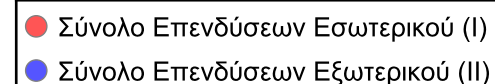
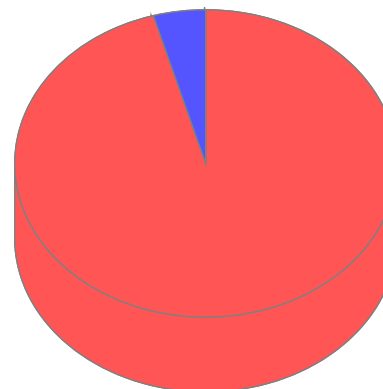


Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED
Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 19-23/1/1997

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	29.696.117,73	95,64
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.372.546,29	4,42
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-19.368,59	-0,06
Σύνολα	31.049.295,43	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
ALLIANZ A/K ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED
Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 19-23/1/1997

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.891.811,26	6,09
ΣύνολοΙ.1	1.891.811,26	6,09
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	8.718.581,55	28,08
Λοιπά	431.747,21	1,39
ΣύνολοΙ.3	9.150.328,76	29,47
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	840,00	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	18.653.137,71	60,08
ΣύνολοΙ.4	18.653.977,71	60,08
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	29.696.117,73	95,64
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	154.428,79	0,50
ΣύνολοΙΙ.3	154.428,79	0,50
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	1.218.117,50	3,92
ΣύνολοΙΙ.4	1.218.117,50	3,92
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.372.546,29	4,42
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	31.068.664,02	100,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-19.368,59	-0,06
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	31.049.295,43	100,00