,00	102,97	278.019,00	BGN	n/a   n/a   F3
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
XS2028846363	National Bank of Greece SA	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	EUR	100.000,00	101,01	101.012,00	BGN	n/a   n/a   AA-u
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>										
GR0004133592	Hellenic Republic	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	EUR	100.000,00	98,34	98.340,00	BGN	n/a   BBB-   BBB-
GR0002254234	Hellenic Republic	29/12/2023	28/06/2024	0,0000	EUR	250.000,00	99,06	247.650,00	BGN	Ba1   BBB-   BBB-
GR0000229352	Hellenic Republic	05/01/2024	05/04/2024	0,0000	EUR	450.000,00	99,97	449.865,00	BGN	n/a   BBB-   BBB-
GR0002257260	Hellenic Republic	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	EUR	100.000,00	98,46	98.460,00	BGN	n/a   BBB-   BBB-
GR0000230368	Hellenic Republic	02/02/2024	07/05/2024	0,0000	EUR	250.000,00	99,63	249.075,00	BGN	n/a   BBB-   BBB-

