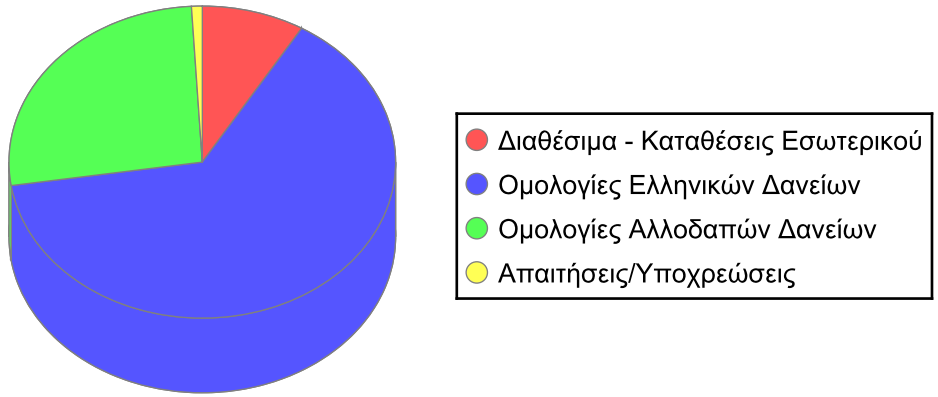
Allianz
A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 284/4-1-2018

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	194.680,35	8,60
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.449.398,35	64,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	600.286,00	26,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	20.324,16	0,90
Σύνολα	2.264.688,86	100,00



Allianz
A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 284/4-1-2018

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					194.680,35	8,60
Eurobank Ergasias Serv. SA					194.680,35	8,60
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		194.680,3500	1,00000000	194.680,35	194.680,35	8,60
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.449.398,35	64,00
ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					1.146.819,00	50,64
Σταθερού Επιτοκίου					1.146.819,00	50,64
GGB 3,90% 30/1/2033	GR0128015725	100.000,0000	103,98900000	103.989,00	103.989,00	4,59
GGB 1,75% 18/06/2032	GR0124038721	100.000,0000	90,92500000	90.925,00	90.925,00	4,01
GGB 1,875% 04/02/2035	GR0128016731	100.000,0000	86,30200000	86.302,00	86.302,00	3,81
GGB 1,5% 18/06/2030	GR0124036709	100.000,0000	93,73800000	93.738,00	93.738,00	4,14
GGB 0,75% 18/06/2031	GR0124037715	100.000,0000	87,19300000	87.193,00	87.193,00	3,85
GGB 3,75% 30/1/2028	GR0124034688	100.000,0000	104,06700000	104.067,00	104.067,00	4,60
GGB 4 1/4 06/15/33	GR0124039737	200.000,0000	106,35200000	212.704,00	212.704,00	9,39
GGB 3.875% 12/03/2029	GR0124035693	100.000,0000	104,67600000	104.676,00	104.676,00	4,62
GGB 1,875% 24/1/2052	GR0138017836	100.000,0000	63,80300000	63.803,00	63.803,00	2,82
GGB 2,0% 22/04/2027	GR0118020685	100.000,0000	99,66900000	99.669,00	99.669,00	4,40
GGB 1,875% 23/07/2026	GR0118019679	100.000,0000	99,75300000	99.753,00	99.753,00	4,40
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ					302.579,35	13,36
Σταθερού Επιτοκίου					302.579,35	13,36
CPLP 2.65 10/22/26	GRC823121AB9	40.000,0000	98,15900000	39.263,60	39.263,60	1,73
PANGAE 2,30% 07/20/28	GRC5091217D9	50.000,0000	94,95650000	47.478,25	47.478,25	2,10
PREMIA 2.8 01/25/27	GRC4971221B3	50.000,0000	97,50000000	48.750,00	48.750,00	2,15
NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028	GRC824121CD0	50.000,0000	95,53500000	47.767,50	47.767,50	2,11
GEKTER 3,95% 04/04/2025	GRC1451184D4	70.000,0000	100,10000000	70.070,00	70.070,00	3,09
TENERG 2,60% 22/10/2026	GRC813119AD1	50.000,0000	98,50000000	49.250,00	49.250,00	2,17
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					600.286,00	26,51
Σταθερού Επιτοκίου					101.347,00	4,48

Allianz
A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 284/4-1-2018

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
MYTIL 4 10/17/29	XS2920504292	100.000,0000	101,34700000	101.347,00	101.347,00	4,48
Zero-Coupon					98.518,00	4,35
BTF 0 12/03/25	FR0128690734	100.000,0000	98,51800000	98.518,00	98.518,00	4,35
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					400.421,00	17,68
ALPHA SERV.& HOLD. 5,50% 11/6/2031	XS2307437629	100.000,0000	101,47900000	101.479,00	101.479,00	4,48
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 3,875% 03/11/2027	XS2400040460	100.000,0000	101,11600000	101.116,00	101.116,00	4,46
EUROB 2,25% 14/03/2028	XS2385386029	100.000,0000	98,30900000	98.309,00	98.309,00	4,34
ETEGA 2 3/4 10/08/26	XS2237982769	100.000,0000	99,51700000	99.517,00	99.517,00	4,39
Σύνολο Ενεργητικού					*2.244.364,70*	*99,10*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					*20.324,16*	*0,90*
Καθαρό Ενεργητικό					*2.264.688,86*	*100,00*

Allianz A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 284/4-1-2018

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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										
GR0128015725	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	100.000,00	103,99	103.989,00	BGN	Baa3 | BBB- | BBB-
GR0124038721	Hellenic Republic	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	100.000,00	90,92	90.925,00	BGN	Baa3 | BBB- | BBB-
GR0128016731	Hellenic Republic	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	100.000,00	86,30	86.302,00	BGN	Baa3 | BBB- | BBB-
GR0124036709	Hellenic Republic	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	100.000,00	93,74	93.738,00	BGN	Baa3 | BBB- | BBB-
GR0124037715	Hellenic Republic	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	100.000,00	87,19	87.193,00	BGN	Baa3 | BBB- | BBB-
GR0124034688	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	100.000,00	104,07	104.067,00	BGN	Baa3 | BBB- | BBB-
GR0124039737	Hellenic Republic	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	200.000,00	106,35	212.704,00	BGN	Baa3 | BBB- | BBB-
GR0124035693	Hellenic Republic	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	100.000,00	104,68	104.676,00	BGN	Baa3 | BBB- | BBB-
GR0138017836	Hellenic Republic	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	EUR	100.000,00	63,80	63.803,00	BGN	Baa3 | BBB- | BBB-
GR0118020685	Hellenic Republic	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	100.000,00	99,67	99.669,00	BGN	Baa3 | BBB- | BBB-
GR0118019679	Hellenic Republic	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	EUR	100.000,00	99,75	99.753,00	BGN	Baa3 | BBB- | BBB-
GRC823121AB9	Capital Product Partners LP	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	40.000,00	98,16	39.263,60	BGN	N/A | N/A | N/A
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	50.000,00	94,96	47.478,25	BGN	N/A | N/A | N/A
GRC4971221B3	Sterner Stenhus Holding AB	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	EUR	50.000,00	97,50	48.750,00	BGN	N/A | N/A | N/A
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	50.000,00	95,54	47.767,50	BGN	N/A | N/A | N/A
GRC1451184D4	GEK Terna Holding Real Estate	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	70.000,00	100,10	70.070,00	BGN	N/A | N/A | N/A
GRC813119AD1	Terna Energy SA	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	50.000,00	98,50	49.250,00	BGN	N/A | N/A | N/A
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	100.000,00	101,35	101.347,00	BGN	N/A | N/A | N/A
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2307437629	Alpha Serv.& Hold SA	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	100.000,00	101,48	101.479,00	BGN	Ba1 | B- | N/A
XS2400040460	PIRAEUS BANK SA	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	100.000,00	101,12	101.116,00	BGN	Baa2 | BB+ | N/A
XS2385386029	Eurobank Ergasias Serv. SA	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	100.000,00	98,31	98.309,00	BGN	Baa1 | BBB- | BBB-
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	100.000,00	99,52	99.517,00	BGN	Baa1 | BBB- | BBB-
Zero-Coupon										
FR0128690734	French Republic	04/12/2024	03/12/2025	0,0000	EUR	100.000,00	98,52	98.518,00	BGN	N/A | N/A | N/A

Allianz
A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 284/4-1-2018