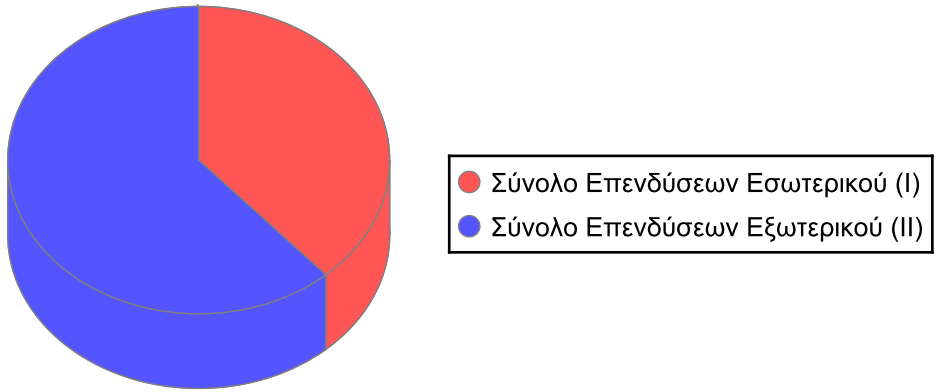
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.752.462,98	38,47
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	2.809.232,44	61,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-6.438,05	-0,14
Σύνολα	4.555.257,37	100,00



Allianz A.E.Δ.A.K.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/03/2025

ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	108.932,59	2,39
ΣύνολοI.1	108.932,59	2,39
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.014.082,34	22,26
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	277.900,16	6,10
Λοιπά	351.547,89	7,72
ΣύνολοI.3	1.643.530,39	36,08
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.752.462,98	38,47
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.534.065,69	33,68
Λοιπά	1.275.166,75	27,99
ΣύνολοII.3	2.809.232,44	61,67
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	2.809.232,44	61,67
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	*4.561.695,42*	*100,14*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	*-6.438,05*	*-0,14*
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	*4.555.257,37*	*100,00*