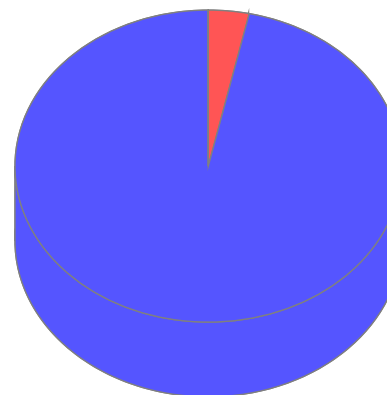


ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 39-11/4/1995

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	383.589,27	3,41
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	10.902.338,16	97,04
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	1.008,00	0,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-52.397,40	-0,47
Σύνολα	11.234.538,03	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 39-11/4/1995

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					383.589,27	3,41
Eurobank Ergasias Serv. SA					382.378,27	3,40
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		382.378,2700	1,00000000	382.378,27	382.378,27	3,40
Cash Eurobank Ergasias SA (TRY)		0,0600	1,00000000	0,06	0,00	0,00
National Bank of Greece SA					1.211,00	0,01
NBG Margin Account		1.211,0000	1,00000000	1.211,00	1.211,00	0,01
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					10.902.338,16	97,04
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ					532.000,00	4,74
Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS43400300	56.000,0000	9,50000000	532.000,00	532.000,00	4,74
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					275.400,00	2,45
LAMDA DEVELOPMENT	GRS24521300	45.000,0000	6,12000000	275.400,00	275.400,00	2,45
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					3.244.695,00	28,88
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)	GRS00300303	165.000,0000	5,34000000	881.100,00	881.100,00	7,84
ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)	GRS01500300	690.000,0000	1,25850000	868.365,00	868.365,00	7,73
PIRAEUS FIN. HOLDINGS	GRS01400303	340.000,0000	2,81000000	955.400,00	955.400,00	8,50
EUROBANK ERGASIAS SERVICES ΑΕ	GRS32300301	370.000,0000	1,45900000	539.830,00	539.830,00	4,81
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					159.000,00	1,42
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	BE0974271034	30.000,0000	5,30000000	159.000,00	159.000,00	1,42
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ					295.900,00	2,63
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ)	GRS23900300	30.000,0000	3,97000000	119.100,00	119.100,00	1,06
ΒΙΟΚΑΡΡΕΤ SA	GRS16506300	80.000,0000	2,21000000	176.800,00	176.800,00	1,57
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					478.800,00	4,26
MOTOR OIL (HELLAS) SA	GRS42600300	20.000,0000	23,94000000	478.800,00	478.800,00	4,26
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					139.500,00	1,24
INFO-QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS31000300	25.000,0000	5,58000000	139.500,00	139.500,00	1,24
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ					366.250,00	3,26
TERNA ENERGY	GRS49600300	25.000,0000	14,65000000	366.250,00	366.250,00	3,26
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					1.003.500,00	8,93

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 39-11/4/1995

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
INTRAKAT S.A TECHNICAL & STE	GRS43200302	210.000,0000	3,00000000	630.000,00	630.000,00	5,61
TITC GA	BE0974338700	15.000,0000	17,70000000	265.500,00	265.500,00	2,36
J&P ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ)	GRS21321300	80.000,0000	1,35000000	108.000,00	108.000,00	0,96
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					1.034.220,00	9,21
CENER HOLDINGS	BE0974303357	30.000,0000	6,57000000	197.100,00	197.100,00	1,75
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ ΗΛΔΓΣ	GRS39350300	24.000,0000	34,88000000	837.120,00	837.120,00	7,45
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					414.600,00	3,69
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS26033300	30.000,0000	13,82000000	414.600,00	414.600,00	3,69
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					933.400,00	8,31
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	20.000,0000	15,86000000	317.200,00	317.200,00	2,82
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.	GRS33700300	15.000,0000	13,08000000	196.200,00	196.200,00	1,75
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε	GRS49500300	40.000,0000	10,50000000	420.000,00	420.000,00	3,74
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					667.200,00	5,94
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε (ΚΟ)	GRS39536300	50.000,0000	4,79000000	239.500,00	239.500,00	2,13
ΓΕΚ Α.Ε (ΚΟ)	GRS14500300	32.500,0000	13,16000000	427.700,00	427.700,00	3,81
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					214.348,00	1,91
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	8.200,0000	26,14000000	214.348,00	214.348,00	1,91
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					334.925,16	2,98
ENTERSOFT SA SOFTWARE	GRS50300301	17.250,0000	5,70000000	98.325,00	98.325,00	0,88
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS50500300	57.497,0000	4,11500000	236.600,16	236.600,16	2,11
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					697.600,00	6,21
FOURLIS SA	GRS09600300	20.000,0000	4,35500000	87.100,00	87.100,00	0,78
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS20400300	30.000,0000	7,35000000	220.500,00	220.500,00	1,96
JUMBO SA	GRS28218300	15.000,0000	26,00000000	390.000,00	390.000,00	3,47
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ					111.000,00	0,99
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ	GRS48800300	37.000,0000	3,00000000	111.000,00	111.000,00	0,99
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					1.008,00	0,01
MTX ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					1.008,00	0,01
PROBANK Α.Ε.		100.800,0000	0,01000000	1.008,00	1.008,00	0,01

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 39-11/4/1995

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Σύνολο Ενεργητικού					11.286.935,43	100,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-52.397,40	-0,47
Καθαρό Ενεργητικό					11.234.538,03	100,00