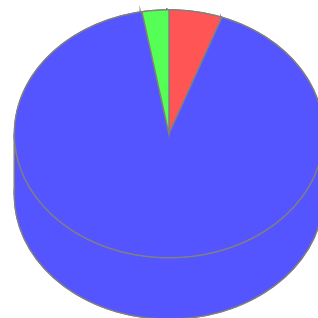


ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 14/196-11/10/2000

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	21.497,16	5,57
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	353.971,94	91,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	10.790,10	2,79
Σύνολα	386.259,20	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2023



Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 14/196-11/10/2000

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					21.497,16	5,57
Eurobank Ergasias Serv. SA					21.497,16	5,57
Cash Eurobank Ergasias SA (CHF)		0,0500	1,00000000	0,05	0,05	0,00
Cash Eurobank Ergasias SA (HUF)		510.586,2600	1,00000000	510.586,26	1.310,88	0,34
Cash Eurobank Ergasias SA (RON)		322,2500	1,00000000	322,25	64,79	0,02
Cash Eurobank Ergasias SA (NOK)		8.664,4400	1,00000000	8.664,44	769,93	0,20
Cash Eurobank Ergasias SA (RUB)		4.254,7400	1,00000000	4.254,74	36,30	0,01
Cash Eurobank Ergasias SA (PLN)		2.656,5000	1,00000000	2.656,50	573,97	0,15
Cash Eurobank Ergasias SA (BGN)		197,5200	1,00000000	197,52	100,99	0,03
Cash Eurobank Ergasias SA (USD)		1.890,4600	1,00000000	1.890,46	1.784,46	0,46
Cash Eurobank Ergasias SA (GBP)		3.910,2200	1,00000000	3.910,22	4.522,68	1,17
Cash Eurobank Ergasias SA (CZK)		28.425,2300	1,00000000	28.425,23	1.167,89	0,30
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		9.605,3500	1,00000000	9.605,35	9.605,35	2,49
Cash Eurobank Ergasias SA (TRY)		45.280,8400	1,00000000	45.280,84	1.558,65	0,40
Cash Eurobank Ergasias SA (SEK)		14,1100	1,00000000	14,11	1,22	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					353.971,94	91,64
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ					20.538,65	5,32
ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	DE000A0H08M	250,0000	37,04500000	9.261,25	9.261,25	2,40
SPDR MSCI WORLD ACC	IE00BFY0GT14	200,0000	28,17200000	5.634,40	5.634,40	1,46
ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	DE000A0F5UK	100,0000	56,43000000	5.643,00	5.643,00	1,46
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΤC US					5.717,86	1,48
IMPALA PLATINUM-SPON ADR	US4525533083	250,0000	5,27000000	1.317,50	1.243,63	0,32
MTN GROUP LTD-SPONS ADR	US62474M108	800,0000	5,92500000	4.740,00	4.474,23	1,16
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					4.755,00	1,23
ARCELORMITTAL	LU1598757687	200,0000	23,77500000	4.755,00	4.755,00	1,23
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ					18.973,00	4,91
DCIA VALE DO RIO DOCE ADR	US91912E1055	1.500,0000	13,40000000	20.100,00	18.973,00	4,91

Allianz ΑΕΔΑΚ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 110, ΑΘΗΝΑ 10442,

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

Print Date: 02/10/2023 04:43:29

ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 14/196-11/10/2000

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON INTERNATIONAL					98,17	0,03
LUKOIL. -SPON ADR	US69343P1057	600,0000	0,01000000	6,00	5,66	0,00
SEVERSTAL-GDR REG	US8181503025	850,0000	0,01000000	8,50	8,02	0,00
ΟΑΟ GAZPROM ADS	US3682872078	4.000,0000	0,01000000	40,00	37,76	0,01
TATNEFT NAMED AFTER SHASHIN. -TNT.US	US8766292051	500,0000	0,01000000	5,00	4,72	0,00
MAGNIT OJSC-SPON (GDR)	US55953Q202	1.500,0000	0,01000000	15,00	14,16	0,00
NOVATEK ΟΑΟ-NVTK LI	US6698881090	250,0000	0,01000000	2,50	2,36	0,00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS	US98387E2054	900,0000	0,01000000	9,00	8,50	0,00
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	US67011E2046	800,0000	0,01000000	8,00	7,55	0,00
GAZPROM NEFT-SP ADR	US36829G107	1.000,0000	0,01000000	10,00	9,44	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ					17.073,17	4,42
OTP BANK PLC (HUNGARY)	HU0000061726	500,0000	13.300,00000000	6.650.000,00	17.073,17	4,42
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΣΛΟ					7.800,91	2,02
EQUINOR ASA	NO0010096985	250,0000	351,15000000	87.787,50	7.800,91	2,02
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ					38.355,56	9,93
EVRAZ PLC (LONDON)	GB00B71N6K8	2.500,0000	0,00010000	0,25	0,29	0,00
ANTOFAGASTA PLC	GB0000456144	300,0000	14,29000000	4.287,00	4.958,48	1,28
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AU0000224040	46,0000	19,03000000	875,38	1.012,49	0,26
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW6	800,0000	4,69900000	3.759,20	4.348,01	1,13
THUNGELA RESOURCES LTD	ZAE000296554	40,0000	7,47800000	299,12	345,97	0,09
BHP GROUP LTD-DI	AU000000BHP	260,0000	23,39500000	6.082,70	7.035,44	1,82
ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS82	400,0000	22,65500000	9.062,00	10.481,39	2,71
RIO TINTO PLC	GB0007188757	170,0000	51,74000000	8.795,80	10.173,49	2,63
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ					41.856,52	10,84
CCC SA	PLCCC000001	700,0000	39,02000000	27.314,00	5.901,52	1,53
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO000001	750,0000	34,72000000	26.040,00	5.626,26	1,46
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	PLJSW000001	300,0000	44,02000000	13.206,00	2.853,32	0,74
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00001	110,0000	111,95000000	12.314,50	2.660,70	0,69
DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	70,0000	355,00000000	24.850,00	5.369,14	1,39

ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 14/196-11/10/2000

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
SANTANDER BANK POLSKA SA (ZACHODNI BANK WBK SA)	PLBZ00000044	250,0000	360,00000000	90.000,00	19.445,58	5,03
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ					28.656,00	7,42
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	FR0000121014	40,0000	716,40000000	28.656,00	28.656,00	7,42
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ					28.498,00	7,38
ERSTE BANK DER DESTER SPARK	AT0000652011	700,0000	32,82000000	22.974,00	22.974,00	5,95
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	AT0000606306	400,0000	13,81000000	5.524,00	5.524,00	1,43
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΑΓΑΣ					19.327,01	5,00
KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	700,0000	672,00000000	470.400,00	19.327,01	5,00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ					74.097,63	19,18
TURK HAVA YOLLARI AO	TRATHYAO91	1.500,0000	242,50000000	363.750,00	12.520,91	3,24
ARCELIK AS	TRAARCLK91	700,0000	163,00000000	114.100,00	3.927,52	1,02
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	TRASISEW91	2.000,0000	54,65000000	109.300,00	3.762,30	0,97
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	TRAKRDMR91	3.000,0000	29,54000000	88.620,00	3.050,46	0,79
MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	TREMAVI0003	2.400,0000	112,70000000	270.480,00	9.310,39	2,41
AKBANK ORD	TRAAKBNK91	5.000,0000	33,46000000	167.300,00	5.758,76	1,49
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	TRATUPRS91	1.400,0000	159,00000000	222.600,00	7.662,28	1,98
KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91	1.000,0000	146,70000000	146.700,00	5.049,67	1,31
ALKIM ALKALI KIMYA A.S	TRAALKIM91E	2.000,0000	47,02000000	94.040,00	3.237,02	0,84
TURKIYE GARANTI BANKASI	TRAGARAN91	5.000,0000	53,25000000	266.250,00	9.164,79	2,37
ALARKO HOLDING	TRAALARK91	2.500,0000	123,80000000	309.500,00	10.653,53	2,76
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					48.224,46	12,48
SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	US82575P1075	250,0000	6,17000000	1.542,50	1.456,01	0,38
FREEPOR - MCMORAN COPPER	US35671D857	660,0000	37,29000000	24.611,40	23.231,45	6,01
YANDEX NV	NL0009805522	660,0000	0,01000000	6,60	6,23	0,00
ANGLOGOLD ASHANTI-PLC	GB00BRXH266	200,0000	15,80000000	3.160,00	2.982,82	0,77
SASOL LTD-SPONSORED ADR	US8038663006	350,0000	13,67000000	4.784,50	4.516,24	1,17
AMBEV SA-ADR	US02319V1035	1.500,0000	2,58000000	3.870,00	3.653,01	0,95
VANECK STEEL ETF	US92189F2056	200,0000	65,57000000	13.114,00	12.378,70	3,20
Σύνολο Ενεργητικού					375.469,10	97,21

ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 14/196-11/10/2000

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					10.790,10	2,79
Καθαρό Ενεργητικό					386.259,20	100,00