

Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων 2025

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	1,470.391	13.6448		20,063.19	12.75 %	12.80 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	3,381.436	7.2197		24,412.95	15.51 %	15.57 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,237.925	9.3945		11,629.69	7.39 %	7.42 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	14,851.562	1.5426		22,910.02	14.56 %	14.61 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	473.832	6.5624		3,109.48	1.98 %	1.98 %
				82,125.33	52.19 %	52.39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				82,125.33	52.19 %	52.39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				82,125.33	52.19 %	52.39 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	16.558	276.5300		4,578.78	2.91 %	2.92 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	1,114.508	15.3000		17,051.97	10.84 %	10.88 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	288.036	15.8000		4,550.97	2.89 %	2.90 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	204.056	44.7147		9,124.30	5.80 %	5.82 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	56.514	107.7700		6,090.51	3.87 %	3.89 %
(606) Global Bond Fund E EUR	851.283	23.4900		19,996.64	12.71 %	12.76 %
(612) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR	304.872	25.3300		7,722.41	4.91 %	4.93 %
				69,115.58	43.92 %	44.09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				69,115.58	43.92 %	44.09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				69,115.58	43.92 %	44.09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				151,240.91	96.11 %	96.48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				151,240.91	96.11 %	96.48 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				6,115.42	3.89 %	3.90 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				6,115.42	3.89 %	3.90 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				6,115.42	3.89 %	3.90 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				157,356.33	100.00 %	100.38 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-597.96		-0.38 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-597.96	-0.38 %	-0.38 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				156,758.37		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			
	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	156,758.37	148,750.20	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96.48 %	97.40 %	-0.92 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	52.39 %	52.31 %	0.08 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	44.09 %	45.09 %	-1.00 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	131.68	
		131.68
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	245.96	
		245.96
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-1,132.25	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-4.82	
		-1,137.07
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		-759.43

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Εξασφάλισης		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	54,758.382	141,330.18
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	1,895.609	5,188.19
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>0.000</u>	<u>0.00</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	56,653.991	146,518.37
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>-759.43</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		145,758.94
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	140,241.48	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	151,240.91	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>10,999.430</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	5,517.46	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	5,517.46	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		10,999.43
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		156,758.37
(Μερίδια 56,653.991 * 2.7669 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-759.43
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-759.43

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Allianz EY ZHN Εξασφάλισης			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	148,750.20	180,551.66	171,290.06
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	54,758.3820	67,901.4100	68,003.2240
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	2.7165	2.6590	2.5189

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025			
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	151,240.91	144,883.86	176,820.25
Καταθέσεις σε τράπεζες	6,115.42	4,572.30	4,430.94
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	157,356.33	149,456.16	181,251.19
Υποχρεώσεις	-597.96	-705.96	-699.53
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	156,758.37	148,750.20	180,551.66
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	56,653.991	54,758.382	67,901.410
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	2.7669	2.7165	2.6590
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	151,240.91	144,883.86	176,820.25
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	151,240.91	144,883.86	176,820.25

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025			
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	131.68	225.16	0.00
Λοιπά εισοδήματα	245.96	-1,088.27	257.12
Έξοδα διαχείρισης	-1,132.25	-1,300.75	-1,288.87
Έξοδα θεματοφύλακα	-4.82	-8.71	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0.00	-24.10	-60.90
Καθαρό εισόδημα	-759.43	-2.196.67	-1.092.65
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	5,188.19	8,876.23	8,619.03
Εξαγορές μεριδίων	0.00	-37,559.45	-9,245.26
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3,579.41	3,934.96	5,755.45
Σύνολο	8.767.60	-24.748.26	5.129.22
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	8.008.17	-26.944.93	4.036.57
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-4,856.53	5,225.03
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	8.008.17	-31.801.46	9.261.60
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ			
1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.". 2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2025. 3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.			

Αθήνα 29 Αυγούστου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz ΕΥ ΖΗΝ Μικτής Απόδοσης
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	3,713.049	13.6448		50,663.81	7.88 %	7.91 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	10,472.738	7.2197		75,610.03	11.76 %	11.81 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8,310.322	9.3945		78,071.32	12.14 %	12.19 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	40,864.101	1.5426		63,036.96	9.80 %	9.84 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	5,906.477	6.5624		38,760.66	6.03 %	6.05 %
				306,142.78	47.61 %	47.81 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				306,142.78	47.61 %	47.81 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				306,142.78	47.61 %	47.81 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	229.757	276.5300		63,534.70	9.88 %	9.92 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	851.885	15.3000		13,033.84	2.03 %	2.04 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	1,704.633	44.7147		76,222.15	11.85 %	11.90 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	585.345	107.7700		63,082.63	9.81 %	9.85 %
(606) Global Bond Fund E EUR	3,554.407	23.4900		83,493.02	12.98 %	13.04 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	2,036.850	15.8000		32,182.23	5.00 %	5.03 %
				331,548.57	51.56 %	51.77 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				331,548.57	51.56 %	51.77 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				331,548.57	51.56 %	51.77 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				637,691.35	99.16 %	99.58 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				637,691.35	99.16 %	99.58 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				5,392.37	0.84 %	0.84 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				5,392.37	0.84 %	0.84 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				5,392.37	0.84 %	0.84 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				643,083.72	100.00 %	100.42 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-2,703.52		-0.42 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-2,703.52	-0.42 %	-0.42 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				640,380.20		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			
	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	640,380.20	636,055.43	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99.58 %	99.39 %	0.19 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	47.81 %	48.37 %	-0.56 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	51.77 %	51.02 %	0.75 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	1,092.67	
		1.092.67
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-70.30	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	11,016.03	
		10.945.73
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-4,739.95	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-26.22	
		-4.766.17
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		7.272.23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Μικτής Απόδοσης		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	193,465.232	573,408.13
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	7,526.836	24,982.93
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>-11,143.730</u>	<u>-36,679.08</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	189,848.338	561,711.98
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>7,272.23</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		568,984.21
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	566,295.36	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	637,691.35	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>	<u>71,395.990</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	2,688.85	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	2,688.85	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		71,395.99
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		640,380.20
(Μερίδια 189,848.338 * 3.3731 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	7,272.23
Κέρδη εις Κεφάλαιο	7,272.23

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Allianz EY ZHN Μικτής Απόδοσης			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	636,055.43	647,817.88	734,326.55
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	193,465.232	201,989.265	250,714.666
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.2877	3.2072	2.9289

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025			
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	637,691.35	632,204.26	644,143.26
Καταθέσεις σε τράπεζες	5,392.37	6,433.91	6,287.06
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	643,083.72	638,638.17	650,430.32
Υποχρεώσεις	-2,703.52	-2,582.74	-2,612.44
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	640,380.20	636,055.43	647,817.88
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	189,848.338	193,465.232	201,989.265
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.3731	3.2877	3.2072

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	637,691.35	632,204.26	644,143.26
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	<u>637.691.35</u>	<u>632.204.26</u>	<u>644.143.26</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-30.06.25</u>	<u>01.01.-30.06.24</u>	<u>01.01.-30.06.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	1,092.67	1,164.62	0.00
Λοιπά εισοδήματα	10,945.73	-22,875.35	11,188.36
Έξοδα διαχείρισης	-4,739.95	-4,806.52	-5,611.95
Έξοδα θεματοφύλακα	-26.22	-34.02	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0.00	-1.20	-60.90
Καθαρό εισόδημα	<u>7.272.23</u>	<u>-26.552.47</u>	<u>5.515.51</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	24,982.93	29,370.14	28,393.30
Εξαγορές μεριδίων	-36,679.08	-62,171.25	-150,567.36
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	8,748.69	<u>44,137.85</u>	<u>44,552.59</u>
Σύνολο	<u>-2.947.46</u>	<u>11.336.74</u>	<u>-77.621.47</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	<u>4.324.77</u>	<u>-15.215.73</u>	<u>-72.105.96</u>
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		3,453.28	-14,402.71
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	<u>4.324.77</u>	<u>-11.762.45</u>	<u>-86.508.67</u>

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".

2. Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2025.

3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	10,520.818	13.6448		143,554.46	7.90 %	7.93 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	14,936.423	7.2197		107,836.49	5.93 %	5.96 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	15,052.264	7.3722		110,968.30	6.11 %	6.13 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19,527.451	9.3945		183,450.64	10.10 %	10.14 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	70,288.175	1.5426		108,426.54	5.97 %	5.99 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	27,675.497	6.5624		181,617.68	10.00 %	10.03 %
				835,854.11	46.00 %	46.18 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				835,854.11	46.00 %	46.18 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				835,854.11	46.00 %	46.18 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	514.825	276.5300		142,364.56	7.83 %	7.87 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1,136.493	15.8000		17,956.59	0.99 %	0.99 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	1,266.159	158.3500		200,496.28	11.03 %	11.08 %
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	430.744	81.5300		35,118.56	1.93 %	1.94 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	1,649.172	107.7700		177,731.27	9.78 %	9.82 %
(606) Global Bond Fund E EUR	5,423.544	23.4900		127,399.05	7.01 %	7.04 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	5,995.343	44.7147		268,079.96	14.75 %	14.81 %
				969,146.27	53.34 %	53.55 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				969,146.27	53.34 %	53.55 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				969,146.27	53.34 %	53.55 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1,805,000.38	99.34 %	99.73 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				1,805,000.38	99.34 %	99.73 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				12,040.69	0.66 %	0.67 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				12,040.69	0.66 %	0.67 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				12,040.69	0.66 %	0.67 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,817,041.07	100.00 %	100.40 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-7,091.71		-0.39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-7,091.71	-0.39 %	-0.39 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,809,949.36		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			
	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,809,949.36	1,760,910.95	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99.73 %	99.72 %	0.01 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	46.18 %	46.65 %	-0.47 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	53.55 %	53.07 %	0.48 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	4,296.01	
		4.296.01
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-200.59	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	26,796.12	
		26.595.53
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-13,203.39	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-74.84	
		-13.278.23
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		17.613.31

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz ΕΥ ΖΗΝ Υπεραξίας		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	464,226.076	1,522,262.59
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	18,561.703	70,812.79
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>-19,605.847</u>	<u>-75,193.54</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	463,181.932	1,517,881.84
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>17,613.31</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		1.535.495.15
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	1,530,546.17	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	1,805,000.38	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>274.454.210</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	4,948.98	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	4,948.98	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		274.454.21
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.809.949.36
(Μερίδια 463,181.932 * 3.9076 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	17,613.31
Κέρδη εις Κεφάλαιο	17,613.31

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Allianz ΕΥ ΖΗΝ Υπεραξίας			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,760,910.95	1,787,036.53	1,701,837.69
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	464,226.076	493,757.699	516,062.456
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.7932	3.6193	3.2977

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025			
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1,805,000.38	1,756,002.99	1,785,988.80
Καταθέσεις σε τράπεζες	12,040.69	12,533.86	10,014.83
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1,817,041.07	1,768,536.85	1,796,003.63
Υποχρεώσεις	-7,091.71	-7,625.90	-8,967.10
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.9076	3.7932	3.6193
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1,805,000.38	1,756,002.99	1,785,988.80
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	1.805.000.38	1.756.002.99	1.785.988.80

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-30.06.25</u>	<u>01.01.-30.06.24</u>	<u>01.01.-30.06.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	4,296.01	3,253.99	0.00
Λοιπά εισοδήματα	26,595.53	-59,629.89	18,569.29
Έξοδα διαχείρισης	-13,203.39	-13,223.83	-13,274.77
Έξοδα θεματοφύλακα	-74.84	-96.84	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0.00	-11.80	-61.20
Καθαρό εισόδημα	<u>17,613.31</u>	<u>-69,708.37</u>	<u>5,233.32</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	70,812.79	83,627.64	90,923.02
Εξαγορές μεριδίων	-75,193.54	-117,191.19	-79,315.36
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	35,805.85	<u>148,142.63</u>	<u>109,432.54</u>
Σύνολο	<u>31,425.10</u>	<u>114,579.08</u>	<u>121,040.20</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	<u>49,038.41</u>	<u>44,870.71</u>	<u>126,273.52</u>
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-70,996.29	-41,074.68
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	<u>49,038.41</u>	<u>-26,125.58</u>	<u>85,198.84</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2025.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	8,445.205	13.6448		115.233.13	12.75 %	12.80 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	19,653.391	7.2197		141.891.59	15.70 %	15.76 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6,847.323	9.3945		64.327.18	7.12 %	7.15 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	86,137.546	1.5426		132.875.78	14.70 %	14.76 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	2,703.176	6.5624		17.739.32	1.96 %	1.97 %
				472,067.00	52.23 %	52.44 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				472,067.00	52.23 %	52.44 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				472,067.00	52.23 %	52.44 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	95.795	276.5300		26.490.19	2.93 %	2.94 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	6,390.460	15.3000		97.774.04	10.82 %	10.86 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1,682.997	15.8000		26.591.35	2.94 %	2.95 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	1,183.271	44.7147		52.909.61	5.85 %	5.88 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	326.579	107.7700		35.195.42	3.89 %	3.91 %
(606) Global Bond Fund E EUR	4,945.106	23.4900		116.160.54	12.85 %	12.90 %
(612) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR	1,721.696	25.3300		43.610.56	4.83 %	4.84 %
				398,731.71	44.12 %	44.29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				398,731.71	44.12 %	44.29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				398,731.71	44.12 %	44.29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				870,798.71	96.35 %	96.73 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				870,798.71	96.35 %	96.73 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				32,985.83	3.65 %	3.66 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				32,985.83	3.65 %	3.66 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				32,985.83	3.65 %	3.66 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				903,784.54	100.00 %	100.39 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-3,561.61		-0.40 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-3,561.61	-0.39 %	-0.40 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				900,222.93		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			
	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	900,222.93	817,811.58	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96.73 %	99.09 %	-2.36 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	52.44 %	54.15 %	-1.71 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	44.29 %	44.94 %	-0.65 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	708.95	
		708.95
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	2,800.89	
		2.800.89
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-6,342.62	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-26.45	
		-6.369.07
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		-2.859.23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Εξασφάλισης Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	292,780.877	788,293.63
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	23,261.258	65,604.47
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>-128.863</u>	<u>-361.50</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	315,913.272	853,536.60
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>-2.859.23</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		850.677.37
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	821,253.15	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	870,798.71	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>49.545.560</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	29,424.22	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	29,424.22	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		49.545.56
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		900.222.93
(Μερίδια 315,913.272 * 2.8496 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-2.859.23
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-2.859.23

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Allianz EY ZHN Εξασφάλισης Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	817,811.58	949,250.62	849,428.27
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	292,780.877	346,579.452	327,410.781
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	2.7933	2.7389	2.5944

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025			
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	870,798.71	810,361.26	922,897.70
Καταθέσεις σε τράπεζες	32,985.83	11,555.01	30,348.57
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	903,784.54	821,916.27	953,246.27
Υποχρεώσεις	-3,561.61	-4,104.69	-3,995.65
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	900.222.93	817.811.58	949.250.62
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	315,913.272	292,780.877	346,579.452
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	2.8496	2.7933	2.7389
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	870,798.71	810,361.26	922,897.70
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι ή έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	870.798.71	810.361.26	922.897.70

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-30.06.25</u>	<u>01.01.-30.06.24</u>	<u>01.01.-30.06.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	708.95	1,129.46	0.00
Λοιπά εισοδήματα	2,800.89	-13,814.73	867.41
Έξοδα διαχείρισης	-6,342.62	-6,640.62	-6,565.45
Έξοδα θεματοφύλακα	-26.45	-45.57	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0.00	-17.30	-60.90
Καθαρό εισόδημα	<u>-2,859.23</u>	<u>-19,388.76</u>	<u>-5,758.94</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	65,604.47	61,157.99	88,323.95
Εξαγορές μεριδίων	-361.50	-88,756.76	-58,051.89
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	20,027.61	<u>25,889.59</u>	<u>27,945.77</u>
Σύνολο	<u>85,270.58</u>	<u>-1,709.18</u>	<u>58,217.83</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	<u>82,411.35</u>	<u>-21,097.94</u>	<u>52,458.89</u>
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-110,341.10	47,363.46
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	<u>82,411.35</u>	<u>-131,439.04</u>	<u>99,822.35</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
2. Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2025.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ε.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	28,319.038	13.6448		386,407.61	7.96 %	8.07 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	80,298.878	7.2197		579,733.81	11.95 %	12.10 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	63,018.693	9.3945		592,029.11	12.20 %	12.36 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	313,593.375	1.5426		483,749.14	9.97 %	10.10 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	44,688.609	6.5624		293,264.53	6.04 %	6.12 %
				2,335,184.20	48.13 %	48.75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				2,335,184.20	48.13 %	48.75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				2,335,184.20	48.13 %	48.75 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	1,734.318	276.5300		479,590.96	9.88 %	10.01 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	6,439.052	15.3000		98,517.50	2.03 %	2.06 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	12,488.861	44.7147		558,435.67	11.51 %	11.66 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	4,426.638	107.7700		477,058.78	9.83 %	9.96 %
(606) Global Bond Fund E EUR	26,091.990	23.4900		612,900.85	12.63 %	12.79 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	14,781.794	15.8000		233,552.35	4.81 %	4.88 %
				2,460,056.11	50.70 %	51.35 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				2,460,056.11	50.70 %	51.35 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				2,460,056.11	50.70 %	51.35 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				4,795,240.31	98.83 %	100.10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				4,795,240.31	98.83 %	100.10 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				56,909.68	1.17 %	1.19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				56,909.68	1.17 %	1.19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				56,909.68	1.17 %	1.19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,852,149.99	100.00 %	101.29 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-61,805.82		-1.29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-61,805.82	-1.27 %	-1.29 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,790,344.17		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			
	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4,790,344.17	4,684,944.70	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	100.10 %	99.42 %	0.68 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	48.75 %	48.36 %	0.39 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	51.35 %	51.06 %	0.29 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	8,019.45	
		8,019.45
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-3,336.87	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	76,046.09	
		72,709.22
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-35,346.27	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-193.06	
		-35,539.33
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		45,189.34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Μικτής Απόδοσης Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	1,508,102.976	4,259,441.81
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	88,960.800	278,675.72
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>-93,248.308</u>	<u>-293,507.64</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	1,503,815.468	4,244,609.89
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>45,189.34</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		4,289,799.23
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	4,294,695.37	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	4,795,240.31	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>500,544.940</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	-4,896.14	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	-4,896.14	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		500,544.94
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		4,790,344.17
(Μερίδια 1,503,815.468 * 3.1855 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	45,189.34
Κέρδη εις Κεφάλαιο	45,189.34

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Allianz EY ZHN Μικτής Απόδοσης Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4,684,944.70	4,479,076.67	3,845,238.21
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	1,508,102.976	1,480,460.050	1,391,810.570
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.1065	3.0255	2.7628

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025			
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	4,795,240.31	4,657,969.59	4,453,015.20
Καταθέσεις σε τράπεζες	56,909.68	47,959.83	43,912.95
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	4,852,149.99	4,705,929.42	4,496,928.15
Υποχρεώσεις	-61,805.82	-20,984.72	-17,851.48
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4,790,344.17	4,684,944.70	4,479,076.67
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1,503,815.468	1,508,102.976	1,480,460.050
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.1855	3.1065	3.0255
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	4,795,240.31	4,657,969.59	4,453,015.20
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	4,795,240.31	4,657,969.59	4,453,015.20

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	8,019.45	7,933.30	0.00
Λοιπά εισοδήματα	72,709.22	-154,049.30	31,085.38
Έξοδα διαχείρισης	-35,346.27	-34,084.89	-30,907.16
Έξοδα θεματοφύλακα	-193.06	-235.35	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0.00	-10.10	-60.90
Καθαρό εισόδημα	45,189.34	-180,446.34	117.32
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	278,675.72	320,461.43	380,386.45
Εξαγορές μεριδίων	-293,507.64	-198,497.85	-220,241.17
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	75,042.05	303,043.23	263,435.48
Σύνολο	60,210.13	425,006.81	423,580.76
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	105,399.47	244,560.47	423,698.08
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-38,692.44	210,140.38
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	105,399.47	205,868.03	633,838.46

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2025.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	15,300.699	13.6448		208,774.98	7.84 %	7.88 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	21,697.831	7.2197		156,651.83	5.89 %	5.91 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	21,926.718	7.3722		161,648.15	6.07 %	6.10 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	28,462.614	9.3945		267,392.03	10.05 %	10.09 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	101,443.856	1.5426		156,487.29	5.88 %	5.90 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	40,269.188	6.5624		264,262.52	9.93 %	9.97 %
				1,215,216.80	45.66 %	45.85 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,215,216.80	45.66 %	45.85 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,215,216.80	45.66 %	45.85 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	753.446	276.5300		208,350.42	7.83 %	7.86 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1,637.800	15.8000		25,877.24	0.97 %	0.98 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	1,836.043	158.3500		290,737.41	10.92 %	10.97 %
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	630.523	81.5300		51,406.54	1.93 %	1.94 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	2,404.319	107.7700		259,113.46	9.74 %	9.78 %
(606) Global Bond Fund E EUR	7,833.506	23.4900		184,009.06	6.91 %	6.94 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	8,734.346	44.7147		390,553.66	14.67 %	14.73 %
				1,410,047.79	52.98 %	53.20 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,410,047.79	52.98 %	53.20 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,410,047.79	52.98 %	53.20 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				2,625,264.59	98.64 %	99.04 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				2,625,264.59	98.64 %	99.04 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				36,148.08	1.36 %	1.36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				36,148.08	1.36 %	1.36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				36,148.08	1.36 %	1.36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,661,412.67	100.00 %	100.40 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						
				-10,834.40		-0.41 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-10,834.40	-0.41 %	-0.41 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,650,578.27		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			
	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2,650,578.27	2,520,437.12	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99.05 %	100.03 %	-0.98 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	45.85 %	46.73 %	-0.88 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	53.20 %	53.30 %	-0.10 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	6,174.56	
		6.174.56
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	41,789.38	
		41.789.38
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-19,005.23	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-107.56	
		-19.112.79
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		28.851.15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Υπεραξίας Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	760,821.226	2,238,713.36
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	45,168.734	151,028.29
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>-29,989.272</u>	<u>-99,200.34</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	776,000.688	2,290,541.31
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>28,851.15</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		2.319.392.46
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	2,294,078.78	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	2,625,264.59	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>331.185.810</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	25,313.68	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	25,313.68	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		331.185.81
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.650.578.27
(Μερίδια 776,000.688 * 3.4157 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	28,851.15
Κέρδη εις Κεφάλαιο	28,851.15

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Allianz EY ZHN Υπεραξίας Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2,520,437.12	2,911,411.03	2,566,122.77
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	760,821.226	920,499.481	887,972.851
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.3128	3.1629	2.8899

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025			
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	2,625,264.59	2,521,338.60	2,900,242.91
Καταθέσεις σε τράπεζες	36,148.08	9,898.44	22,679.41

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	2,625,264.59	2,521,338.60	2,900,242.91
Καταθέσεις σε τράπεζες	36,148.08	9,898.44	22,679.41
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2,661,412.67	2,531,237.04	2,922,922.32
Υποχρεώσεις	-10,834.40	-10,799.92	-11,511.29
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2,650,578.27	2,520,437.12	2,911,411.03
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	776,000.688	760,821.226	920,499.481
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.4157	3.3128	3.1629
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	2,625,264.59	2,521,338.60	2,900,242.91
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	2,625,264.59	2,521,338.60	2,900,242.91

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.25	01.01. -30.06.24	01.01. -30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	6,174.56	5,194.14	0.00
Λοιπά εισοδήματα	41,789.38	-62,774.82	15,523.21
Έξοδα διαχείρισης	-19,005.23	-18,794.63	-20,396.21
Έξοδα θεματοφύλακα	-107.56	-158.44	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0.00	-33.80	-61.50
Καθαρό εισόδημα	28,851.15	-76,567.55	-4,934.50
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	151,028.29	150,017.27	226,133.28
Εξαγορές μεριδίων	-99,200.34	-663,291.53	-123,928.96
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	49,462.05	182,566.49	176,805.61
Σύνολο	101,290.00	-330,707.77	279,009.93
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	130,141.15	-407,275.32	274,075.43
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		16,301.41	71,212.83
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	130,141.15	-390,973.91	345,288.26

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2025.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz ΕΥ ΖΗΝ Ανάπτυξης Plus
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	72.645	7.2197		524.48	1.24 %	1.24 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	1,093.294	7.3722		8,059.98	19.02 %	19.09 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	627.377	6.5624		4,117.10	9.72 %	9.75 %
				12,701.56	29.98 %	30.09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				12,701.56	29.98 %	30.09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				12,701.56	29.98 %	30.09 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	10.244	276.5300		2,832.77	6.69 %	6.71 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	118.466	44.7147		5,297.17	12.50 %	12.55 %
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	15.891	133.2600		2,117.63	5.00 %	5.02 %
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT	11.610	363.0400		4,214.89	9.95 %	9.98 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	33.787	107.7700		3,641.22	8.59 %	8.62 %
(142) ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - Class A	35.475	178.3700		6,327.68	14.93 %	14.99 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	31.856	158.3500		5,044.40	11.91 %	11.95 %
				29,475.76	69.57 %	69.82 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				29,475.76	69.57 %	69.82 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				29,475.76	69.57 %	69.82 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				42,177.32	99.54 %	99.90 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				42,177.32	99.54 %	99.90 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				194.06	0.46 %	0.46 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				194.06	0.46 %	0.46 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				194.06	0.46 %	0.46 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				42,371.38	100.00 %	100.36 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-152.52		-0.36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-152.52	-0.36 %	-0.36 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				42,218.86		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			
	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	42,218.86	40,186.81	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99.91 %	99.13 %	0.78 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	30.09 %	26.28 %	3.81 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	69.82 %	72.85 %	-3.03 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	173.35	
		173.35
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	85.18	
		85.18
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-307.29	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-2.36	
		-309.65
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		-51.12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Ανάπτυξης Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	13,248.453	35,962.72
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	0.000	0.00
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>0.000</u>	<u>0.00</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	13,248.453	35,962.72
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>-51.12</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		35,911.60
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	35,870.06	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	42,177.32	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>6.307.260</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	41.54	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	41.54	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		6.307.26
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		42,218.86
(Μερίδια 13,248.453 * 3.1867 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-51.12
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-51.12

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Allianz EY ZHN Ανάπτυξης Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	40,186.81	37,419.79	32,910.17
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	13,248.4530	13,248.4530	13,251.9250
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.0333	2.8245	2.4834

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025			
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	42,177.32	39,835.62	36,986.62
Καταθέσεις σε τράπεζες	194.06	503.49	568.47
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	42,371.38	40,339.11	37,555.09
Υποχρεώσεις	-152.52	-152.30	-135.30
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	42,218.86	40,186.81	37,419.79
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	13,248.453	13,248.453	13,248.453
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.1867	3.0333	2.8245
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	42,177.32	39,835.62	36,986.62
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	42,177.32	39,835.62	36,986.62

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	173.35	176.07	0.00
Λοιπά εισοδήματα	85.18	-348.52	-7.58
Έξοδα διαχείρισης	-307.29	-289.97	-261.21
Έξοδα θεματοφύλακα	-2.36	-2.25	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0.00	-3.80	-60.00
Καθαρό εισόδημα	-51.12	-468.47	-328.79
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2,083.17	3,512.52	3,574.19
Σύνολο	2,083.17	3,512.52	3,574.19
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	2,032.05	3,044.05	3,245.40
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-277.03	1,316.68
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	2,032.05	2,767.02	4,562.08

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
2. Τα Μεριδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2025.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz ΕΥ ΖΗΝ Δυναμικό Plus
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	354.547	7.2197		2.559.72	4.03 %	4.05 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	1,579.097	7.3722		11,641.42	18.33 %	18.40 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,226.338	9.3945		11,520.83	18.14 %	18.21 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	671.437	6.5624		4,406.24	6.94 %	6.96 %
				30,128.21	47.44 %	47.61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				30,128.21	47.44 %	47.61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				30,128.21	47.44 %	47.61 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	21.867	276.5300		6,046.88	9.52 %	9.56 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	39.583	158.3500		6,267.97	9.87 %	9.91 %
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	18.119	133.2600		2,414.54	3.80 %	3.82 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	55.908	107.7700		6,025.21	9.49 %	9.52 %
(142) ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - Class A	24.171	178.3700		4,311.38	6.79 %	6.81 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	134.728	44.7147		6,024.32	9.49 %	9.52 %
				31,090.30	48.96 %	49.13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				31,090.30	48.96 %	49.13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				31,090.30	48.96 %	49.13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				61,218.51	96.40 %	96.75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				61,218.51	96.40 %	96.75 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				1,800.00	2.83 %	2.84 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				1,800.00	2.83 %	2.84 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				485.52	0.76 %	0.77 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				485.52	0.76 %	0.77 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				485.52	0.76 %	0.77 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				63,504.03	99.99 %	100.36 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-226.47		-0.36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-226.47	-0.36 %	-0.36 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				63,277.56		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			
	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	63,277.56	58,236.35	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96.74 %	99.12 %	-2.38 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	47.61 %	49.54 %	-1.93 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	49.13 %	49.58 %	-0.45 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	142.53	
		142.53
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	2,407.49	
		2,407.49
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-451.34	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-1.96	
		-453.30
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		2,096.72

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Δυναμικό Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	16,506.656	48,072.41
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	0.000	0.00
<u>Μείον Εξανορθές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>0.000</u>	<u>0.00</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	16,506.656	48,072.41
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>2,096.72</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		50,169.13
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	48,110.08	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	61,218.51	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>13,108.430</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	2,059.05	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	2,059.05	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		13,108.43
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		63,277.56
(Μερίδια 16,506.656 * 3.8335 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	2,096.72
Κέρδη εις Κεφάλαιο	2,096.72

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Allianz EY ZHN Δυναμικό Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	58,236.35	54,349.36	43,642.63
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	16,506.656	16,506.656	16,506.656
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.5281	3.2926	2.6439

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	61,218.51	57,724.00	52,305.14
Καταθέσεις σε τράπεζες	485.52	730.50	2,239.24
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	63,504.03	58,454.50	54,544.38
Υποχρεώσεις	-226.47	-218.15	-195.02
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	63,277.56	58,236.35	54,349.36
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	16,506.656	16,506.656	16,506.656
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.8335	3.5281	3.2926
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	61,218.51	57,724.00	52,305.14
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	61,218.51	57,724.00	52,305.14

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	142.53	78.09	0.00
Λοιπά εισοδήματα	2,407.49	-265.60	866.80
Έξοδα διαχείρισης	-451.34	-423.74	-359.82
Έξοδα θεματοφύλακα	-1.96	-2.07	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0.00	-3.80	-60.90
Καθαρό εισόδημα	2,096.72	-617.12	446.08
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2,944.49	4,613.14	8,189.37
Σύνολο	2,944.49	4,613.14	8,189.37
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	5,041.21	3,996.02	8,635.45
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-109.03	2,071.28
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	5,041.21	3,886.99	10,706.73

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2025.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΛΛΙΑΝΖ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΑΛΛΙΑΝΖ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	38,332.268	13.6448		523,036.13	9.83 %	9.88 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	49,447.589	18.8364		931,414.57	17.50 %	17.59 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR	127,960.676	3.2710		418,559.37	7.86 %	7.90 %
ΑΛΛΙΑΝΖ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	24,141.239	25.9817		627,230.43	11.78 %	11.84 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	105,540.602	6.5624		692,599.65	13.01 %	13.08 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	508,355.705	1.5426		784,189.51	14.73 %	14.81 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	107,823.325	4.7271		509,691.64	9.57 %	9.62 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR	75,120.327	5.7935		435,209.61	8.18 %	8.22 %
				4,921,930.91	92.46 %	92.93 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				4,921,930.91	92.46 %	92.93 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				4,921,930.91	92.46 %	92.93 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	8,423.194	44.7147		376,640.59	7.08 %	7.11 %
				376,640.59	7.08 %	7.11 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				376,640.59	7.08 %	7.11 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				376,640.59	7.08 %	7.11 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				5,298,571.50	99.54 %	100.04 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				5,298,571.50	99.54 %	100.04 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				24,606.66	0.46 %	0.46 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				24,606.66	0.46 %	0.46 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				24,606.66	0.46 %	0.46 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,323,178.16	100.00 %	100.50 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-26,689.77		-0.15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-26,689.77	-0.15 %	-0.15 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,296,488.39		100.35 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5,296,488.39	5,465,183.93	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	100.04 %	98.41 %	1.63 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	92.93 %	91.33 %	1.60 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.11 %	7.08 %	0.03 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	6.36	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	5,745.63	
		5,751.99
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-3,255.53	
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	128,580.83	
		125,325.30
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-26,689.77	
		-26,689.77
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		104,387.52

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	959,847.618	4,142,072.40
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	18,845.944	117,030.04
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>-119,197.241</u>	<u>-699,355.18</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	859,496.321	3,559,747.26
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>104,387.53</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		3,664,134.79
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	3,666,217.90	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	5,298,571.50	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>1,632,353.600</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	16,428.22	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	16,428.22	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		1,632,353.60
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		5,296,488.39
(Μερίδια 859,496.321 * 6.1623 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	104,387.52
Κέρδη εις Κεφάλαιο	104,387.52

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5,465,183.93	5,837,515.26	5,623,931.03
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	959,847.618	1,107,531.160	1,260,972.006
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	5.6938	5.2707	4.4600

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025			
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	5,298,571.50	5,378,258.50	5,799,339.96
Καταθέσεις σε τράπεζες	24,606.66	144,909.01	38,654.31
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	5,323,178.16	5,523,167.51	5,837,994.27
Υποχρεώσεις	-26,689.77	-57,983.58	-479.01
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	5,296,488.39	5,465,183.93	5,837,515.26
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	859,496.321	959,847.618	1,107,531.160
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	6.1623	5.6938	5.2707
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	5,298,571.50	5,378,258.50	5,799,339.96
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	5,298,571.50	5,378,258.50	5,799,339.96

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	5,752.00	12.22	12.80
Λοιπά εισοδήματα	125,325.30	165,196.90	190,674.65
Έξοδα διαχείρισης	-26,689.77	-29,005.31	-29,200.97
Έξοδα θεματοφύλακα	0.00	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0.00	0.00	0.00
Καθαρό εισόδημα	104,387.53	136,203.81	161,486.48
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	117,030.04	143,357.97	165,783.73
Εξαγορές μεριδίων	-699,355.18	-537,972.19	-445,768.18
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	309,242.07	113,340.55	1,259,551.59
Σύνολο	-273,083.07	-281,273.67	979,567.14
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	-168,695.54	-145,069.86	1,141,053.62
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-227,261.47	-927,469.39
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	-168,695.54	-372,331.33	213,584.23

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
2. Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2025.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	2634	4.0853		10,760.68	18.79 %	18.84 %
iShares Core MSCI World UCITS	84	100.1450		8,412.18	14.69 %	14.72 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	91	100.9400		9,185.54	16.04 %	16.08 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	98	107.6850		10,553.13	18.42 %	18.47 %
Lyxor Euro Government Bond 1-3	17	126.7700		2,155.09	3.76 %	3.77 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	12	546.7685		6,561.22	11.46 %	11.48 %
iShares Core EUR Govt Bond UCI	74	111.7850		8,272.09	14.44 %	14.48 %
				<u>55,899.93</u>	<u>97.59 %</u>	<u>97.85 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				55,899.93	97.59 %	97.85 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				55,899.93	97.59 %	97.85 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				55,899.93	97.59 %	97.85 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				55,899.93	97.59 %	97.85 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				1,377.91	2.41 %	2.41 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				1,377.91	2.41 %	2.41 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				1,377.91	2.41 %	2.41 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				57,277.84	100.00 %	100.26 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-148.75		-0.26 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-148.75	-0.26 %	-0.26 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				57,129.09		100.00 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ						
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024						
			30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			57,129.09	127,859.54		
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			97.85 %	99.51 %		-1.66 %
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			97.85 %	99.51 %		-1.66 %
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025						
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ						
					ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων					0.19	
III. Μεριάσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α					583.18	
						<u>583.37</u>
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ						
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων					-520.14	
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων					5,490.48	
						<u>4,970.34</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ						
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης					-398.92	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής					-6.75	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων					-520.00	
						<u>-925.67</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ						
						<u>0.00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025						<u>4,628.04</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	40,037.051	117,104.07
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	454.320	1,433.18
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>-22,351.723</u>	<u>-70,404.43</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	18,139.648	48,132.82
<u>Κέρδη Περίοδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>4,628.04</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>52,760.86</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	51,531.70	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	55,899.93	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>4,368.230</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	1,229.16	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	1,229.16	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>4,368.23</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>57,129.09</u>
(Μερίδια 18,139.648 * 3.1494 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	4,628.04
Κέρδη εις Κεφάλαια	4,628.04

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	127,859.54	117,113.58	98,769.45
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	40,037.051	39,074.332	34,997.481
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.1935	2.9972	2.8222

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	55,899.93	127,236.57	115,295.57
Καταθέσεις σε τράπεζες	1,377.91	943.21	2,093.10
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	57,277.84	128,179.78	117,388.67
Υποχρεώσεις	-148.75	-320.24	-275.09
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	57,129.09	127,859.54	117,113.58
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	18,139.648	40,037.051	39,074.332
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.1494	3.1935	2.9972
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	55,899.93	127,236.57	115,295.57
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	55,899.93	127,236.57	115,295.57

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.25	01.01. -30.06.24	01.01.- 30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	583.37	980.24	245.73
Λοιπά εισοδήματα	4,970.34	1,182.13	-90.89
Έξοδα διαχείρισης	-398.92	-761.37	-496.58
Έξοδα θεματοφύλακα	-6.75	-9.51	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-520.00	-254.64	0.00
Καθαρό εισόδημα	<u>4,628.04</u>	<u>1,136.85</u>	<u>-341.74</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	1,433.18	58,892.76	21,880.45
Εξαγορές μεριδίων	-70,404.43	-31,761.69	-19,207.86
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-6,387.24	<u>3,720.25</u>	<u>1,399.88</u>
Σύνολο	<u>-75,358.49</u>	<u>30,851.32</u>	<u>4,072.47</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	<u>-70,730.45</u>	<u>31,988.17</u>	<u>3,730.73</u>
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-21,242.21	14,613.40
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	<u>-70,730.45</u>	<u>10,745.96</u>	<u>18,344.13</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2025.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	15096	4.0853		61,671.69	17.75 %	17.79 %
iShares Core MSCI World UCITS	477	100.1450		47,769.17	13.75 %	13.78 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	335	100.9400		33,814.90	9.73 %	9.76 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	319	107.6850		34,351.52	9.89 %	9.91 %
iShares Global Corp Bond EUR H	548	86.2060		47,240.89	13.60 %	13.63 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	87	546.7685		47,568.86	13.69 %	13.72 %
iShares Core EUR Govt Bond UCI	550	111.7850		61,481.75	17.70 %	17.74 %
				333,898.78	96.10 %	96.34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				333,898.78	96.10 %	96.34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				333,898.78	96.10 %	96.34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				333,898.78	96.10 %	96.34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				333,898.78	96.10 %	96.34 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				13,548.41	3.90 %	3.91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				13,548.41	3.90 %	3.91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				13,548.41	3.90 %	3.91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				347,447.19	100.00 %	100.25 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-846.35		-0.24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-846.35	-0.24 %	-0.24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				346,600.84		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			
	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	346,600.84	358,787.31	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96.34 %	98.22 %	-1.88 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	96.34 %	98.22 %	-1.88 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	1.05
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	3,057.21
	3,058.26
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-240.07
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	3,643.91
	3,403.84
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-1,709.72
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-26.87
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-280.00
	-2,016.59
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	4,445.51

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)			
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	111,001.124	336,471.10	
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	8,200.261	26,368.44	
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>-11,119.571</u>	<u>-35,862.48</u>	
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	108,081.814	326,977.06	
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>4,445.51</u>	
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>331,422.57</u>	
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	318,720.51		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	333,898.78		
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>15,178.270</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	12,702.06		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	12,702.06		
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>15,178.27</u>	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>346,600.84</u>	
(Μερίδια 108,081.814 * 3.2068 EUR)			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025			
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου		4,445.51	
Κέρδη εις Κεφάλαιο		4,445.51	
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024 01.01.2024-31.12.2024	ΧΡΗΣΗ 2023 01.01.2023-31.12.2023	ΧΡΗΣΗ 2022 01.01.2022-31.12.2022
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	358,787.31	282,298.82	222,241.59
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	111,001.124	93,066.599	78,806.691
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.2323	3.0333	2.8201
I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	<u>30.06.2025</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	333,898.78	352,385.57	277,657.88
Καταθέσεις σε τράπεζες	13,548.41	7,315.15	5,318.34
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	347,447.19	359,700.72	282,976.22
Υποχρεώσεις	-846.35	-913.41	-677.40
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>346,600.84</u>	<u>358,787.31</u>	<u>282,298.82</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	108,081.814	111,001.124	93,066.599
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.2068	3.2323	3.0333
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	333,898.78	352,385.57	277,657.88
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	<u>333,898.78</u>	<u>352,385.57</u>	<u>277,657.88</u>
II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-30.06.25</u>	<u>01.01.-30.06.24</u>	<u>01.01.-30.06.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	3,058.26	2,438.07	1,046.80
Λοιπά εισοδήματα	3,403.84	5,669.51	200.84
Έξοδα διαχείρισης	-1,709.72	-1,537.60	-1,247.74
Έξοδα θεματοφύλακα	-26.87	-20.63	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-280.00	-536.01	0.00
Καθαρό εισόδημα	<u>4,445.51</u>	<u>6,013.34</u>	<u>-0.10</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	26,368.44	81,847.65	39,867.95
Εξαγορές μεριδίων	-35,862.48	-97,495.11	-8,557.27
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-7,137.94	<u>4,855.71</u>	<u>3,216.78</u>
Σύνολο	<u>-16,631.98</u>	<u>-10,791.75</u>	<u>34,527.46</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	<u>-12,186.47</u>	<u>-4,778.41</u>	<u>34,527.36</u>
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		81,266.90	25,529.87
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	<u>-12,186.47</u>	<u>76,488.49</u>	<u>60,057.23</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
2. Τα Μεριδιά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2025.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	62699	4.0853		256,144.22	17.37 %	17.42 %
iShares Core MSCI World UCITS	2206	100.1450		220,919.87	14.98 %	15.02 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	695	100.9400		70,153.30	4.76 %	4.77 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	662	107.6850		71,287.47	4.84 %	4.85 %
iShares Global Corp Bond EUR H	2278	86.2060		196,377.27	13.32 %	13.35 %
iShares MSCI World EUR Hedged	1476	97.2900		143,600.04	9.74 %	9.76 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	361	546.7685		197,383.43	13.39 %	13.42 %
iShares Core EUR Govt Bond UCI	2285	111.7850		255,428.73	17.33 %	17.37 %
				<u>1,411,294.33</u>	<u>95.73 %</u>	<u>95.96 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,411,294.33	95.73 %	95.96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,411,294.33	95.73 %	95.96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1,411,294.33	95.73 %	95.96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				1,411,294.33	95.73 %	95.96 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				62,996.87	4.27 %	4.28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				62,996.87	4.27 %	4.28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				62,996.87	4.27 %	4.28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,474,291.20	100.00 %	100.24 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-3,527.46		-0.24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-3,527.46	-0.24 %	-0.24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,470,763.74		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			
	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,470,763.74	1,486,233.19	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	95.96 %	98.34 %	-2.38 %
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	95.96 %	98.34 %	-2.38 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	3.23
III. Μερισμάτα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	11,689.05
	<u>11,692.28</u>
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-336.68
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	18,590.24
	<u>18,253.56</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	

I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-7,089.20
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-111.93
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-454.93
	-7,656.06
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	22,289.78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	446,860.071	1,338,791.76
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	48,030.622	157,957.26
<u>Μείον Εξανορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>-51,332.955</u>	<u>-170,174.11</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	443,557.738	1,326,574.91
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>22,289.78</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		1,348,864.69
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	1,289,395.28	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	1,411,294.33	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>121,899.050</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	59,469.41	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	59,469.41	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		121,899.05
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1,470,763.74
(Μερίδια 443,557.738 * 3.3158 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	22,289.78
Κέρδη εις Κεφάλαιο	22,289.78

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,486,233.19	937,347.51	353,894.42
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	446,860.0710	305,821.8690	126,185.5670
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.3259	3.0650	2.8046

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1,411,294.33	1,461,583.60	930,226.77
Καταθέσεις σε τράπεζες	62,996.87	28,327.68	9,282.93
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1,474,291.20	1,489,911.28	939,509.70
Υποχρεώσεις	-3,527.46	-3,678.09	2,162.19
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1,470,763.74	1,486,233.19	937,347.51
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	443,557.738	446,860.071	305,821.869
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.3158	3.3259	3.0650
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1,411,294.33	1,461,583.60	930,226.77
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	1,411,294.33	1,461,583.60	930,226.77

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	11,692.28	6,711.80	1,833.76
Λοιπά εισοδήματα	18,253.56	1,288.67	791.57
Έξοδα διαχείρισης	-7,089.20	-5,073.33	-2,417.26
Έξοδα θεματοφύλακα	-111.93	-64.38	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-454.93	-921.55	0.00
Καθαρό εισόδημα	22,289.78	1,941.21	208.07
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	157,957.26	376,473.39	244,086.71
Εξαγορές μεριδίων	-170,174.11	-129,447.67	-47,435.04
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-25,542.38	41,710.86	12,224.32
Σύνολο	-37,759.23	288,736.58	208,875.99
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	-15,469.45	290,677.79	209,084.06
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		258,207.89	374,369.03
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	-15,469.45	548,885.68	583,453.09

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μεριδιά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2025.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΙΑΝΖ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	58195	4.0853		237,744.03	14.08 %	14.11 %
iShares Core MSCI World UCITS	2991	100.1450		299,533.70	17.73 %	17.78 %
iShares EUR High Yield Corp Bo	1779	93.6300		166,567.77	9.86 %	9.89 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	75	100.9400		7,570.50	0.45 %	0.45 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	695	107.6850		74,841.08	4.43 %	4.44 %
Amundi MSCI Emerging Markets U	31474	5.3057		166,991.60	9.89 %	9.91 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	487	546.7685		266,276.26	15.77 %	15.81 %
Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	4282	39.0086		167,034.83	9.89 %	9.92 %
iShares MSCI World EUR Hedged	2808	97.2900		273,190.32	16.18 %	16.22 %
				<u>1,659,750.09</u>	<u>98.27 %</u>	<u>98.52 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,659,750.09	98.27 %	98.52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,659,750.09	98.27 %	98.52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1,659,750.09	98.27 %	98.52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				1,659,750.09	98.27 %	98.52 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				29,192.03	1.73 %	1.73 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				29,192.03	1.73 %	1.73 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				29,192.03	1.73 %	1.73 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,688,942.12	100.00 %	100.25 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-4,342.83		-0.26 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-4,342.83	-0.26 %	-0.26 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,684,599.29		100.00 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ						
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024						
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			1,684,599.29	1,938,749.28		
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			98.52 %	98.72 %		-0.20 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			98.52 %	98.72 %		-0.20 %
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025						
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ					ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων					5.86	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α					9,484.45	
						<u>9,490.31</u>
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ						
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων					-1,321.37	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων					62,502.88	
						<u>61,181.51</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ						
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης					-8,972.54	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής					-141.18	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων					-1,174.85	
						<u>-10,288.57</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ						
						<u>0.00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025						<u>60,383.25</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	543,335.872	1,664,162.84
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	52,229.146	183,432.63
<u>Μείον Εξανορθές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>-124,846.644</u>	<u>-442,910.55</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	470,718.374	1,404,684.92
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>60,383.25</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>1,465,068.17</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	1,440,218.97	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	1,659,750.09	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>219,531.120</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	24,849.20	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	24,849.20	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>219,531.12</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>1,684,599.29</u>
(Μερίδια 470,718.374 * 3.5788 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	60,383.25
Κέρδη εις Κεφάλαιο	60,383.25

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,938,749.28	1,240,483.05	470,562.18
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	543,335.872	399,201.038	167,499.639
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.5682	3.1074	2.8093

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	<u>30.06.2025</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1,659,750.09	1,914,029.62	1,114,310.01
Καταθέσεις σε τράπεζες	29,192.03	29,560.56	128,861.99
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1,688,942.12	1,943,590.18	1,243,172.00
Υποχρεώσεις	-4,342.83	-4,840.90	2,688.95
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>1,684,599.29</u>	<u>1,938,749.28</u>	<u>1,240,483.05</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	470,718.374	543,335.872	399,201.038
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.5788	3.5682	3.1074
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1,659,750.09	1,914,029.62	1,114,310.01
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	<u>1,659,750.09</u>	<u>1,914,029.62</u>	<u>1,114,310.01</u>

	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	9,490.31	6,517.85	2,140.37
Λοιπά εισοδήματα	61,181.51	9,688.16	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-8,972.54	-7,746.16	-3,435.31
Έξοδα θεματοφύλακα	-141.18	-92.59	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-1,174.85	-2,032.15	0.00
Καθαρό εισόδημα	60,383.25	6,335.11	-1,294.94
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	183,432.63	565,989.76	371,349.84
Εξαγορές μεριδίων	-442,910.55	-144,938.68	-6,893.94
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-55,055.32	132,767.97	27,048.35
Σύνολο	-314,533.24	553,819.05	391,504.25
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	-254,149.99	560,154.16	390,209.31
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		138,112.07	379,711.56
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	-254,149.99	698,266.23	769,920.87

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
2. Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2025.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΙΑΝΖ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Core MSCI World UCITS	1011	100.1450		101,246.60	16.81 %	16.85 %
iShares EUR High Yield Corp Bo	280	93.6300		26,216.40	4.35 %	4.36 %
Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	2590	39.0086		101,032.27	16.78 %	16.82 %
Amundi MSCI Emerging Markets U	19040	5.3057		101,020.53	16.78 %	16.81 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	182	546.7685		99,511.87	16.52 %	16.56 %
iShares MSCI World EUR Hedged	1070	97.2900		104,100.30	17.29 %	17.33 %
iShares Global Govt Bond UCITS	6770	4.0853		27,657.48	4.59 %	4.60 %
				560,785.45	93.12 %	93.34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				560,785.45	93.12 %	93.34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				560,785.45	93.12 %	93.34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				560,785.45	93.12 %	93.34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				560,785.45	93.12 %	93.34 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				41,414.84	6.88 %	6.89 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				41,414.84	6.88 %	6.89 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				41,414.84	6.88 %	6.89 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				602,200.29	100.00 %	100.23 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-1,421.74		-0.24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-1,421.74	-0.24 %	-0.24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				600,778.55		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024			
	30/06/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	600,778.55	564,100.10	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	93.34 %	96.09 %	-2.75 %
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	93.34 %	96.09 %	-2.75 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		1.86
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		1,157.13
		1,158.99
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		3,222.11
		3,222.11
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-2,855.47
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-44.68
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-260.00
		-3,160.15
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		1,220.95

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2024	150,890.917	469,744.32
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025	20,396.579	74,723.52
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025</u>	<u>-10,194.891</u>	<u>-36,857.37</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025	161,092.605	507,610.47
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</u>		<u>1,220.95</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>508,831.42</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	468,838.32	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	560,785.45	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>91,947.130</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	39,993.10	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	39,993.10	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>91,947.13</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>600,778.55</u>
(Μεριδία 161,092.605 * 3.7294 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	1,220.95
Κέρδη εις Κεφάλαιο	1,220.95

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	564,100.10	402,942.22	139,898.38
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	150,890.9170	127,859.0060	49,272.0610
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.7385	3.1515	2.8393

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	<u>30.06.2025</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	560,785.45	542,043.24	394,642.90
Καταθέσεις σε τράπεζες	41,414.84	23,436.67	9,147.27
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	602,200.29	565,479.91	403,790.17
Υποχρεώσεις	-1,421.74	-1,379.81	847.95
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>600,778.55</u>	<u>564,100.10</u>	<u>402,942.22</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	161,092.605	150,890.917	127,859.006
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.7294	3.7385	3.1515
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	560,785.45	542,043.24	394,642.90
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	<u>560,785.45</u>	<u>542,043.24</u>	<u>394,642.90</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	1,158.99	959.42	249.34
Λοιπά εισοδήματα	3,222.11	1,044.77	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-2,855.47	-2,514.12	-930.03
Έξοδα θεματοφύλακα	-44.68	-31.03	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-260.00	-619.56	0.00
Καθαρό εισόδημα	1,220.95	-1,160.52	-680.69
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	74,723.52	204,080.28	97,573.81
Εξαγορές μεριδίων	-36,857.37	-53,430.43	-1,416.33
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-2,408.65	59,183.20	11,958.56
Σύνολο	35,457.50	209,833.05	108,116.04
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	36,678.45	208,672.53	107,435.35
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-47,514.65	155,608.49
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	36,678.45	161,157.88	263,043.84

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μεριδιά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2025.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 29 Αυγούστου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ