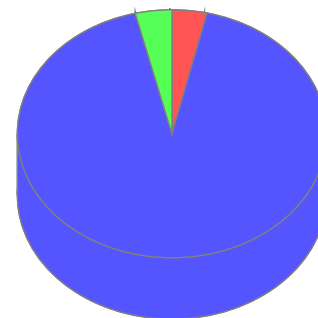


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	14.972,81	3,64
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	380.547,66	92,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	15.701,61	3,82
Σύνολα	411.222,08	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 14/196-11/10/2000

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					14.972,81	3,64
Eurobank Ergasias Serv. SA					14.972,81	3,64
Cash Eurobank Ergasias SA (RON)		338,7300	1,00000000	338,73	68,06	0,02
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		4.927,2500	1,00000000	4.927,25	4.927,25	1,20
Cash Eurobank Ergasias SA (CHF)		0,0500	1,00000000	0,05	0,05	0,00
Cash Eurobank Ergasias SA (RUB)		4.254,7400	1,00000000	4.254,74	36,30	0,01
Cash Eurobank Ergasias SA (BGN)		201,5700	1,00000000	201,57	103,06	0,03
Cash Eurobank Ergasias SA (TRY)		47.641,5000	1,00000000	47.641,50	1.160,86	0,28
Cash Eurobank Ergasias SA (GBP)		1.334,5900	1,00000000	1.334,59	1.597,62	0,39
Cash Eurobank Ergasias SA (CZK)		24.903,4700	1,00000000	24.903,47	997,66	0,24
Cash Eurobank Ergasias SA (SEK)		14,6800	1,00000000	14,68	1,35	0,00
Cash Eurobank Ergasias SA (NOK)		5.886,5100	1,00000000	5.886,51	515,77	0,13
Cash Eurobank Ergasias SA (PLN)		11.106,9700	1,00000000	11.106,97	2.654,63	0,65
Cash Eurobank Ergasias SA (HUF)		285.020,6200	1,00000000	285.020,62	708,39	0,17
Cash Eurobank Ergasias SA (USD)		2.381,2600	1,00000000	2.381,26	2.201,81	0,54
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					380.547,66	92,54
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ					16.427,75	3,99
SPDR MSCI WORLD ACC	IE00BFY0GT14	200,0000	35,52000000	7.104,00	7.104,00	1,73
ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	DE000A0H08M3	250,0000	37,29500000	9.323,75	9.323,75	2,27
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΤC US					6.602,87	1,61
IMPALA PLATINUM-SPON ADR	US4525533083	250,0000	6,90000000	1.725,00	1.595,01	0,39
MTN GROUP LTD-SPONS ADR	US62474M1080	800,0000	6,77000000	5.416,00	5.007,86	1,22
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ					13.841,89	3,37
DCIA VALE DO RIO DOCE ADR	US91912E1055	1.500,0000	9,98000000	14.970,00	13.841,89	3,37
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON INTERNATIONAL					4.243,19	1,03
AIR ASTANA JSC - GDR	US0090632078	750,0000	6,00000000	4.500,00	4.160,89	1,01
LUKOIL. -SPON ADR	US69343P1057	600,0000	0,01000000	6,00	5,55	0,00

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS	US98387E2054	900,0000	0,01000000	9,00	8,32	0,00
NOVATEK ΟΑΟ-NVTK LI	US6698881090	250,0000	0,01000000	2,50	2,31	0,00
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	US67011E2046	800,0000	0,01000000	8,00	7,40	0,00
ΟΑΟ GAZPROM ADS	US3682872078	4.000,0000	0,01000000	40,00	36,99	0,01
GAZPROM NEFT-SP ADR	US36829G1076	1.000,0000	0,01000000	10,00	9,25	0,00
TATNEFT NAMED AFTER SHASHIN. -TNT.US	US8766292051	500,0000	0,01000000	5,00	4,62	0,00
SEVERSTAL-GDR REG	US8181503025	850,0000	0,01000000	8,50	7,86	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΣΛΟ					6.103,79	1,48
EQUINOR ASA	NO0010096985	250,0000	278,65000000	69.662,50	6.103,79	1,48
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ					31.067,48	7,55
OTP BANK PLC (HUNGARY)	HU0000061726	500,0000	25.000,00000000	12.500.000,00	31.067,48	7,55
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ					34.270,89	8,33
RIO TINTO PLC	GB0007188757	170,0000	45,86500000	7.797,05	9.333,76	2,27
ANTOFAGASTA PLC	GB0000456144	300,0000	16,68500000	5.005,50	5.992,03	1,46
EVRAZ PLC (LONDON)	GB00B71N6K86	2.500,0000	0,01000000	25,00	29,93	0,01
ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	400,0000	21,45000000	8.580,00	10.271,02	2,50
THUNGELA RESOURCES LTD	ZAE000296554	40,0000	4,31200000	172,48	206,47	0,05
BHP GROUP LTD-DI	AU000000BHP4	260,0000	18,48500000	4.806,10	5.753,33	1,40
GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	800,0000	2,80300000	2.242,40	2.684,35	0,65
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ					98.236,02	23,89
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	110,0000	125,45000000	13.799,50	3.298,16	0,80
CCC SA	PLCCC0000016	700,0000	234,00000000	163.800,00	39.149,14	9,52
SANTANDER BANK POLSKA SA (ZACHODNI BANK WBK SA)	PLBZ00000044	250,0000	554,40000000	138.600,00	33.126,20	8,06
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	750,0000	75,20000000	56.400,00	13.479,92	3,28
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	PLJSW0000015	300,0000	22,74000000	6.822,00	1.630,50	0,40
DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	70,0000	451,40000000	31.598,00	7.552,10	1,84
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΝΕΥ					614,11	0,15
WOODSIDE ENERGY GROUP AUD	AU0000224040	46,0000	23,12000000	1.063,52	614,11	0,15
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ					41.348,00	10,05

ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 14/196-11/10/2000

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ERSTE BANK DER DESTER SPARK	AT0000652011	500,0000	63,72000000	31.860,00	31.860,00	7,75
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	AT0000606306	400,0000	23,72000000	9.488,00	9.488,00	2,31
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΑΓΑΣ					17.899,21	4,35
KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	400,0000	1.117,00000000	446.800,00	17.899,21	4,35
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ					62.884,89	15,29
KOC HOLDING AS	TRAKCHOL91Q8	1.000,0000	163,60000000	163.600,00	3.986,36	0,97
ALARKO HOLDING	TRAALARK91Q0	2.500,0000	100,70000000	251.750,00	6.134,27	1,49
ALKIM ALKALI KIMYA A.S	TRAALKIM91E0	4.000,0000	15,25000000	61.000,00	1.486,36	0,36
MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	TREMAVI00037	4.800,0000	69,25000000	332.400,00	8.099,43	1,97
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	TRATUPRS91E8	1.400,0000	138,00000000	193.200,00	4.707,61	1,14
AKBANK ORD	TRAAKBK91N6	5.000,0000	52,25000000	261.250,00	6.365,76	1,55
ARCELIK AS	TRAARCLK91H5	700,0000	137,10000000	95.970,00	2.338,46	0,57
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	TRASISEW91Q3	2.000,0000	38,58000000	77.160,00	1.880,12	0,46
TURK HAVA YOLLARI AO	TRATHYAO91M5	1.500,0000	311,00000000	466.500,00	11.366,99	2,76
TURKIYE GARANTI BANKASI	TRAGARAN91N1	5.000,0000	118,00000000	590.000,00	14.376,25	3,50
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	TRAKRDMR91G7	3.000,0000	29,32000000	87.960,00	2.143,28	0,52
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					47.007,57	11,43
ANGLOGOLD ASHANTI-PLC	GB00BRXH2664	200,0000	37,12000000	7.424,00	6.864,54	1,67
SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	US82575P1075	250,0000	4,58000000	1.145,00	1.058,71	0,26
AMBEV SA-ADR	US02319V1035	1.500,0000	2,33000000	3.495,00	3.231,62	0,79
FREEPORT - MCMORAN COPPER	US35671D8570	660,0000	37,86000000	24.987,60	23.104,58	5,62
YANDEX NV	NL0009805522	660,0000	0,01000000	6,60	6,10	0,00
SASOL LTD-SPONSORED ADR	US8038663006	350,0000	4,23000000	1.480,50	1.368,93	0,33
VANECK STEEL ETF	US92189F2056	200,0000	61,50000000	12.300,00	11.373,09	2,77
Σύνολο Ενεργητικού					395.520,47	96,18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					15.701,61	3,82
Καθαρό Ενεργητικό					411.222,08	100,00

