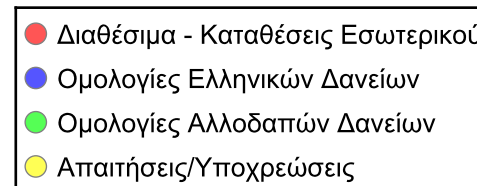
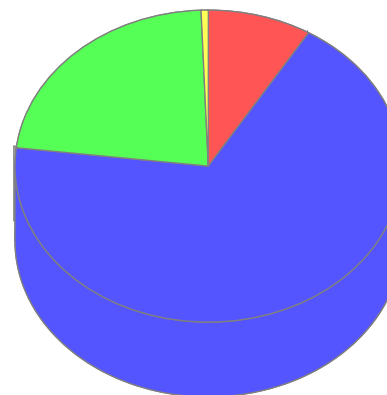


ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	374.622,27	8,69
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	2.940.745,69	68,19
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	971.334,00	22,52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	25.767,37	0,60
Σύνολα	4.312.469,33	100,00



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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					374.622,27	8,69
Eurobank Ergasias Serv. SA					374.622,27	8,69
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		374.622,2700	1,00000000	374.622,27	374.622,27	8,69
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.940.745,69	68,19
ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					1.508.180,00	34,97
Σταθερού Επιτοκίου					1.508.180,00	34,97
GGB 2,0% 22/04/2027	GR0118020685	250.000,0000	94,22000000	235.550,00	235.550,00	5,46
GGB 3.375% 15/02/2025	GR0118017657	350.000,0000	99,74000000	349.090,00	349.090,00	8,09
GGB 3,75% 30/1/2028	GR0124034688	260.000,0000	99,56000000	258.856,00	258.856,00	6,00
GGB 1,5% 18/06/2030	GR0124036709	100.000,0000	84,85000000	84.850,00	84.850,00	1,97
GGB 3.875% 12/03/2029	GR0124035693	200.000,0000	99,27000000	198.540,00	198.540,00	4,60
GGB 0% 12/2/2026	GR0114032577	330.000,0000	91,98000000	303.534,00	303.534,00	7,04
GGB 0,75% 18/06/2031	GR0124037715	100.000,0000	77,76000000	77.760,00	77.760,00	1,80
ΟΕΔ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					278.100,00	6,45
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					278.100,00	6,45
GGB 3,276% 15/12/2027 FL	GR0514024216	270.000,0000	103,00000000	278.100,00	278.100,00	6,45
ΕΓΕΔ					890.995,00	20,66
Zero-Coupon					890.995,00	20,66
HELLENIC T-BILL 06/10/2023	GR0000225319	200.000,0000	99,89000000	199.780,00	199.780,00	4,63
HELLENIC T-BILL 29/12/2023	GR0002247162	250.000,0000	99,05000000	247.625,00	247.625,00	5,74
HELLENIC T-BILL 03/11/2023	GR0000226325	250.000,0000	99,56000000	248.900,00	248.900,00	5,77
HELLENIC T-BILL 23/02/2024	GR0002250190	100.000,0000	98,31000000	98.310,00	98.310,00	2,28
HELLENIC T BILL 06/09/2024	GR0004133592	100.000,0000	96,38000000	96.380,00	96.380,00	2,23
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ					263.470,69	6,11
Σταθερού Επιτοκίου					263.470,69	6,11
ΑΕΓΕΑΝ CORP. 3,60% 12/03/26	GRC4951193D	50.000,0000	96,68010000	48.340,05	48.340,05	1,12
ATTEN (ATTICA HOLD. ENTER.) 3,40% 26/7/2024	GRC1441197B	30.000,0000	97,60000000	29.280,00	29.280,00	0,68
GEKTER 3,95% 04/04/2025	GRC1451184D	150.000,0000	98,50000000	147.750,00	147.750,00	3,43

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
ΟΡΑΡΓΑ 2,1% 27/4/2027	GRC419120AD	42.000,0000	90,71580000	38.100,64	38.100,64	0,88
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					971.334,00	22,52
Σταθερού Επιτοκίου					768.975,00	17,83
ΤΙΤΚΓΑ 16/11/2024 2,375% CORP.	XS1716212243	200.000,0000	97,10000000	194.200,00	194.200,00	4,50
ΡΡCGA 3,375% 31/07/2028	XS2359929812	100.000,0000	91,64000000	91.640,00	91.640,00	2,13
ΜΥΤΙΛ 01/12/2024 2,5% FX	XS2010038144	200.000,0000	97,01400000	194.028,00	194.028,00	4,50
ΕΛΡΕΓΑ 04/10/2024 2,00 % CORP.	XS2060691719	300.000,0000	96,36900000	289.107,00	289.107,00	6,70
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					202.359,00	4,69
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 9,75% 26/06/29 FL 10ΕΤΕΣ	XS2018638648	100.000,0000	101,43900000	101.439,00	101.439,00	2,35
ΕΤΕΓΑ 8,25% 18/07/2029	XS2028846363	100.000,0000	100,92000000	100.920,00	100.920,00	2,34
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					4.286.701,96	99,40
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					25.767,37	0,60
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					4.312.469,33	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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0118020685	Hellenic Republic	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	250.000,00	94,22	235.550,00	BLOOMBERG	Ba1 BB+ BB+
GR0118017657	Hellenic Republic	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	EUR	350.000,00	99,74	349.090,00	BLOOMBERG	Ba1 BB+ BB+
GR0124036709	Hellenic Republic	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	100.000,00	84,85	84.850,00	BLOOMBERG	Ba1 BB+ BB+
GR0124037715	Hellenic Republic	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	100.000,00	77,76	77.760,00	BLOOMBERG	Ba1 BB+ BB+
GR0124035693	Hellenic Republic	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	200.000,00	99,27	198.540,00	BLOOMBERG	Ba1 BB+ BB+
GR0114032577	Hellenic Republic	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	EUR	330.000,00	91,98	303.534,00	BLOOMBERG	Ba1 BB+ BB+
GR0124034688	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	260.000,00	99,56	258.856,00	BLOOMBERG	Ba1 BB+ BB+
XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	200.000,00	97,10	194.200,00	BLOOMBERG	n/a BB BB+
GRC1451184D4	GEK Terna Holding Real Estate	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	150.000,00	98,50	147.750,00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	100.000,00	91,64	91.640,00	BLOOMBERG	n/a BB- BB-
XS2010038144	Mytilineos Holdings SA	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	200.000,00	97,01	194.028,00	BLOOMBERG	n/a BB BB+
GRC4951193D4	Aegean Airlines SA	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	50.000,00	96,68	48.340,05	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	300.000,00	96,37	289.107,00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/04/2027	2,1000	EUR	42.000,00	90,72	38.100,64	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
GRC1441197B3	ATTICA ENTERPRISE HOLD	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	EUR	30.000,00	97,60	29.280,00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
GR0514024216	Hellenic Republic	28/07/2022	15/12/2027	5,0750	EUR	270.000,00	103,00	278.100,00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
XS2018638648	Piraeus Financial Holdings SA	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	EUR	100.000,00	101,44	101.439,00	BLOOMBERG	B1 CCC n/a
XS2028846363	National Bank of Greece SA	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	EUR	100.000,00	100,92	100.920,00	BLOOMBERG	Ba3 B- B+
Λοιπά Ομόλογα										
GR0000225319	Hellenic Republic	07/07/2023	06/10/2023	0,0000	EUR	200.000,00	99,89	199.780,00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
GR0002247162	Hellenic Republic	30/06/2023	29/12/2023	0,0000	EUR	250.000,00	99,05	247.625,00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
GR0004133592	Hellenic Republic	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	EUR	100.000,00	96,38	96.380,00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
GR0002250190	Hellenic Republic	25/08/2023	23/02/2024	0,0000	EUR	100.000,00	98,31	98.310,00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a
GR0000226325	Hellenic Republic	04/08/2023	03/11/2023	0,0000	EUR	250.000,00	99,56	248.900,00	BLOOMBERG	n/a n/a n/a

