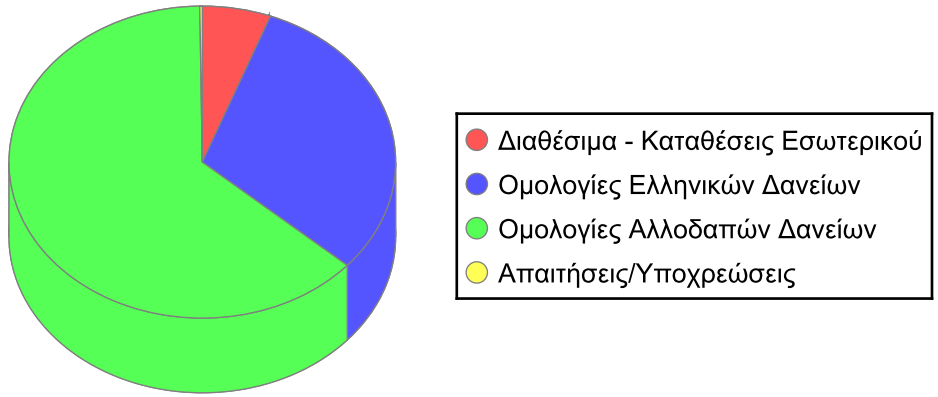
Allianz
A.E.Δ.A.K.

# Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

## ALLIANZ A/K ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

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

| Σύνθεση Ενεργητικού | Αξία | % NAV |
|---|---|---|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού | 272.079,05 | 5,74 |
| Ομολογίες Ελληνικών Δανείων | 1.457.979,34 | 30,77 |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων | 2.998.712,50 | 63,28 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | 9.840,02 | 0,21 |
| Σύνολα | 4.738.610,91 | 100,00 |



Allianz
A.E.Δ.A.K.

# Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

## 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 | | | | | 272.079,05 | 5,74 |
| Eurobank Ergasias Serv. SA | | | | | 272.079,05 | 5,74 |
| Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR) | | 272.079,0500 | 1,00000000 | 272.079,05 | 272.079,05 | 5,74 |
| Ομολογίες Ελληνικών Δανείων | | | | | 1.457.979,34 | 30,77 |
| ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | 390.283,00 | 8,24 |
| Σταθερού Επιτοκίου | | | | | 390.283,00 | 8,24 |
| GGB 1,5% 18/06/2030 | GR0124036709 | 100.000,0000 | 93,73800000 | 93.738,00 | 93.738,00 | 1,98 |
| GGB 0,75% 18/06/2031 | GR0124037715 | 100.000,0000 | 87,19300000 | 87.193,00 | 87.193,00 | 1,84 |
| GGB 3.875% 12/03/2029 | GR0124035693 | 200.000,0000 | 104,67600000 | 209.352,00 | 209.352,00 | 4,42 |
| ΟΕΔ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | 277.465,50 | 5,86 |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου | | | | | 277.465,50 | 5,86 |
| GGB 3,276% 15/12/2027 FL | GR0514024216 | 270.000,0000 | 102,76500000 | 277.465,50 | 277.465,50 | 5,86 |
| ΕΓΕΔ | | | | | 348.875,00 | 7,36 |
| Zero-Coupon | | | | | 348.875,00 | 7,36 |
| GTB 0 04/04/25 | GR0000237439 | 250.000,0000 | 99,93000000 | 249.825,00 | 249.825,00 | 5,27 |
| GTB 0 08/22/25 | GR0002271402 | 100.000,0000 | 99,05000000 | 99.050,00 | 99.050,00 | 2,09 |
| ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ | | | | | 441.355,84 | 9,31 |
| Σταθερού Επιτοκίου | | | | | 441.355,84 | 9,31 |
| AEGEAN CORP. 3,60% 12/03/26 | GRC4951193D4 | 200.000,0000 | 100,45000000 | 200.900,00 | 200.900,00 | 4,24 |
| OPAPGA 2,1% 27/4/2027 | GRC419120AD7 | 42.000,0000 | 97,99010000 | 41.155,84 | 41.155,84 | 0,87 |
| GEKTER 2,75% 03/07/2027 | GRC1451207D3 | 50.000,0000 | 98,30000000 | 49.150,00 | 49.150,00 | 1,04 |
| GEKTER 3,95% 04/04/2025 | GRC1451184D4 | 150.000,0000 | 100,10000000 | 150.150,00 | 150.150,00 | 3,17 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων | | | | | 2.998.712,50 | 63,28 |
| Σταθερού Επιτοκίου | | | | | 1.614.900,50 | 34,08 |
| MCFP 3 3/8 10/21/25 | FR001400HJE7 | 300.000,0000 | 100,36700000 | 301.101,00 | 301.101,00 | 6,35 |
| PPCGA 3,375% 31/07/2028 | XS2359929812 | 100.000,0000 | 98,29400000 | 98.294,00 | 98.294,00 | 2,07 |
| BTPS 3.45 07/15/31 | IT0005595803 | 200.000,0000 | 101,16000000 | 202.320,00 | 202.320,00 | 4,27 |

Allianz
A.E.Δ.A.K.

## Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRTR 1 05/25/27 | FR0013250560 | 250.000,0000 | 97,45000000 | 243.625,00 | 243.625,00 | 5,14 |
| FRTR 0 1/4 11/25/26 | FR0013200813 | 330.000,0000 | 96,92500000 | 319.852,50 | 319.852,50 | 6,75 |
| FRTR 2 1/2 09/24/26 | FR001400FYQ4 | 100.000,0000 | 100,49600000 | 100.496,00 | 100.496,00 | 2,12 |
| INFLN 2 1/8 10/06/25 | XS2240507801 | 200.000,0000 | 99,58800000 | 199.176,00 | 199.176,00 | 4,20 |
| SPGB 2.4 05/31/28 | ES0000012O59 | 150.000,0000 | 100,02400000 | 150.036,00 | 150.036,00 | 3,17 |
| Zero-Coupon | | | | | 1.383.812,00 | 29,20 |
| BOTS 0 09/12/25 | IT0005611659 | 400.000,0000 | 98,99500000 | 395.980,00 | 395.980,00 | 8,36 |
| BTF 0 12/03/25 | FR0128690734 | 400.000,0000 | 98,51800000 | 394.072,00 | 394.072,00 | 8,32 |
| SGLT 0 08/08/25 | ES0L02508080 | 200.000,0000 | 99,19800000 | 198.396,00 | 198.396,00 | 4,19 |
| BOTS 0 10/14/25 | IT0005617367 | 400.000,0000 | 98,84100000 | 395.364,00 | 395.364,00 | 8,34 |
| *Σύνολο Ενεργητικού* | | | | | *4.728.770,89* | *99,79* |
| *Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις* | | | | | *9.840,02* | *0,21* |
| *Καθαρό Ενεργητικό* | | | | | *4.738.610,91* | *100,00* |

Allianz A.E.Δ.A.K.

# Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

## ALLIANZ A/K ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

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

### 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** | | | | | | | | | | |
| GR0124036709 | Hellenic Republic | 18/06/2020 | 18/06/2030 | 1,5000 | EUR | 100.000,00 | 93,74 | 93.738,00 | BGN | Baa3 \| BBB- \| BBB- |
| GR0124037715 | Hellenic Republic | 05/02/2021 | 18/06/2031 | 0,7500 | EUR | 100.000,00 | 87,19 | 87.193,00 | BGN | Baa3 \| BBB- \| BBB- |
| GR0124035693 | Hellenic Republic | 12/03/2019 | 12/03/2029 | 3,8750 | EUR | 200.000,00 | 104,68 | 209.352,00 | BGN | Baa3 \| BBB- \| BBB- |
| GRC4951193D4 | Aegean Airlines SA | 12/03/2019 | 12/03/2026 | 3,6000 | EUR | 200.000,00 | 100,45 | 200.900,00 | BGN | N/A \| N/A \| N/A |
| GRC419120AD7 | OPAP SA | 27/10/2020 | 27/04/2027 | 2,1000 | EUR | 42.000,00 | 97,99 | 41.155,84 | BGN | N/A \| N/A \| N/A |
| GRC1451207D3 | GEK Terna Holding Real Estate | 03/07/2020 | 03/07/2027 | 2,7500 | EUR | 50.000,00 | 98,30 | 49.150,00 | BGN | N/A \| N/A \| N/A |
| GRC1451184D4 | GEK Terna Holding Real Estate | 04/04/2018 | 04/04/2025 | 3,9500 | EUR | 150.000,00 | 100,10 | 150.150,00 | BGN | N/A \| N/A \| N/A |
| FR001400HJE7 | LVMH MOET | 21/04/2023 | 21/10/2025 | 3,3750 | EUR | 300.000,00 | 100,37 | 301.101,00 | BGN | Aa3 \| AA- \| N/A |
| XS2359929812 | Public Power Corp SA | 21/07/2021 | 31/07/2028 | 3,3750 | EUR | 100.000,00 | 98,29 | 98.294,00 | BGN | N/A \| BB- \| BB- |
| IT0005595803 | REPUBLIC OF ITALY | 15/05/2024 | 15/07/2031 | 3,4500 | EUR | 200.000,00 | 101,16 | 202.320,00 | BGN | N/A \| N/A \| N/A |
| FR0013250560 | French Republic | 10/04/2017 | 25/05/2027 | 1,0000 | EUR | 250.000,00 | 97,45 | 243.625,00 | BGN | N/A \| N/A \| AA-u |
| FR0013200813 | French Republic | 05/09/2016 | 25/11/2026 | 0,2500 | EUR | 330.000,00 | 96,92 | 319.852,50 | BGN | N/A \| N/A \| AA-u |
| FR001400FYQ4 | French Republic | 20/02/2023 | 24/09/2026 | 2,5000 | EUR | 100.000,00 | 100,50 | 100.496,00 | BGN | N/A \| N/A \| AA-u |
| XS2240507801 | Informa PLC | 06/10/2020 | 06/10/2025 | 2,1250 | EUR | 200.000,00 | 99,59 | 199.176,00 | BGN | Baa2 \| BBB \| BBB |
| ES0000012O59 | Kingdom of Spain | 14/01/2025 | 31/05/2028 | 2,4000 | EUR | 150.000,00 | 100,02 | 150.036,00 | BGN | N/A \| N/A \| N/A |
| **Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου** | | | | | | | | | | |
| GR0514024216 | Hellenic Republic | 28/07/2022 | 15/12/2027 | 3,7310 | EUR | 270.000,00 | 102,76 | 277.465,50 | BGN | Baa3 \| BBB- \| BBB- |
| **Zero-Coupon** | | | | | | | | | | |
| GR0000237439 | Hellenic Republic | 03/01/2025 | 04/04/2025 | 0,0000 | EUR | 250.000,00 | 99,93 | 249.825,00 | BGN | N/A \| N/A \| F3 |
| GR0002271402 | Hellenic Republic | 21/02/2025 | 22/08/2025 | 0,0000 | EUR | 100.000,00 | 99,05 | 99.050,00 | BGN | N/A \| N/A \| F3 |
| IT0005611659 | REPUBLIC OF ITALY | 13/09/2024 | 12/09/2025 | 0,0000 | EUR | 400.000,00 | 99,00 | 395.980,00 | BGN | N/A \| N/A \| N/A |
| FR0128690734 | French Republic | 04/12/2024 | 03/12/2025 | 0,0000 | EUR | 400.000,00 | 98,52 | 394.072,00 | BGN | N/A \| N/A \| N/A |
| ES0L02508080 | Kingdom of Spain | 09/08/2024 | 08/08/2025 | 0,0000 | EUR | 200.000,00 | 99,20 | 198.396,00 | BGN | N/A \| N/A \| N/A |
| IT0005617367 | REPUBLIC OF ITALY | 14/10/2024 | 14/10/2025 | 0,0000 | EUR | 400.000,00 | 98,84 | 395.364,00 | BGN | N/A \| N/A \| N/A |

Allianz
A.E.Δ.A.K.

# Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025

## ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

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