



ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Α.Ε

Εσωτερικά μεταβλητά Κεφάλαια

EY ZHN-EY ZHN PLUS

ΕΚΘΕΣΗ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

HSBC EY ZHN Εξασφάλισης

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 30/06/2023)

Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α'13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2023 (Αξίες σε Ευρώ)

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	1.455,7930	12,33	17.946,29	10,24%	10,19%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	4.112,9170	6,78	27.903,67	15,92%	15,85%
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	32,5230	267,53	8.700,88	4,96%	4,94%
(608) DYNAMIC BOND FUND E EUR	2.439,9900	10,62	25.912,69	14,78%	14,72%
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	766,0640	13,58	10.403,15	5,93%	5,91%
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1.134,7410	15,53	17.622,53	10,05%	10,01%
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	341,7800	40,81	13.947,46	7,96%	7,92%
(622) DYNAMIC MULTI ASSET FUND E (EUR)	1.608,1960	10,88	17.497,17	9,98%	9,94%
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	35,0420	121,15	4.245,34	2,42%	2,41%
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	84,1840	104,13	8.766,08	5,00%	4,98%
(606) Global Bond Fund E EUR	799,2740	21,92	17.520,09	9,99%	9,95%
ΣΥΝΟΛΟ			170.465,35	97,23%	96,84%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			170.465,35	97,23%	96,84%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			5.570,76	3,18%	
ΣΥΝΟΛΟ			5.570,76	3,18%	3,16%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			176.036,11	100,41%	100,00%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(709,48)	-0,41%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(709,48)	-0,41%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			175.326,63	100,00%	
(Μερίδια 67.807,882 x ΕΥΡΩ 2,5856)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	170.465,35	-	-	170.465,35
Χρηματικά διαθέσιμα	5.570,76	-	-	5.570,76
Σύνολο	176.036,11	-	-	176.036,11

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	170.465,35	166.802,78	186.479,15
Καταθέσεις σε τράπεζες	5.570,76	5.163,78	7.439,32
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	176.036,11	171.966,56	193.918,47
Υποχρεώσεις	709,48	676,50	837,47
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	175.326,63	171.290,06	193.081,00
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	67.807,882	68.003,224	64.347,249
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	2,5856	2,5189	3,0006
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	170.465,35	166.802,78	186.479,15
Σύνολο	170.465,35	166.802,78	186.479,15

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	2023	2022	2021
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0,00	0,00	39,32
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	257,12	295,89	6.279,63
Έξοδα διαχείρισης	(1.288,87)	(1.329,49)	(1.528,64)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(60,90)	(77,71)	(84,88)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01/01-30/06	(1.092,65)	(1.111,31)	4.705,43
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Έκδοση νέων μεριδίων	8.619,03	8.680,77	9.597,99
Εξαγορές μεριδίων	(9.245,26)	(6.155,77)	(18.695,31)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	5.755,45	(24.979,44)	(648,32)
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01/01-30/06	5.129,22	(22.454,44)	(9.745,64)
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12	4.036,57	(23.565,75)	(5.040,21)
Γενικό σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01/01-31/12		1.774,81	(9.157,17)
		(21.790,94)	(14.197,38)

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023- 30/06/2023

	30/6/2023	31/12/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	170.465,35	166.802,78	2,20%
	170.465,35	166.802,78	2,20%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023- 30/06/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	68.003,224	183.480,58
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2023	3.351,989	8.619,03
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2023	3.547,331	9.245,26
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	67.807,882	182.854,35

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2023 επί μεριδίων Α/Κ	176.900,41
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2023 επί μεριδίων Α/Κ	170.465,35
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	(6.435,06)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	(6.435,06)

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	257,12
Σύνολο καθαρών κερδών	257,12
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	1.288,87
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	60,90
Σύνολο Δαπανών	1.349,77
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)	(1.092,65)

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2023	175.326,63
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2023	67.807,882
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2023	2,5856

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(1.092,65)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	(1.092,65)

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	31/12/2021	31/12/2022	30/6/2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	193.081,00	171.290,06	175.326,63
Μερίδια	64.347,249	68.003,224	67.807,882
Αξία μεριδίου	3,0006	2,5189	2,5856

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2023.
2. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Αυγούστου 2023

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ - ΟΘΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

HSBC EY ZHN Μικτής Απόδοσης

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 30/06/2023)

Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α'13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2023 (Αξίες σε Ευρώ)

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	2.729,1420	12,33	33.643,50	5,08%	4,84%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	10.348,2820	6,78	70.206,88	10,60%	10,11%
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.742,2770	6,42	49.679,09	7,50%	7,15%
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	308,2220	267,53	82.458,63	12,45%	11,87%
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	824,9930	13,58	11.203,40	1,69%	1,61%
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	4.488,2230	15,53	69.702,10	10,53%	10,04%
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	2.027,4620	40,81	82.737,28	12,49%	11,91%
(622) DYNAMIC MULTI ASSET FUND E (EUR)	4.944,3050	10,88	53.794,04	8,12%	7,74%
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	370,4220	121,15	44.876,63	6,78%	6,46%
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	583,8110	85,72	50.044,28	7,56%	7,20%
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	667,9050	104,13	69.548,95	10,50%	10,01%
(606) Global Bond Fund E EUR	3.062,6530	21,92	67.133,35	10,14%	9,67%
ΣΥΝΟΛΟ			685.028,13	103,44%	98,62%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			685.028,13	103,44%	98,62%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			9.556,06	1,44%	
ΣΥΝΟΛΟ			9.556,06	1,44%	1,38%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			694.584,19	104,90%	100,00%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(32.363,60)	-4,90%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(32.363,60)	-4,90%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			662.220,59	100,00%	
(Μερίδια 211.507,149 x ΕΥΡΩ 3,1310)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	685.028,13	-	-	685.028,13
Χρηματικά διαθέσιμα	9.556,06	-	-	9.556,06
Σύνολο	694.584,19	-	-	694.584,19

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	685.028,13	732.087,18	865.571,99
Καταθέσεις σε τράπεζες	9.556,06	5.414,29	16.943,13
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	694.584,19	737.501,47	882.515,12
Υποχρεώσεις	32.363,60	3.174,92	3.676,62
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	662.220,59	734.326,55	878.838,50
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	211.507,149	250.714,666	243.328,002
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	3,1310	2,9289	3,6117

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών

Σύνολο	685.028,13	732.087,18	865.571,99
	685.028,13	732.087,18	865.571,99

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	2023	2022	2021
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0,00	0,00	258,96
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	11.188,36	966,44	30.701,60
Έξοδα διαχείρισης	(5.611,95)	(5.910,18)	(6.252,28)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(60,90)	(97,18)	(106,72)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01/01-30/06	5.515,51	(5.040,92)	24.342,60
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Έκδοση νέων μεριδίων	28.393,30	31.100,36	37.808,47
Εξαγορές μεριδίων	(150.567,36)	(19.917,46)	(65.022,72)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	44.552,59	(155.078,63)	15.320,61
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01/01-30/06	(77.621,47)	(143.895,73)	(11.893,64)
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12	(72.105,96)	(148.936,65)	12.448,96
Γενικό σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01/01-31/12		4.424,70	30.040,69
		(144.511,95)	42.489,65

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023- 30/06/2023

	30/6/2023	31/12/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	685.028,13	732.087,18	-6,43%
	685.028,13	732.087,18	-6,43%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023- 30/06/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	250.714,666	775.849,24
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2023	9.230,962	28.393,30
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2023	48.438,479	150.567,36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	211.507,149	653.675,18

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2023 επί μεριδίων Α/Κ	681.998,23
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2023 επί μεριδίων Α/Κ	685.028,13
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	3.029,90
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.029,90

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	11.188,36
Σύνολο καθαρών κερδών	11.188,36
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	5.611,95
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	60,90
Σύνολο Δαπανών	5.672,85
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη)	5.515,51

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2023	662.220,59
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2023	211.507,149
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2023	3,1310

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	5.515,51
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	5.515,51

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	31/12/2021	31/12/2022	30/6/2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	878.838,50	734.326,55	662.220,59
Μερίδια	243.328,002	250.714,666	211.507,149
Αξία μεριδίου	3,6117	2,9289	3,1310

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2023.
2. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Αυγούστου 2023

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ - ΟΘΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

HSBC EY ZHN Υπεραξίας

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 30/06/2023)

Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α'13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2023 (Αξίες σε Ευρώ)

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	13.341,5970	12,33	164.468,54	9,00%	8,96%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	13.488,1480	6,78	91.508,99	5,01%	4,99%
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	17.503,2960	6,42	112.311,65	6,14%	6,12%
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	815,3000	267,53	218.117,21	11,93%	11,88%
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	5.854,2230	15,53	90.916,08	4,97%	4,95%
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	5.354,9950	40,81	218.528,24	11,95%	11,91%
(622) DYNAMIC MULTI ASSET FUND E (EUR)	9.880,9360	10,88	107.504,58	5,88%	5,86%
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	1.710,0260	125,73	215.001,57	11,76%	11,71%
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	1.314,1920	121,15	159.214,36	8,71%	8,67%
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	2.073,7170	85,72	177.759,02	9,72%	9,68%
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	1.606,3080	104,13	167.264,85	9,15%	9,11%
(606) Global Bond Fund E EUR	4.198,9190	21,92	92.040,30	5,03%	5,01%
ΣΥΝΟΛΟ			1.814.635,39	99,26%	98,86%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			1.814.635,39	99,28%	98,86%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			20.955,14	1,15%	
ΣΥΝΟΛΟ			20.955,14	1,15%	1,14%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.835.590,53	100,42%	100,00%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(7.479,32)	-0,42%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(7.479,32)	-0,42%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.828.111,21	100,00%	
(Μερίδια 519.287,75 x ΕΥΡΩ 3,5204)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	1.814.635,39	-	-	1.814.635,39
Χρηματικά διαθέσιμα	20.955,14	-	-	20.955,14
Σύνολο	1.835.590,53	-	-	1.835.590,53

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.814.635,39	1.700.733,56	1.992.385,77
Καταθέσεις σε τράπεζες	20.955,14	7.967,89	16.144,24
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.835.590,53	1.708.701,45	2.008.530,01
Υποχρεώσεις	7.479,32	6.863,76	8.083,09
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.828.111,21	1.701.837,69	2.000.446,92
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	519.287,750	516.062,456	492.879,709
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	3,5204	3,2977	4,0587
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.814.635,39	1.700.733,56	1.992.385,77
Σύνολο	1.814.635,39	1.700.733,56	1.992.385,77

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	2023	2022	2021
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0,00	0,00	981,32
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	18.569,29	1.925,37	79.837,97
Έξοδα διαχείρισης	(13.274,77)	(13.667,83)	(14.152,23)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(61,20)	(114,94)	(134,57)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01/01-30/06	5.233,32	(11.857,40)	66.532,49
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Έκδοση νέων μεριδίων	90.923,02	90.751,26	113.901,53
Εξαγορές μεριδίων	(79.315,36)	(44.369,43)	(68.278,90)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	109.432,54	(339.742,57)	70.655,79
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01/01-30/06	121.040,20	(293.360,74)	116.278,42
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12	126.273,52	(305.218,14)	182.810,91
Γενικό σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01/01-31/12		6.608,91	15.529,56
		(298.609,23)	198.340,47

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023- 30/06/2023

	30/6/2023	31/12/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	1.814.635,39	1.700.733,56	6,70%
	1.814.635,39	1.700.733,56	6,70%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023- 30/06/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	516.062,456	1.758.735,610
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2023	26.262,364	90.923,02
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2023	23.037,070	79.315,36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	519.287,750	1.770.343,27

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2023 επί μεριδίων Α/Κ	1.762.100,78
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2023 επί μεριδίων Α/Κ	1.814.635,39
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	52.534,61
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	52.534,61

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	18.569,29
Σύνολο καθαρών κερδών	18.569,29
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	13.274,77
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	61,20
Σύνολο Δαπανών	13.335,97
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη)	5.233,32

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2023	1.828.111,21
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2023	519.287,750
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2023	3,5204

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	5.233,32
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	5.233,32

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	31/12/2021	31/12/2022	30/6/2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	2.000.446,92	1.701.837,69	1.828.111,21
Μερίδια	492.879,709	516.062,456	519.287,750
Αξία μεριδίου	4,0587	3,2977	3,5204

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2023.
2. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Αυγούστου 2023

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ - ΟΘΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

HSBC EY ZHN Εξασφάλισης PLUS

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 30/06/2023)

Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α'13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2023 (Αξίες σε Ευρώ)

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	7.203,7310	12,33	88.803,99	9,85%	9,80%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	21.063,5410	6,78	142.903,49	15,84%	15,78%
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	163,7960	267,53	43.820,34	4,86%	4,84%
(608) DYNAMIC BOND FUND E EUR	12.532,2670	10,62	133.092,68	14,76%	14,69%
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	3.940,2890	13,58	53.509,12	5,93%	5,91%
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	5.661,1440	15,53	87.917,57	9,75%	9,71%
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	1.713,3350	40,81	69.918,29	7,75%	7,72%
(622) DYNAMIC MULTI ASSET FUND E (EUR)	8.045,2020	10,88	87.531,80	9,71%	9,66%
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	214,2420	121,15	25.955,42	2,88%	2,87%
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	421,1560	104,13	43.854,97	4,86%	4,84%
(606) Global Bond Fund E EUR	4.006,0510	21,92	87.812,64	9,74%	9,70%
ΣΥΝΟΛΟ			865.120,31	95,92%	95,52%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			865.120,31	95,92%	95,52%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			40.611,63	4,50%	
ΣΥΝΟΛΟ			40.611,63	4,50%	4,48%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			905.731,94	100,44%	100,00%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(3.844,78)	-0,44%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(3.844,78)	-0,44%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			901.887,16	100,00%	
(Μερίδια 338.804,77 x ΕΥΡΩ 2,6620)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	865.120,31	-	-	865.120,31
Χρηματικά διαθέσιμα	40.611,63	-	-	40.611,63
Σύνολο	905.731,94	-	-	905.731,94

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	865.120,31	807.507,13	885.128,22
Καταθέσεις σε τράπεζες	40.611,63	45.662,07	47.596,22
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	905.731,94	853.169,20	932.724,44
Υποχρεώσεις	3.844,78	3.740,93	10.212,71
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	901.887,16	849.428,27	922.511,73
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	338.804,770	327.410,781	298.542,909
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	2,6620	2,5944	3,0900
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	865.120,31	807.507,13	885.128,22
Σύνολο	865.120,31	807.507,13	885.128,22

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	2023	2022	2021
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0,00	0,00	133,40
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	867,41	(1.407,37)	14.356,94
Έξοδα διαχείρισης	(6.565,45)	(6.599,20)	(6.039,32)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(60,90)	(167,69)	(206,34)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01/01-30/06	(5.758,94)	(8.174,26)	8.111,28
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Έκδοση νέων μεριδίων	88.323,95	94.917,06	119.516,97
Εξαγορές μεριδίων	(58.051,89)	(62.194,60)	(23.222,21)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	27.945,77	(120.108,10)	7.249,06
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01/01-30/06	58.217,83	(87.385,64)	103.543,82
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12	52.458,89	(95.559,90)	111.655,10
Γενικό σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01/01-31/12		22.476,44	44.471,66
		(73.083,46)	156.126,76

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023- 30/06/2023

	30/6/2023	31/12/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	865.120,31	807.507,13	7,13%
	865.120,31	807.507,13	7,13%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023- 30/06/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	327.410,781	921.715,53
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2023	33.304,729	88.323,95
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2023	21.910,740	58.051,89
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	338.804,770	951.987,59

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2023 επί μεριδίων Α/Κ	909.461,79
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2023 επί μεριδίων Α/Κ	865.120,31
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	(44.341,48)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	(44.341,48)

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	867,41
Σύνολο καθαρών κερδών	867,41
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	6.565,45
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	60,90
Σύνολο Δαπανών	6.626,35
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)	(5.758,94)

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2023	901.887,16
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2023	338.804,770
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2023	2,6620

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(5.758,94)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	(5.758,94)

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	31/12/2021	31/12/2022	30/6/2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	922.511,73	849.428,27	901.887,16
Μερίδια	298.542,909	327.410,781	338.804,770
Αξία μεριδίου	3,0900	2,5944	2,6620

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2023.
2. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Αυγούστου 2023

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ - ΟΘΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

HSBC EY ZHN MIKTHS AΠΟΔΟΣΗΣ PLUS

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 30/06/2023)

Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α'13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2023 (Αξίες σε Ευρώ)

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	17.475,4910	12,33	215.429,12	5,05%	5,02%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	63.265,9810	6,78	429.221,72	10,05%	10,00%
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	48.143,4500	6,42	308.917,26	7,24%	7,20%
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	1.918,7190	267,53	513.314,89	12,02%	11,96%
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	6.157,8490	13,58	83.623,59	1,96%	1,95%
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	27.548,8040	15,53	427.832,93	10,02%	9,97%
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	12.576,7770	40,81	513.236,89	12,02%	11,95%
(622) DYNAMIC MULTI ASSET FUND E (EUR)	31.287,1480	10,88	340.404,17	7,97%	7,93%
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	2.430,4640	121,15	294.450,71	6,90%	6,86%
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	3.413,1200	85,72	292.572,65	6,85%	6,81%
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	4.195,5820	104,13	436.885,95	10,23%	10,18%
(606) Global Bond Fund E EUR	19.650,0200	21,92	430.728,44	10,09%	10,03%
ΣΥΝΟΛΟ			4.286.618,32	100,41%	99,84%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			4.286.618,32	100,43%	99,84%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			6.661,76	0,16%	
ΣΥΝΟΛΟ			6.661,76	0,16%	0,16%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.293.280,08	100,58%	100,00%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(24.343,79)	-0,58%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(24.343,79)	-0,58%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.268.936,29	100,00%	
(Μερίδια 1.447.814,329 x ΕΥΡΩ 2,9485)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	4.286.618,32	-	-	4.286.618,32
Χρηματικά διαθέσιμα	6.661,76	-	-	6.661,76
Σύνολο	4.293.280,08	-	-	4.293.280,08

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	4.286.618,32	3.839.397,46	4.251.175,01
Καταθέσεις σε τράπεζες	6.661,76	23.260,08	28.422,33
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	4.293.280,08	3.862.657,54	4.279.597,34
Υποχρεώσεις	24.343,79	17.419,33	20.944,63
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4.268.936,29	3.845.238,21	4.258.652,71
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.447.814,329	1.391.810,570	1.248.119,258
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	2,9485	2,7628	3,4121
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	4.286.618,32	3.839.397,46	4.251.175,01
Σύνολο	4.286.618,32	3.839.397,46	4.251.175,01

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	2023	2022	2021
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0,00	0,00	1.089,88
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	31.085,38	(2.506,07)	80.460,38
Έξοδα διαχείρισης	(30.907,16)	(29.400,87)	(28.318,19)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(60,90)	(263,56)	(351,39)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01/01-30/06	117,32	(32.170,50)	51.790,80
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Έκδοση νέων μεριδίων	380.386,45	518.908,34	524.165,06
Εξαγορές μεριδίων	(220.241,17)	(272.910,80)	(128.327,55)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	263.435,48	(768.974,44)	128.978,38
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01/01-30/06	423.580,76	(522.976,90)	524.815,89
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12	423.698,08	(555.147,40)	576.606,69
Γενικό σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01/01-31/12		141.732,90	109.329,34
		(413.414,50)	685.936,03

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023- 30/06/2023

	30/6/2023	31/12/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	4.286.618,32	3.839.397,46	11,65%
	4.286.618,32	3.839.397,46	11,65%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023- 30/06/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	1.391.810,570	4.131.894,24
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2023	131.413,619	380.386,45
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2023	75.409,860	220.241,17
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	1.447.814,329	4.292.039,52

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2023 επί μεριδίων Α/Κ	4.309.838,88
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2023 επί μεριδίων Α/Κ	4.286.618,32
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	(23.220,56)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	(23.220,56)

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	31.085,38
Σύνολο καθαρών κερδών	31.085,38
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	30.907,16
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	60,90
Σύνολο Δαπανών	30.968,06
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη)	117,32

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2023	4.268.936,29
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2023	1.447.814,329
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2023	2,9485

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	117,32
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	117,32

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	31/12/2021	31/12/2022	30/6/2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	4.258.652,71	3.845.238,21	4.268.936,29
Μερίδια	1.248.119,258	1.391.810,570	1.447.814,329
Αξία μεριδίου	3,4121	2,7628	2,9485

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2023.
2. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Αυγούστου 2023

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ - ΟΘΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

HSBC EY ZHN YΠEPAEIΔΣ PLUS

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 30/06/2023)

Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α'13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2023 (Αξίες σε Ευρώ)

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	20.511,0860	12,33	252.850,41	8,90%	8,85%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	20.888,7090	6,78	141.717,36	4,99%	4,96%
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	28.988,6080	6,42	186.008,30	6,55%	6,51%
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	1.253,5750	267,53	335.368,92	11,81%	11,74%
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	9.027,4140	15,53	140.195,74	4,94%	4,91%
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	8.246,8030	40,81	336.538,01	11,85%	11,78%
(622) DYNAMIC MULTI ASSET FUND E (EUR)	15.232,1540	10,88	165.725,84	5,84%	5,80%
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	2.643,5990	125,73	332.379,70	11,70%	11,63%
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	2.020,3470	121,15	244.765,04	8,62%	8,57%
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	3.104,4880	85,72	266.116,71	9,37%	9,31%
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	2.469,3310	104,13	257.131,44	9,05%	9,00%
(606) Global Bond Fund E EUR	6.390,8470	21,92	140.087,37	4,93%	4,90%
ΣΥΝΟΛΟ			2.798.884,84	98,55%	97,96%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			2.798.884,84	98,57%	97,96%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			58.309,82	2,05%	
ΣΥΝΟΛΟ			58.309,82	2,05%	2,04%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.857.194,66	100,61%	100,00%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(16.996,46)	-0,61%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(16.996,46)	-0,61%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.840.198,20	100,00%	
(Μερίδια 921.649,503 x ΕΥΡΩ 3,0816)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	2.798.884,84	-	-	2.798.884,84
Χρηματικά διαθέσιμα	58.309,82	-	-	58.309,82
Σύνολο	2.857.194,66	-	-	2.857.194,66

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	2.798.884,84	2.541.556,02	2.757.818,72
Καταθέσεις σε τράπεζες	58.309,82	35.085,25	31.408,20
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.857.194,66	2.576.641,27	2.789.226,92
Υποχρεώσεις	16.996,46	10.518,50	12.338,08
Αξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.840.198,20	2.566.122,77	2.776.888,84
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	921.649,503	887.972,851	780.450,343
Αξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	3,0816	2,8899	3,5581
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	2.798.884,84	2.541.556,02	2.757.818,72
Σύνολο	2.798.884,84	2.541.556,02	2.757.818,72

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	2023	2022	2021
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0,00	0,00	1.146,21
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	15.523,21	1.209,87	68.110,12
Έξοδα διαχείρισης	(20.396,21)	(19.344,48)	(17.845,26)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(61,50)	(188,95)	(245,44)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01/01-30/06	(4.934,50)	(18.323,56)	50.019,42
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Έκδοση νέων μεριδίων	226.133,28	276.996,86	262.393,82
Εξαγορές μεριδίων	(123.928,96)	(90.123,73)	(86.035,88)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	176.805,61	(477.535,55)	115.900,40
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01/01-30/06	279.009,93	(290.662,42)	292.258,34
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12	274.075,43	(308.985,98)	342.277,76
Γενικό σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01/01-31/12		98.219,91	193.843,61
		(210.766,07)	536.121,37

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023- 30/06/2023

	30/6/2023	31/12/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	2.798.884,84	2.541.556,02	10,12%
	2.798.884,84	2.541.556,02	10,12%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023- 30/06/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	887.972,851	2.722.561,26
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2023	74.718,660	226.133,28
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2023	41.042,008	123.928,96
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	921.649,503	2.824.765,58

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2023 επί μεριδίων Α/Κ	2.778.517,72
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2023 επί μεριδίων Α/Κ	2.798.884,84
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	20.367,12
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	20.367,12

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	15.523,21
Σύνολο καθαρών Ζημιών	15.523,21
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	20.396,21
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	61,50
Σύνολο Δαπανών	20.457,71
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)	(4.934,50)

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2023	2.840.198,20
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2023	921.649,503
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2023	3,0816

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(4.934,50)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	(4.934,50)

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	31/12/2021	31/12/2022	30/6/2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	2.776.888,84	2.566.122,77	2.840.198,20
Μερίδια	780.450,343	887.972,851	921.649,503
Αξία μεριδίου	3,5581	2,8899	3,0816

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2023.
2. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Αυγούστου 2023

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ - ΟΘΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

HSBC EY ZHN ANAPTYXHS PLUS

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 30/06/2023)

Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α'13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2023 (Αξίες σε Ευρώ)

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	72,6450	6,78	492,85	1,36%	1,36%
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	742,3630	4,99	3.702,39	10,24%	10,20%
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	9,3800	267,53	2.509,43	6,94%	6,92%
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	135,0420	40,81	5.510,83	15,24%	15,19%
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	31,8560	125,73	4.005,25	11,08%	11,04%
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	40,7150	121,15	4.932,62	13,64%	13,59%
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT	14,5110	292,06	4.238,08	11,72%	11,68%
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	51,6150	104,13	5.374,67	14,87%	14,81%
(142) ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - Class A	34,5950	155,04	5.363,61	14,83%	14,78%
ΣΥΝΟΛΟ			36.129,73	99,93%	99,56%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			36.129,73	99,93%	99,56%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			158,37	0,44%	
ΣΥΝΟΛΟ			158,37	0,44%	0,44%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			36.288,10	100,38%	100,00%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(132,53)	-0,38%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(132,53)	-0,38%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			36.155,57	100,00%	
(Μερίδια 13.251,925 x ΕΥΡΩ 2,7283)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	36.129,73	-	-	36.129,73
Χρηματικά διαθέσιμα	158,37	-	-	158,37
Σύνολο	36.288,10	-	-	36.288,10

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	36.129,73	32.963,12	39.412,55
	158,37	70,64	859,70
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	36.288,10	33.033,76	40.272,25
Υποχρεώσεις	132,53	123,59	254,50
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	36.155,57	32.910,17	40.017,75
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	13.251,925	13.251,925	13.251,925
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	2,7283	2,4834	3,0198
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	36.129,73	32.963,12	39.412,55
Σύνολο	36.129,73	32.963,12	39.412,55

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	2023	2022	2021
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0,00	0,00	-
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	(7,58)	(0,64)	-
Έξοδα διαχείρισης	(261,21)	(270,24)	-
Λοιπά έξοδα και φόροι	(60,00)	(110,37)	-
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01/01-30/06	(328,79)	(381,25)	-
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	0,00	-
Εξαγορές μεριδίων	0,00	0,00	-
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3.574,19	(6.615,42)	-
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01/01-30/06	3.574,19	(6.615,42)	-
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12		(110,91)	-
Γενικό σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01/01-31/12		(7.107,58)	40.017,75

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023- 30/06/2023

	30/6/2023	31/12/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	36.129,73	32.963,12	9,61%
	36.129,73	32.963,12	9,61%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023- 30/06/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	13.251,925	37.395,00
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2023	0,000	0,00
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2023	0,000	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	13.251,925	37.395,00

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2023 επί μεριδίων Α/Κ	37.040,37
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2023 επί μεριδίων Α/Κ	36.129,73
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	(910,64)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	(910,64)

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρές ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων	(7,58)
Σύνολο καθαρών Ζημιών	(7,58)
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	261,21
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	60,00
Σύνολο Δαπανών	321,21
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)	(328,79)

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2023	36.155,57
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2023	13.251,925
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2023	2,7283

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(328,79)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	(328,79)

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	31/12/2021	31/12/2022	30/6/2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	40.017,75	32.910,17	36.155,57
Μερίδια	13.251,925	13.251,925	13.251,925
Αξία μεριδίου	3,0198	2,4834	2,7283

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2023.
2. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Αυγούστου 2023

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ - ΟΘΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

HSBC EY ZHN ΔΥΝΑΜΙΚΟ PLUS

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 30/06/2023)

Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α'13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2023 (Αξίες σε Ευρώ)

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	282,1000	6,78	1.913,88	3,66%	3,65%
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	2.020,8440	4,99	10.078,56	19,28%	19,21%
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.645,0070	6,42	10.555,35	20,19%	20,12%
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	17,9190	267,53	4.793,87	9,17%	9,14%
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	122,0470	40,81	4.980,53	9,53%	9,49%
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	38,8090	125,73	4.879,46	9,33%	9,30%
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	57,8040	121,15	7.002,95	13,40%	13,35%
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	57,8130	104,13	6.020,07	11,52%	11,47%
ΣΥΝΟΛΟ			50.224,67	96,07%	95,73%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			50.224,67	96,07%	95,73%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			2.238,60	4,28%	
ΣΥΝΟΛΟ			2.238,60	4,28%	4,27%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			52.463,27	100,36%	100,00%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(185,19)	-0,36%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(185,19)	-0,36%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			52.278,08	100,00%	
(Μερίδια 16.506,656 x ΕΥΡΩ 3,1671)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	50.224,67	-	-	50.224,67
Χρηματικά διαθέσιμα	2.238,60	-	-	2.238,60
Σύνολο	52.463,27	-	-	52.463,27

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	50.224,67	43.668,50	49.455,14
	2.238,60	135,66	759,70
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	52.463,27	43.804,16	50.214,84
Υποχρεώσεις	185,19	161,53	351,52
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	52.278,08	43.642,63	49.863,32
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	16.506,656	16.506,656	16.506,656
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	3,1671	2,6439	3,0208
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	50.224,67	43.668,50	49.455,14
Σύνολο	50.224,67	43.668,50	49.455,14

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	2023	2022	2021
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0,00	0,00	-
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	866,80	90,50	-
Έξοδα διαχείρισης	(359,82)	(347,93)	-
Λοιπά έξοδα και φόροι	(60,90)	(109,78)	-
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01/01-30/06	446,08	(367,21)	-
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	0,00	-
Εξαγορές μεριδίων	0,00	0,00	-
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	8.189,37	(7.342,79)	-
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01/01-30/06	8.189,37	(7.342,79)	-
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12	8.635,45	(7.710,00)	-
Γενικό σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01/01-31/12		1.489,31	-
		(6.220,69)	49.863,32

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023- 30/06/2023

	30/6/2023	31/12/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	50.224,67	43.668,50	15,01%
	50.224,67	43.668,50	15,01%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023- 30/06/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	16.506,656	48.258,70
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2023	0,000	0,00
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2023	0,000	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	16.506,656	48.258,70

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/20232 επί μεριδίων Α/Κ	46.651,37
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2023 επί μεριδίων Α/Κ	50.224,67
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	3.573,30
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.573,30

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	866,80
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	866,80
Σύνολο καθαρών κερδών	
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	359,82
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	60,90
Σύνολο Δαπανών	420,72
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη)	446,08

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2023	52.278,08
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2023	16.506,656
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2023	3,1671

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	446,08
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	446,08

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	31/12/2021	31/12/2022	30/6/2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	49.863,32	43.642,63	52.278,08
Μερίδια	16.506,656	16.506,656	16.506,656
Αξία μεριδίου	3,0208	2,6439	3,1671

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2023.
2. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Αυγούστου 2023

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ - ΘΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ