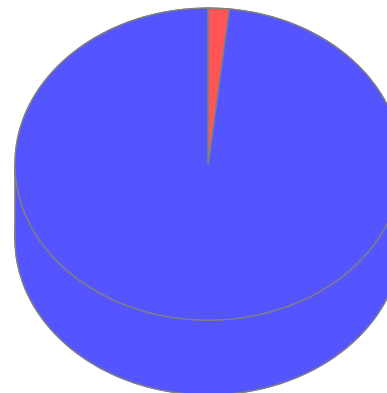


ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	334.395,09	1,74
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	18.936.701,50	98,74
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	1.008,00	0,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-94.329,55	-0,49
Σύνολα	19.177.775,04	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					334.395,09	1,74
Eurobank Ergasias Serv. SA					333.184,09	1,74
Cash Eurobank Ergasias SA (TRY)		0,0900	1,00000000	0,09	0,00	0,00
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		333.184,0900	1,00000000	333.184,09	333.184,09	1,74
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					18.936.701,50	98,74
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ					1.043.150,00	5,44
Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS434003000	65.000,0000	13,81000000	897.650,00	897.650,00	4,68
ΑΔΜΗΕ	GRS518003009	50.000,0000	2,91000000	145.500,00	145.500,00	0,76
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					5.049.766,00	26,33
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AE	GRS323003012	318.000,0000	2,46700000	784.506,00	784.506,00	4,09
OPTIMA BANK SA	GRS533003000	20.000,0000	15,36000000	307.200,00	307.200,00	1,60
ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)	GRS015003007	650.000,0000	2,20000000	1.430.000,00	1.430.000,00	7,46
PIRAEUS FIN. HOLDINGS	GRS014003032	220.000,0000	5,04800000	1.110.560,00	1.110.560,00	5,79
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)	GRS003003035	150.000,0000	9,45000000	1.417.500,00	1.417.500,00	7,39
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					210.900,00	1,10
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS470003013	6.000,0000	35,15000000	210.900,00	210.900,00	1,10
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					412.300,00	2,15
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	BE0974271034	70.000,0000	5,89000000	412.300,00	412.300,00	2,15
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ					123.337,50	0,64
BIOKARPET SA	GRS165063009	71.500,0000	1,72500000	123.337,50	123.337,50	0,64
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					1.346.550,00	7,02
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	75.000,0000	7,65000000	573.750,00	573.750,00	2,99
MOTOR OIL (HELLAS) SA	GRS426003000	35.000,0000	22,08000000	772.800,00	772.800,00	4,03
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					248.000,00	1,29
INFO-QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS310003009	40.000,0000	6,20000000	248.000,00	248.000,00	1,29
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ					139.200,00	0,73

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
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	GRS530003003	120.000,0000	1,16000000	139.200,00	139.200,00	0,73
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ					104.000,00	0,54
INTRALOT S.A.	GRS343313003	100.000,0000	1,04000000	104.000,00	104.000,00	0,54
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					1.450.500,00	7,56
CENER HOLDINGS	BE0974303357	25.000,0000	9,30000000	232.500,00	232.500,00	1,21
METLEN	GRS393503008	30.000,0000	40,60000000	1.218.000,00	1.218.000,00	6,35
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					2.113.420,00	11,02
AKTOR S.A TECHNICAL & STE	GRS432003028	160.100,0000	5,20000000	832.520,00	832.520,00	4,34
J&P ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ)	GRS213213002	80.000,0000	2,05000000	164.000,00	164.000,00	0,86
ΕΛΛΑΚΤΟΡ SA	GRS191213008	150.000,0000	1,49600000	224.400,00	224.400,00	1,17
TITC GA	BE0974338700	21.000,0000	42,50000000	892.500,00	892.500,00	4,65
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					450.000,00	2,35
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	GRS260333000	30.000,0000	15,00000000	450.000,00	450.000,00	2,35
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					889.600,00	4,64
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε (ΚΟ)	GRS395363005	40.000,0000	5,44000000	217.600,00	217.600,00	1,13
ΓΕΚ Α.Ε (ΚΟ)	GRS145003000	35.000,0000	19,20000000	672.000,00	672.000,00	3,50
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					1.631.900,00	8,51
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	35.000,0000	42,04000000	1.471.400,00	1.471.400,00	7,67
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ.ΓΑΛΛΤΟΣ	GRS469003024	10.000,0000	16,05000000	160.500,00	160.500,00	0,84
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					1.763.150,00	9,19
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε	GRS495003006	35.000,0000	11,99000000	419.650,00	419.650,00	2,19
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	50.000,0000	18,33000000	916.500,00	916.500,00	4,78
AUTOHELLAS A.T.E.E.	GRS337003008	35.000,0000	12,20000000	427.000,00	427.000,00	2,23
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					1.356.708,00	7,07
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	GRS396003006	228.000,0000	1,24600000	284.088,00	284.088,00	1,48
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	70.000,0000	5,42000000	379.400,00	379.400,00	1,98
CENTRIC HOLDINGS SA	GRS449003003	460.000,0000	0,33700000	155.020,00	155.020,00	0,81
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	90.000,0000	5,98000000	538.200,00	538.200,00	2,81
ΕΜΠΟΡΙΟ					59.892,00	0,31

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
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	14.000,0000	4,27800000	59.892,00	59.892,00	0,31
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					439.988,00	2,29
FOURLIS SA	GRS096003009	35.000,0000	4,06000000	142.100,00	142.100,00	0,74
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS204003008	23.200,0000	12,84000000	297.888,00	297.888,00	1,55
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ					104.340,00	0,54
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ	GRS488003005	37.000,0000	2,82000000	104.340,00	104.340,00	0,54
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					1.008,00	0,01
ΜΤΧ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					1.008,00	0,01
PROBANK Α.Ε.	PROBANK Α.Ε.	100.800,0000	0,01000000	1.008,00	1.008,00	0,01
Σύνολο Ενεργητικού					19.272.104,59	100,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-94.329,55	-0,49
Καθαρό Ενεργητικό					19.177.775,04	100,00