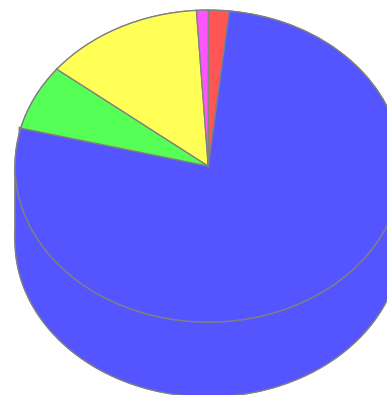


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	367.352,07	1,73
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	16.388.777,15	77,18
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.436.100,00	6,76
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	2.835.292,00	13,35
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	207.532,63	0,98
Σύνολα	21.235.053,85	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

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
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					367.352,07	1,73
Eurobank Ergasias Serv. SA					367.352,07	1,73
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		367.352,0700	1,00000000	367.352,07	367.352,07	1,73
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					16.388.777,15	77,18
<b>ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>					14.463.140,50	68,11
Σταθερού Επιτοκίου					14.463.140,50	68,11
GGB 1,5% 18/06/2030	GR0124036709	1.750.000,0000	84,85000000	1.484.875,00	1.484.875,00	6,99
GRR 0% 15/10/42 (ΒΑΣΗ Α.Ε.Π.)	GRR00000001	5.380.200,0000	0,35000000	18.830,70	18.830,70	0,09
GGB 2,0% 22/04/2027	GR0118020685	200.000,0000	94,22000000	188.440,00	188.440,00	0,89
GGB 1,875% 04/02/2035	GR0128016731	1.431.000,0000	76,68000000	1.097.290,80	1.097.290,80	5,17
GGB 1,75% 18/06/2032	GR0124038721	1.100.000,0000	82,61000000	908.710,00	908.710,00	4,28
GGB 3.375% 15/02/2025	GR0118017657	400.000,0000	99,74000000	398.960,00	398.960,00	1,88
GGB 3.875% 12/03/2029	GR0124035693	2.840.000,0000	99,27000000	2.819.268,00	2.819.268,00	13,28
GGB 1,875% 23/07/2026	GR0118019679	1.000.000,0000	95,35000000	953.500,00	953.500,00	4,49
GGB 3.45% 02/04/2024	GR0114031561	250.000,0000	99,84000000	249.600,00	249.600,00	1,18
GGB 3,90% 30/1/2033	GR0128015725	700.000,0000	96,99000000	678.930,00	678.930,00	3,20
GGB 0,75% 18/06/2031	GR0124037715	3.100.000,0000	77,76000000	2.410.560,00	2.410.560,00	11,35
GGB 1,875% 24/1/2052	GR0138017836	400.000,0000	55,90000000	223.600,00	223.600,00	1,05
GGB 3,875% 15/06/2028	GR0114033583	572.000,0000	100,10000000	572.572,00	572.572,00	2,70
GGB 3,75% 30/1/2028	GR0124034688	2.090.000,0000	99,56000000	2.080.804,00	2.080.804,00	9,80
GGB 4,00% 30/01/2037	GR0133011248	400.000,0000	94,30000000	377.200,00	377.200,00	1,78
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ</b>					1.925.636,65	9,07
Σταθερού Επιτοκίου					1.925.636,65	9,07
ΑEGEAN CORP. 3,60% 12/03/26	GRC4951193D	45.000,0000	96,68010000	43.506,05	43.506,05	0,20
ΟΡΑΡGA 2,1% 27/4/2027	GRC419120AD	212.000,0000	90,71580000	192.317,50	192.317,50	0,91
GEKTER 2,30% 14/12/2028	GRC145121CD	196.000,0000	83,40000000	163.464,00	163.464,00	0,77
GEKTER 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D	501.000,0000	91,00000000	455.910,00	455.910,00	2,15
PANGAE 2,30% 07/20/28	GRC5091217D	220.000,0000	86,80000000	190.960,00	190.960,00	0,90

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
NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028	GRC824121CD	203.000,0000	87,08010000	176.772,60	176.772,60	0,83
ATTEN (ATTICA HOLD. ENTER.) 3,40% 26/7/2024	GRC1441197B	168.000,0000	97,60000000	163.968,00	163.968,00	0,77
TENERG 2,60% 22/10/2026	GRC813119AD	97.000,0000	92,01000000	89.249,70	89.249,70	0,42
LAMDAG 3,40% 21/07/2027	GRC2451207D	489.000,0000	91,92000000	449.488,80	449.488,80	2,12
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.436.100,00	6,76
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					251.100,00	1,18
INFO-QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS31000300	45.000,0000	5,58000000	251.100,00	251.100,00	1,18
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					1.185.000,00	5,58
INTRAKAT S.A TECHNICAL & STE	GRS43200302	395.000,0000	3,00000000	1.185.000,00	1.185.000,00	5,58
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					2.835.292,00	13,35
Σταθερού Επιτοκίου					1.577.484,50	7,43
PPCGA 3,375% 31/07/2028	XS2359929812	250.000,0000	91,64000000	229.100,00	229.100,00	1,08
BTPS 01/09/2051 1,7%	IT0005425233	100.000,0000	51,62700000	51.627,00	51.627,00	0,24
ΜΟΗΓΑ 2,125% 19/07/2026	XS2364001151	100.000,0000	93,54300000	93.543,00	93.543,00	0,44
ALPHA SERV.& HOLD. 2,5% 23/3/2028 VAR	XS2388172855	500.000,0000	87,27700000	436.385,00	436.385,00	2,06
PPCGA (Δ.Ε.Η.) 30/03/2026 4,375%	XS2314265237	100.000,0000	97,07400000	97.074,00	97.074,00	0,46
MYTIL 2,25%30/10/2026	XS2337604479	250.000,0000	93,79300000	234.482,50	234.482,50	1,10
MYTIL 01/12/2024 2,5% FX	XS2010038144	250.000,0000	97,01400000	242.535,00	242.535,00	1,14
ELPEGA 04/10/2024 2,00 % CORP.	XS2060691719	200.000,0000	96,36900000	192.738,00	192.738,00	0,91
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.257.807,50	5,92
EUROB 2,00% 05/05/2027	XS2338193019	150.000,0000	90,16100000	135.241,50	135.241,50	0,64
ΕΤΕΓΑ 8,25% 18/07/2029	XS2028846363	200.000,0000	100,92000000	201.840,00	201.840,00	0,95
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 9,75% 26/06/29 FL 10ΕΤΕΣ	XS2018638648	200.000,0000	101,43900000	202.878,00	202.878,00	0,96
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 3,875% 03/11/2027	XS2400040460	300.000,0000	92,56100000	277.683,00	277.683,00	1,31
EUROB 2,25% 14/03/2028	XS2385386029	500.000,0000	88,03300000	440.165,00	440.165,00	2,07
Σύνολο Ενεργητικού					21.027.521,22	99,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					207.532,63	0,98
Καθαρό Ενεργητικό					21.235.053,85	100,00



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2023)

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>										
GR0124036709	Hellenic Republic	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	1.750.000,00	84,85	1.484.875,00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   BB+
GR0118019679	Hellenic Republic	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	EUR	1.000.000,00	95,35	953.500,00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   BB+
GR0118020685	Hellenic Republic	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	200.000,00	94,22	188.440,00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   BB+
GR0133011248	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	400.000,00	94,30	377.200,00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   BB+
GR0124034688	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	2.090.000,00	99,56	2.080.804,00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   BB+
GR0128016731	Hellenic Republic	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	1.431.000,00	76,68	1.097.290,80	BLOOMBERG	Ba1   BB+   BB+
GR0114033583	Hellenic Republic	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	EUR	572.000,00	100,10	572.572,00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GR0124038721	Hellenic Republic	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	1.100.000,00	82,61	908.710,00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   BB+
GR0138017836	Hellenic Republic	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	EUR	400.000,00	55,90	223.600,00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   BB+
GR0124037715	Hellenic Republic	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	3.100.000,00	77,76	2.410.560,00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   BB+
GR0128015725	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	700.000,00	96,99	678.930,00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   BB+
GR0118017657	Hellenic Republic	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	EUR	400.000,00	99,74	398.960,00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   BB+
GR0124035693	Hellenic Republic	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	2.840.000,00	99,27	2.819.268,00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   BB+
GR0114031561	Hellenic Republic	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	EUR	250.000,00	99,84	249.600,00	BLOOMBERG	Ba1   BB+   BB+
GRR000000010	Hellenic Republic	24/02/2012	15/10/2042	0,0000	EUR	5.380.200,00	0,35	18.830,70	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2364001151	Motor Oil Hellas Corinth Refin	19/07/2021	29/07/2026	2,1250	EUR	100.000,00	93,54	93.543,00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2388172855	Alpha Serv.& Hold SA	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	500.000,00	87,28	436.385,00	BLOOMBERG	Ba2   BB-   n/a
GRC145121CD2	GEK Terna Holding Real Estate	14/12/2021	14/12/2028	2,3000	EUR	196.000,00	83,40	163.464,00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC1451207D3	GEK Terna Holding Real Estate	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	501.000,00	91,00	455.910,00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	100.000,00	97,07	97.074,00	BLOOMBERG	n/a   BB-   BB-
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	250.000,00	91,64	229.100,00	BLOOMBERG	n/a   BB-   BB-
XS2337604479	Mytilineos Holdings SA	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	250.000,00	93,79	234.482,50	BLOOMBERG	n/a   BB   BB+
XS2010038144	Mytilineos Holdings SA	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	250.000,00	97,01	242.535,00	BLOOMBERG	n/a   BB   BB+
GRC2451207D1	LAMDA Development SA	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	489.000,00	91,92	449.488,80	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC4951193D4	Aegean Airlines SA	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	45.000,00	96,68	43.506,05	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2023)

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	96,37	192.738,00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/04/2027	2,1000	EUR	212.000,00	90,72	192.317,50	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC813119AD1	Terna Energy SA	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	97.000,00	92,01	89.249,70	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC1441197B3	ATTICA ENTERPRISE HOLD	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	EUR	168.000,00	97,60	163.968,00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
IT0005425233	REPUBLIC OF ITALY	01/09/2020	01/09/2051	1,7000	EUR	100.000,00	51,63	51.627,00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	220.000,00	86,80	190.960,00	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	203.000,00	87,08	176.772,60	BLOOMBERG	n/a   n/a   n/a
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
XS2338193019	Eurobank Ergasias Serv. SA	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	150.000,00	90,16	135.241,50	BLOOMBERG	Ba1   BB-   BB
XS2385386029	Eurobank Ergasias Serv. SA	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	500.000,00	88,03	440.165,00	BLOOMBERG	Ba1   BB-   BB
XS2018638648	Piraeus Financial Holdings SA	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	EUR	200.000,00	101,44	202.878,00	BLOOMBERG	B1   CCC   n/a
XS2400040460	Piraeus Financial Holdings SA	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	300.000,00	92,56	277.683,00	BLOOMBERG	Ba2   B+   n/a
XS2028846363	National Bank of Greece SA	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	EUR	200.000,00	100,92	201.840,00	BLOOMBERG	Ba3   B-   B+