Allianz
A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	748.627,81	12,79
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	196.800,00	3,36
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	91.536,80	1,56
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	4.767.509,61	81,42
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	190.985,80	3,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-140.185,48	-2,39
Σύνολα	5.855.274,54	100,00

Allianz
A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					748.627,81	12,79
Eurobank Ergasias Serv. SA					748.627,81	12,79
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		738.386,7400	1,00000000	738.386,74	738.386,74	12,61
Cash Eurobank Ergasias SA (USD)		11.075,7200	1,00000000	11.075,72	10.241,07	0,17
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					196.800,00	3,36
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ					196.800,00	3,36
Σταθερού Επιτοκίου					196.800,00	3,36
GEKTER 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3	100.000,0000	98,30000000	98.300,00	98.300,00	1,68
TENERG 2,60% 22/10/2026	GRC813119AD1	100.000,0000	98,50000000	98.500,00	98.500,00	1,68
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					91.536,80	1,56
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					28.262,40	0,48
MOTOR OIL (HELLAS) SA	GRS426003000	1.280,0000	22,08000000	28.262,40	28.262,40	0,48
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					32.480,00	0,55
METLEN	GRS393503008	800,0000	40,60000000	32.480,00	32.480,00	0,55
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					30.794,40	0,53
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	1.680,0000	18,33000000	30.794,40	30.794,40	0,53
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					4.767.509,61	81,42
Σταθερού Επιτοκίου					3.966.078,61	67,74
PRXNA 1.539 08/03/28	XS2211183244	100.000,0000	93,43800000	93.438,00	93.438,00	1,60
F 4.445 02/14/30	XS2767246908	100.000,0000	100,25900000	100.259,00	100.259,00	1,71
TOYOTA 3 5/8 07/15/31	XS2857918804	100.000,0000	101,33000000	101.330,00	101.330,00	1,73
UBS 2 7/8 04/02/32 VAR	CH1174335740	100.000,0000	95,49700000	95.497,00	95.497,00	1,63
ROSW 2.314 03/10/27	USU75000BV72	200.000,0000	96,63100000	193.262,00	178.698,10	3,05
DBR 2 1/2 02/15/35	DE000BU2Z049	300.000,0000	97,95800000	293.874,00	293.874,00	5,02
ASSGEN 3 7/8 01/29/29	XS1941841311	100.000,0000	101,52000000	101.520,00	101.520,00	1,73
CNPFP 2 3/4 02/05/29	FR0013399680	100.000,0000	97,46400000	97.464,00	97.464,00	1,66
HOFP 0 1/4 01/29/27	FR0013479748	100.000,0000	95,77500000	95.775,00	95.775,00	1,64

Allianz
A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ANNGR 1 7/8 06/28/28	DE000A3MQS64	100.000,0000	96,53900000	96.539,00	96.539,00	1,65
SESGFP 3 1/2 01/14/29	XS2489775580	100.000,0000	98,33500000	98.335,00	98.335,00	1,68
ISPIM 5 1/8 08/29/31	XS2673808726	100.000,0000	108,61600000	108.616,00	108.616,00	1,86
BNP 1 5/8 07/02/31	FR0013431277	100.000,0000	88,43500000	88.435,00	88.435,00	1,51
STLA 1 1/4 06/20/33	XS2356041165	100.000,0000	78,82500000	78.825,00	78.825,00	1,35
HON 3 3/4 05/17/32	XS2624938739	100.000,0000	101,30500000	101.305,00	101.305,00	1,73
F 3 1/4 09/15/25	XS2229875989	100.000,0000	100,08800000	100.088,00	100.088,00	1,71
SOCGEN 0 7/8 07/01/26	FR0013430733	100.000,0000	97,81100000	97.811,00	97.811,00	1,67
DSFIR 3 5/8 07/02/34	XS2852136063	100.000,0000	99,73300000	99.733,00	99.733,00	1,70
TD 4.108 06/08/27	US89115A2C54	200.000,0000	99,26900000	198.538,00	183.576,51	3,14
BFCM 4 3/8 05/02/30	FR001400HMF8	100.000,0000	103,53300000	103.533,00	103.533,00	1,77
PM 0.8 08/01/31	XS2035474126	100.000,0000	84,67100000	84.671,00	84.671,00	1,45
RYAID 2 7/8 09/15/25	XS2228260043	100.000,0000	100,03100000	100.031,00	100.031,00	1,71
HOLNSW 1 3/4 08/29/29	XS1672151492	100.000,0000	94,79300000	94.793,00	94.793,00	1,62
BAYNGR 1 3/8 07/06/32	XS2199266698	100.000,0000	84,02300000	84.023,00	84.023,00	1,43
DB 1 5/8 01/20/27	DE000DL19U23	100.000,0000	97,91600000	97.916,00	97.916,00	1,67
MRKGR 2 3/8 06/15/30	XS2491029380	100.000,0000	96,96000000	96.960,00	96.960,00	1,66
GLENLN 4.154 04/29/31	XS2811096267	100.000,0000	102,14800000	102.148,00	102.148,00	1,74
FRFP 4 1/2 04/11/30	FR001400PAJ8	100.000,0000	97,54500000	97.545,00	97.545,00	1,67
LSELN 1 3/4 09/19/29	XS1685653211	100.000,0000	94,83000000	94.830,00	94.830,00	1,62
JABHOL 4 3/8 04/25/34	DE000A3LXSR7	100.000,0000	100,88800000	100.888,00	100.888,00	1,72
MDT 1 5/8 03/07/31	XS1960678412	100.000,0000	91,55900000	91.559,00	91.559,00	1,56
ROMANI 1 3/4 07/13/30	XS2364199757	100.000,0000	83,31600000	83.316,00	83.316,00	1,42
RBIAV 5 3/4 01/27/28	XS2547936984	100.000,0000	107,62300000	107.623,00	107.623,00	1,84
NESVFH 3 7/8 03/16/29	XS2598649254	100.000,0000	101,91500000	101.915,00	101.915,00	1,74
HEIGR 4 7/8 11/21/33	XS2721465271	100.000,0000	107,19500000	107.195,00	107.195,00	1,83
ENIIM 4 1/4 05/19/33	XS2623956773	100.000,0000	103,03000000	103.030,00	103.030,00	1,76
VWSDC 4 1/8 06/15/31	XS2725957042	100.000,0000	102,98400000	102.984,00	102.984,00	1,76
Zero-Coupon					496.807,00	8,48

Allianz
A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
BOTS 0 09/12/25	IT0005611659	300.000,0000	98,99500000	296.985,00	296.985,00	5,07
BTF 0 04/16/25	FR0128838390	200.000,0000	99,91100000	199.822,00	199.822,00	3,41
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					304.624,00	5,20
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 3,875% 03/11/2027	XS2400040460	100.000,0000	101,11600000	101.116,00	101.116,00	1,73
EUROB 4 1/4 04/30/35	XS2987792269	100.000,0000	98,09200000	98.092,00	98.092,00	1,68
LLOYDS 4 3/4 09/21/31	XS2690137299	100.000,0000	105,41600000	105.416,00	105.416,00	1,80
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					190.985,80	3,26
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ					70.300,40	1,20
Deutsche Post AG	DE0005552004	770,0000	39,48000000	30.399,60	30.399,60	0,52
Deutz AG	DE0006305006	5.920,0000	6,74000000	39.900,80	39.900,80	0,68
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ					30.362,85	0,52
Enel SpA	IT0003128367	4.050,0000	7,49700000	30.362,85	30.362,85	0,52
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ					90.322,55	1,54
SCOR SE	FR0010411983	1.090,0000	26,62000000	29.015,80	29.015,80	0,50
ORANGE	FR0000133308	2.650,0000	11,99500000	31.786,75	31.786,75	0,54
Amundi SA	FR0004125920	410,0000	72,00000000	29.520,00	29.520,00	0,50
Σύνολο Ενεργητικού					*5.995.460,02*	*102,39*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					*-140.185,48*	*-2,39*
Καθαρό Ενεργητικό					*5.855.274,54*	*100,00*

Allianz A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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										
GRC1451207D3	GEK Terna Holding Real Estate	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	98,30	98.300,00	BGN	N/A | N/A | N/A
GRC813119AD1	Terna Energy SA	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	100.000,00	98,50	98.500,00	BGN	N/A | N/A | N/A
XS2211183244	Prosus NV	03/08/2020	03/08/2028	1,5390	EUR	100.000,00	93,44	93.438,00	BGN	Baa2 | BBB | N/A
XS2767246908	Ford Motor Co	14/02/2024	14/02/2030	4,4450	EUR	100.000,00	100,26	100.259,00	BGN	Ba1 | BBB- | BBB-
XS2857918804	TOYOTA MOTOR CREDIT	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	EUR	100.000,00	101,33	101.330,00	BGN	A1 | A+ | A+
CH1174335740	UBS GROUP AG	24/03/2022	02/04/2032	2,8750	EUR	100.000,00	95,50	95.497,00	BGN	N/A | N/A | N/A
USU75000BV72	Roche Holding AG	10/03/2022	10/03/2027	2,3140	USD	200.000,00	96,63	178.698,10	BGN	N/A | N/A | N/A
DE000BU2Z049	Federal Republic of Germany	10/01/2025	15/02/2035	2,5000	EUR	300.000,00	97,96	293.874,00	BGN	N/A | N/A | AAAu
XS1941841311	Assicurazioni Generali SpA	29/01/2019	29/01/2029	3,8750	EUR	100.000,00	101,52	101.520,00	BGN	Baa2 | N/A | BBB+
FR0013399680	CNP ASSURANCES	05/02/2019	05/02/2029	2,7500	EUR	100.000,00	97,46	97.464,00	BGN	A3 | BBB+ | N/A
FR0013479748	Thales SA	29/01/2020	29/01/2027	0,2500	EUR	100.000,00	95,78	95.775,00	BGN	A2 | N/A | N/A
DE000A3MQS64	VONOVIA SE	28/03/2022	28/06/2028	1,8750	EUR	100.000,00	96,54	96.539,00	BGN	Baa1 | BBB+ | BBB+
XS2489775580	SES SA	14/06/2022	14/01/2029	3,5000	EUR	100.000,00	98,34	98.335,00	BGN	Baa3 | N/A | BBB
XS2673808726	INTESA SANPAOLO SPA	29/08/2023	29/08/2031	5,1250	EUR	100.000,00	108,62	108.616,00	BGN	Baa1 | BBB | BBB
FR0013431277	BNP Paribas SA	02/07/2019	02/07/2031	1,6250	EUR	100.000,00	88,44	88.435,00	BGN	Baa2 | BBB+ | A-
XS2356041165	Stellantis NV	18/06/2021	20/06/2033	1,2500	EUR	100.000,00	78,82	78.825,00	BGN	Baa1 | BBB | BBB+u
XS2624938739	Honeywell International Inc	17/05/2023	17/05/2032	3,7500	EUR	100.000,00	101,30	101.305,00	BGN	A2 | N/A | N/A
XS2229875989	Ford Motor Co	15/09/2020	15/09/2025	3,2500	EUR	100.000,00	100,09	100.088,00	BGN	Ba1 | BBB- | BBB-
FR0013430733	Societe Generale SA	01/07/2019	01/07/2026	0,8750	EUR	100.000,00	97,81	97.811,00	BGN	Baa2 | BBB | A-
XS2852136063	DSM BV	02/07/2024	02/07/2034	3,6250	EUR	100.000,00	99,73	99.733,00	BGN	A3 | A- | N/A
US89115A2C54	Toronto-Dominion Bank/The	08/06/2022	08/06/2027	4,1080	USD	200.000,00	99,27	183.576,51	BGN	N/A | N/A | N/A
FR001400HMF8	BANQUE FED CRED MUTUEL	02/05/2023	02/05/2030	4,3750	EUR	100.000,00	103,53	103.533,00	BGN	A3 | A- | A+
XS2035474126	Philip Morris International In	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	100.000,00	84,67	84.671,00	BGN	A2 | A- | A
XS2228260043	Ryanair Holdings PLC	15/09/2020	15/09/2025	2,8750	EUR	100.000,00	100,03	100.031,00	BGN	N/A | BBB+ | BBB+
XS1672151492	Holcim AG	29/08/2017	29/08/2029	1,7500	EUR	100.000,00	94,79	94.793,00	BGN	Baa1 | BBB+ | N/A

Allianz A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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
XS2199266698	Bayer AG	06/07/2020	06/07/2032	1,3750	EUR	100.000,00	84,02	84.023,00	BGN	Baa2 | BBB | BBB
DE000DL19U23	DEUTSCHE BANK	20/01/2020	20/01/2027	1,6250	EUR	100.000,00	97,92	97.916,00	BGN	Baa1 | BBB | A-
XS2491029380	MERCK FIN SERVICES GMBH	15/06/2022	15/06/2030	2,3750	EUR	100.000,00	96,96	96.960,00	BGN	N/A | N/A | N/A
XS2811096267	GLENCORE PLC	29/04/2024	29/04/2031	4,1540	EUR	100.000,00	102,15	102.148,00	BGN	N/A | N/A | N/A
FR001400PAJ8	VALEO SE	11/04/2024	11/04/2030	4,5000	EUR	100.000,00	97,54	97.545,00	BGN	Ba1 | BB | N/A
XS1685653211	LSE	19/09/2017	19/09/2029	1,7500	EUR	100.000,00	94,83	94.830,00	BGN	A3 | A | N/A
DE000A3LXSR7	JAB HOLDINGS BV	25/04/2024	25/04/2034	4,3750	EUR	100.000,00	100,89	100.888,00	BGN	Baa1 | BBB | N/A
XS1960678412	Medtronic Inc	07/03/2019	07/03/2031	1,6250	EUR	100.000,00	91,56	91.559,00	BGN	A3 | A | N/A
XS2364199757	Romania	13/07/2021	13/07/2030	1,7500	EUR	100.000,00	83,32	83.316,00	BGN	Baa3 | BBB- | BBB-
XS2547936984	RAIFFEISEN BANK	27/10/2022	27/01/2028	5,7500	EUR	100.000,00	107,62	107.623,00	BGN	A1 | N/A | N/A
XS2598649254	Neste Oyj	16/03/2023	16/03/2029	3,8750	EUR	100.000,00	101,92	101.915,00	BGN	A3 | N/A | N/A
XS2721465271	HeidelbergCement AG	21/11/2023	21/11/2033	4,8750	EUR	100.000,00	107,20	107.195,00	BGN	Baa2 | BBB | N/A
XS2623956773	Eni SpA	19/05/2023	19/05/2033	4,2500	EUR	100.000,00	103,03	103.030,00	BGN	Baa1 | A- | A-
XS2725957042	Volkswagen AG	29/11/2023	15/06/2031	4,1250	EUR	100.000,00	102,98	102.984,00	BGN	N/A | N/A | N/A
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2400040460	PIRAEUS BANK SA	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	100.000,00	101,12	101.116,00	BGN	Baa2 | BB+ | N/A
XS2987792269	Eurobank Ergasias Serv. SA	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	100.000,00	98,09	98.092,00	BGN	Ba1 | N/A | BB
XS2690137299	LLOYDS BANKING GROUP PLC	21/09/2023	21/09/2031	4,7500	EUR	100.000,00	105,42	105.416,00	BGN	A3 | BBB+ | A+
Zero-Coupon										
IT0005611659	REPUBLIC OF ITALY	13/09/2024	12/09/2025	0,0000	EUR	300.000,00	99,00	296.985,00	BGN	N/A | N/A | N/A
FR0128838390	French Republic	08/01/2025	16/04/2025	0,0000	EUR	200.000,00	99,91	199.822,00	BGN	N/A | N/A | F1+u