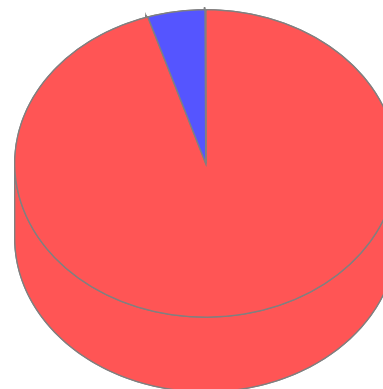


Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού  
(01/01/2026-31/03/2026)  
ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 132-12/1/1993

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	15.278.237,77	95,10
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	781.528,71	4,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	5.711,78	0,04
Σύνολα	16.065.478,26	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

**Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού**  
(01/01/2026-31/03/2026)  
**ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**  
**Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 132-12/1/1993**

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.247.144,32	7,76
ΣύνολοΙ.1	1.247.144,32	7,76
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.696.004,39	23,01
Λοιπά	431.747,21	2,69
ΣύνολοΙ.3	4.127.751,60	25,69
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	1.260,00	0,01
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	9.902.081,85	61,64
ΣύνολοΙ.4	9.903.341,85	61,64
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	15.278.237,77	95,10
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	296.045,95	1,84
ΣύνολοΙΙ.3	296.045,95	1,84
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	485.482,76	3,02
ΣύνολοΙΙ.4	485.482,76	3,02
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	781.528,71	4,86
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	16.059.766,48	99,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	5.711,78	0,04
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	16.065.478,26	100,00