



# Εσωτερικά μεταβλητά Κεφάλαια

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023

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

## ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUR

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 31/12/2023)

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 31/12/2023 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
				ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	84,725.7770	13.4608	1,140,476.74	19.537%	19.535%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R)	369,974.6030	3.1450	1,163,570.13	19.93%	19.93%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R)	112,550.0970	4.3730	492,181.57	8.43%	8.43%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	221,749.8690	5.2436	1,162,767.61	19.92%	19.92%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR	606,054.1160	1.4918	904,111.53	15.49%	15.49%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	126,136.1120	3.9819	502,261.38	8.60%	8.60%
ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	20,921.3230	20.7430	433,971.00	7.43%	7.43%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>5,799,339.96</b>	<b>99.35%</b>	<b>99.34%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (EUROBANK)			38,654.31	0.66%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>38,654.31</b>	<b>0.66%</b>	<b>0.66%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(479.01)	-0.02%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<b>(479.01)</b>	<b>-0.02%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>5,837,994.27</b>	<b>100.01%</b>	<b>100.00%</b>
(Μερίδια 1.107.531,160 x ΕΥΡΩ 5,2707)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	5,799,339.96	-	-	5,799,339.96
Χρηματικά διαθέσιμα	38,654.31	-	-	38,654.31
<b>Σύνολο</b>	<b>5,837,994.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,837,994.27</b>

### 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμο τίτλοι	5,799,339.96	5,591,865.78	6,643,525.22
Καταθέσεις σε τράπεζες	38,654.31	32,372.83	80,419.55
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>5,837,994.27</b>	<b>5,624,238.61</b>	<b>6,723,944.77</b>
Υποχρεώσεις	479.01	307.58	367.83
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>5,837,515.26</b>	<b>5,623,931.03</b>	<b>6,723,576.94</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>			
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<b>5.2707</b>	<b>4.4600</b>	<b>4.8464</b>
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	5,799,339.96	5,591,865.78	6,643,525.22
<b>Σύνολο</b>	<b>5,799,339.96</b>	<b>5,591,865.78</b>	<b>6,643,525.22</b>

### 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
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
<b>Εισόδημα από επενδύσεις</b>			
Πρόσοδοι	12.80	60.98	0.00
<b>Λοιπά εισοδήματα</b>			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	289,549.35	328,455.49	130,159.71
<b>Έξοδα διαχείρισης</b>	(59,340.11)	(60,882.88)	(67,395.02)
<b>Λοιπά έξοδα και φόροι</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>230,222.04</b>	<b>267,633.59</b>	<b>62,764.69</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0.00	0.00	0.00
Έκδοση νέων μεριδίων	272,889.69	377,758.93	438,773.54
Εξαγορές μεριδίων	(1,032,781.19)	(921,923.50)	(660,213.89)
Διαφορές επίμετρησης επενδύσεων	743,253.69	(823,114.93)	393,282.62
<b>Σύνολο</b>	<b>(16,637.81)</b>	<b>(1,367,279.50)</b>	<b>171,842.27</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>213,584.23</b>	<b>(1,099,645.91)</b>	<b>234,606.96</b>

### 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

	12/31/2023	12/31/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγημένες σε οργανωμένη αγορά	5,799,339.96	5,591,865.78	3.71%
	<b>5,799,339.96</b>	<b>5,591,865.78</b>	<b>3.71%</b>

## 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	1,260,972.006	4,999,405.50
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2023	52,720.828	272,889.69
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2023	206,161.674	1,032,781.19
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	<b>1,107,531.160</b>	<b>4,239,514.00</b>

## 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	4,431,560.74
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	5,799,339.96
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>	<b>1,367,779.22</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>1,367,779.22</b>

## 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	
Τόκοι	12.80
Σύνολο προσόδων	12.80
Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	289,549.35
Σύνολο καθαρών κερδών	289,549.35
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	59,340.11
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	0.00
Σύνολο Δαπανών	59,340.11
<b>Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη)</b>	<b>230,222.04</b>

## 8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2023	5,837,515.26
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023	1,107,531.160
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2023	5.2707

## 9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Κέρδη χρήσεως	230,222.04
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	230,222.04

## 10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2021	2022	2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	6,723,576.94	5,623,931.03	5,837,515.26
Μερίδια	1,387,329.383	1,260,972.006	1,107,531.160
Αξία μεριδίου	4.8464	4.4600	5.2707

Αθήνα 29 Απριλίου 2024

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E."
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2023.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

## ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUR

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 31/12/2023)

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 31/12/2023 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
iShares Core EUR Govt Bond UCI	153.0000	112.7150	17,245.40	14.725%	14.691%
iShares Global Govt Bond UCITS	5,313.0000	4.2251	22,447.96	19.17%	19.12%
iShares Core MSCI World UCITS	173.0000	81.8700	14,163.51	12.09%	12.07%
iShares EUR Ultrashort Bond UC	200.0000	100.7800	20,156.00	17.21%	17.17%
Lyxor Euro Government Bond 1-3	47.0000	121.3900	5,705.33	4.87%	4.86%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	34.0000	448.8371	15,260.46	13.03%	13.00%
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	199.0000	102.0950	20,316.91	17.35%	17.31%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>115,295.57</b>	<b>98.45%</b>	<b>98.22%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (EUROBANK)			2,093.10	1.79%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2,093.10</b>	<b>1.79%</b>	<b>1.78%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(275.09)	-0.24%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<b>(275.09)</b>	<b>-0.24%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> (Μερίδια 39.074,332 x ΕΥΡΩ 2,9972)			<b>117,113.58</b>	<b>100.00%</b>	

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	115,295.57	-	-	115,295.57
Χρηματικά διαθέσιμα	2,093.10	-	-	2,093.10
<b>Σύνολο</b>	<b>117,388.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117,388.67</b>

### 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	115,295.57	77,752.37	0.00
Καταθέσεις σε τράπεζες	2,093.10	21,164.96	0.00
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>117,388.67</b>	<b>98,917.33</b>	<b>0.00</b>
Υποχρεώσεις	275.09	147.88	0.00
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>117,113.58</b>	<b>98,769.45</b>	<b>0.00</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>			
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<b>2.9972</b>	<b>2.8222</b>	<b>0.0000</b>
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	115,295.57	77,752.37	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>115,295.57</b>	<b>77,752.37</b>	<b>0.00</b>

### 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
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
<b>Εισόδημα από επενδύσεις</b>			
Πρόσοδοι	245.73	30.55	0.00
<b>Λοιπά εισοδήματα</b>			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	507.43	0.00	0.00
<b>Έξοδα διαχείρισης</b>	(1,031.73)	(224.00)	0.00
<b>Λοιπά έξοδα και φόροι</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>(278.57)</b>	<b>(193.45)</b>	<b>0.00</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0.00	0.00	0.00
Έκδοση νέων μεριδίων	31,719.97	100,992.34	0.00
Εξαγορές μεριδίων	(19,702.73)	(63.48)	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	6,605.46	(1,965.96)	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>18,622.70</b>	<b>98,962.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>18,344.13</b>	<b>98,769.45</b>	<b>0.00</b>

### 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

	12/31/2023	12/31/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	115,295.57	77,752.37	48.29%
	<b>115,295.57</b>	<b>77,752.37</b>	<b>48.29%</b>



## 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	34,997.481	100,735.41
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2023	10,973.808	31,719.97
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2023	6,896.957	19,702.73
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	<b>39,074.332</b>	<b>112,752.65</b>

## 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	110,656.07
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	115,295.57
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>	<b>4,639.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>4,639.50</b>

## 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	
Τόκοι	245.73
Σύνολο προσόδων	245.73
Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	507.43
Σύνολο καθαρών κερδών	507.43
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	1,031.73
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	0.00
Σύνολο Δαπανών	1,031.73
<b>Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)</b>	<b>(278.57)</b>

## 8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2023	117,113.58
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023	39,074.332
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2023	2.9972

## 9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(278.57)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	(278.57)

## 10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2021	2022	2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	0.00	98,769.45	117,113.58
Μερίδια	0.000	34,997.481	39,074.332
Αξία μεριδίου	0.0000	2.8222	2.9972

Αθήνα 29 Απριλίου 2024

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E."
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2023.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

## ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUR

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 31/12/2023)

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 31/12/2023 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
iShares Core EUR Govt Bond UCI	445.0000	112.7150	50,158.18	17.768%	17.725%
iShares Global Govt Bond UCITS	11,866.0000	4.2251	50,135.04	17.76%	17.72%
iShares Core MSCI World UCITS	507.0000	81.8700	41,508.09	14.70%	14.67%
iShares EUR Ultrashort Bond UC	276.0000	100.7800	27,815.28	9.85%	9.83%
iShares Global Corp Bond EUR H	445.0000	87.5920	38,978.44	13.81%	13.77%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	92.0000	448.8371	41,293.01	14.63%	14.59%
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	272.0000	102.0950	27,769.84	9.84%	9.81%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<u>277,657.88</u>	<u>98.36%</u>	<u>98.12%</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (EUROBANK)			5,318.34	1.88%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<u>5,318.34</u>	<u>1.88%</u>	<u>1.88%</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(677.40)	-0.25%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<u>(677.40)</u>	<u>-0.25%</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> (Μερίδια 93.066,599 x ΕΥΡΩ 3,0333)			<u>282,298.82</u>	<u>100.00%</u>	

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	277,657.88	-	-	277,657.88
Χρηματικά διαθέσιμα	5,318.34	-	-	5,318.34
<b>Σύνολο</b>	<u>282,976.22</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>282,976.22</u>

### 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	277,657.88	199,673.56	0.00
Καταθέσεις σε τράπεζες	5,318.34	22,875.87	0.00
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<u>282,976.22</u>	<u>222,549.43</u>	<u>0.00</u>
Υποχρεώσεις	677.40	307.84	0.00
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<u>282,298.82</u>	<u>222,241.59</u>	<u>0.00</u>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>			
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<u>3.0333</u>	<u>2.8201</u>	<u>0.0000</u>
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	277,657.88	199,673.56	0.00
<b>Σύνολο</b>	<u>277,657.88</u>	<u>199,673.56</u>	<u>0.00</u>

### 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
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
<b>Εισόδημα από επενδύσεις</b>			
Πρόσοδοι	1,046.80	207.68	0.00
<b>Λοιπά εισοδήματα</b>			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	1,929.62	0.00	0.00
Έξοδα διαχείρισης	(2,580.82)	(423.03)	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0.00	0.00	0.00
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12</b>	<u>395.60</u>	<u>(215.35)</u>	<u>0.00</u>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0.00	0.00	0.00
Έκδοση νέων μεριδίων	50,586.55	228,904.66	0.00
Εξαγορές μεριδίων	(9,491.55)	(249.02)	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	18,566.63	(6,198.70)	0.00
<b>Σύνολο</b>	<u>59,661.63</u>	<u>222,456.94</u>	<u>0.00</u>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-31.12</b>	<u>60,057.23</u>	<u>222,241.59</u>	<u>0.00</u>

### 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

	12/31/2023	12/31/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	277,657.88	199,673.56	39.06%
	<u>277,657.88</u>	<u>199,673.56</u>	<u>39.06%</u>

## 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	78,806.691	228,440.29
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2023	17,532.468	50,586.55
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2023	3,272.560	9,491.55
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	<b>93,066.599</b>	<b>269,535.29</b>

## 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	265,289.95
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	277,657.88
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>	<b>12,367.93</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>12,367.93</b>

## 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	
Τόκοι	1,046.80
Σύνολο προσόδων	1,046.80
Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	1,929.62
Σύνολο καθαρών κερδών	1,929.62
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	2,580.82
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	0.00
Σύνολο Δαπανών	2,580.82
<b>Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη)</b>	<b>395.60</b>

## 8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2023	282,298.82
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023	93,066.599
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2023	3.0333

## 9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Κέρδη χρήσεως	395.60
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	395.60

## 10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2021	2022	2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	0.00	222,241.59	282,298.82
Μερίδια	0.000	78,806.691	93,066.599
Αξία μεριδίου	0.0000	2.8201	3.0333

Αθήνα 29 Απριλίου 2024

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E."
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2023.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

## ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUR

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 31/12/2023)

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 31/12/2023 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
iShares Core EUR Govt Bond UCI	1,496.0000	112.7150	168,621.64	17.989%	17.948%
iShares Global Govt Bond UCITS	39,464.0000	4.2251	166,739.35	17.79%	17.75%
iShares Core MSCI World UCITS	1,696.0000	81.8700	138,851.52	14.81%	14.78%
iShares EUR Ultrashort Bond UC	464.0000	100.7800	46,761.92	4.99%	4.98%
iShares Global Corp Bond EUR H	1,493.0000	87.5920	130,774.86	13.95%	13.92%
iShares MSCI World EUR Hedged	1,204.0000	77.3500	93,129.40	9.94%	9.91%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	309.0000	448.8371	138,690.66	14.80%	14.76%
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	457.0000	102.0950	46,657.42	4.98%	4.97%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>930,226.77</b>	<b>99.24%</b>	<b>99.01%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			<b>930,226.77</b>	<b>99.24%</b>	<b>99.01%</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( EUROBANK )			9,282.93	0.99%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>9,282.93</b>	<b>0.99%</b>	<b>0.99%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>939,509.70</b>	<b>100.23%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(2,162.19)	-0.24%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<b>(2,162.19)</b>	<b>-0.24%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>937,347.51</b>	<b>100.00%</b>	
(Μερίδια 305.821,869 x ΕΥΡΩ 3,0650)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	930,226.77	-	-	930,226.77
Χρηματικά διαθέσιμα	9,282.93	-	-	9,282.93
<b>Σύνολο</b>	<b>939,509.70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>939,509.70</b>

### 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	930,226.77	324,848.83	0.00
Καταθέσεις σε τράπεζες	9,282.93	29,625.82	0.00
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>939,509.70</b>	<b>354,474.65</b>	<b>0.00</b>
Υποχρεώσεις	2,162.19	580.23	0.00
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>937,347.51</b>	<b>353,894.42</b>	<b>0.00</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>	<b>305,821.869</b>	<b>126,185.567</b>	<b>0.000</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<b>3.0650</b>	<b>2.8046</b>	<b>0.0000</b>
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	930,226.77	324,848.83	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>930,226.77</b>	<b>324,848.83</b>	<b>0.00</b>

### 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
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	1,833.76	311.30	0.00
<b>Λοιπά εισοδήματα</b>			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	4,671.12	0.00	0.00
<b>Έξοδα διαχείρισης</b>	(6,155.12)	(764.68)	0.00
<b>Λοιπά έξοδα και φόροι</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>349.76</b>	<b>(453.38)</b>	<b>0.00</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0.00	0.00	0.00
Έκδοση νέων μεριδίων	618,059.54	366,295.75	0.00
Εξαγορές μεριδίων	(99,044.67)	(638.00)	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	64,088.46	(11,309.95)	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>583,103.33</b>	<b>354,347.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>583,453.09</b>	<b>353,894.42</b>	<b>0.00</b>

### 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

	12/31/2023	12/31/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	930,226.77	324,848.83	186.36%
	<b>930,226.77</b>	<b>324,848.83</b>	<b>186.36%</b>



## 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	126,185.567	365,204.37
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2023	212,846.084	618,059.54
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2023	33,209.782	99,044.67
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	<b>305,821.869</b>	<b>884,219.24</b>

## 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	877,448.26
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	930,226.77
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>	<b>52,778.51</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>52,778.51</b>

## 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	
Τόκοι	1,833.76
Σύνολο προσόδων	<b>1,833.76</b>
Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	4,671.12
Σύνολο καθαρών κερδών	<b>4,671.12</b>
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	6,155.12
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	0.00
Σύνολο Δαπανών	<b>6,155.12</b>
<b>Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη)</b>	<b>349.76</b>

## 8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2023	937,347.51
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023	305,821.869
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2023	3.0650

## 9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Κέρδη χρήσεως	349.76
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	<b>349.76</b>

## 10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2021	2022	2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	0.00	353,894.42	937,347.51
Μερίδια	0.000	126,185.567	305,821.869
Αξία μεριδίου	0.0000	2.8046	3.0650

Αθήνα 29 Απριλίου 2024

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E."
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2023.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

## ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUR

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 31/12/2023)

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 31/12/2023 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
iShares Global Govt Bond UCITS	39,437.0000	4.2251	166,625.27	13.432%	13.403%
iShares Core MSCI World UCITS	2,431.0000	81.8700	199,025.97	16.04%	16.01%
iShares EUR High Yield Corp Bo	1,186.0000	94.3000	111,839.80	9.02%	9.00%
iShares EUR Ultrashort Bond UC	75.0000	100.7800	7,558.50	0.61%	0.61%
iShares MSCI World EUR Hedged	2,307.0000	77.3500	178,446.45	14.39%	14.35%
Amundi MSCI Emerging Markets U	24,965.0000	4.5252	112,971.62	9.11%	9.09%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	394.0000	448.8371	176,841.82	14.26%	14.23%
Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	3,507.0000	32.1967	112,913.83	9.10%	9.08%
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	471.0000	102.0950	48,086.75	3.88%	3.87%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1,114,310.01</b>	<b>89.83%</b>	<b>89.63%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			<b>1,114,310.01</b>	<b>89.83%</b>	<b>89.63%</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (EUROBANK)			128,861.99	10.39%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>128,861.99</b>	<b>10.39%</b>	<b>10.37%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1,243,172.00</b>	<b>100.22%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(2,688.95)	-0.23%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<b>(2,688.95)</b>	<b>-0.23%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1,240,483.05</b>	<b>100.00%</b>	
(Μερίδια 399.201,038 x ΕΥΡΩ 3,1074)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	1,114,310.01	-	-	1,114,310.01
Χρηματικά διαθέσιμα	128,861.99	-	-	128,861.99
<b>Σύνολο</b>	<b>1,243,172.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,243,172.00</b>

### 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμο τίτλοι	1,114,310.01	418,932.49	0.00
Καταθέσεις σε τράπεζες	128,861.99	52,398.66	0.00
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>1,243,172.00</b>	<b>471,331.15</b>	<b>0.00</b>
Υποχρεώσεις	2,688.95	768.97	0.00
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>1,240,483.05</b>	<b>470,562.18</b>	<b>0.00</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>	<b>399,201.038</b>	<b>167,499.639</b>	<b>0.000</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<b>3.1074</b>	<b>2.8093</b>	<b>0.0000</b>
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1,114,310.01	418,932.49	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>1,114,310.01</b>	<b>418,932.49</b>	<b>0.00</b>

### 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
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	2,140.37	205.23	0.00
<b>Λοιπά εισοδήματα</b>			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	3,827.95	0.00	0.00
<b>Έξοδα διαχείρισης</b>	(8,445.29)	(1,010.42)	0.00
<b>Λοιπά έξοδα και φόροι</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>(2,476.97)</b>	<b>(805.19)</b>	<b>0.00</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0.00	0.00	0.00
Έκδοση νέων μεριδίων	723,156.76	489,434.88	0.00
Εξαγορές μεριδίων	(39,035.12)	(831.88)	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	88,276.20	(17,235.63)	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>772,397.84</b>	<b>471,367.37</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>769,920.87</b>	<b>470,562.18</b>	<b>0.00</b>

### 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

	12/31/2023	12/31/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγημένες σε οργανωμένη αγορά	1,114,310.01	418,932.49	165.99%

1,114,310.01 418,932.49 165.99%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	167,499.639	487,797.81
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2023	244,805.533	723,156.76
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2023	13,104.134	39,035.12
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	<b>399,201.038</b>	<b>1,171,919.45</b>

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	1,043,269.44
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	1,114,310.01
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>	<b>71,040.57</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>71,040.57</b>

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	
Τόκοι	2,140.37
Σύνολο προσόδων	<b>2,140.37</b>
Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	3,827.95
Σύνολο καθαρών κερδών	<b>3,827.95</b>
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	8,445.29
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	0.00
Σύνολο Δαπανών	<b>8,445.29</b>
<b>Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)</b>	<b>(2,476.97)</b>

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2023	1,240,483.05
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023	399,201.038
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2023	3.1074

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(2,476.97)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	<b>(2,476.97)</b>

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2021	2022	2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	0.00	470,562.18	1,240,483.05
Μερίδια	0.000	167,499.639	399,201.038
Αξία μεριδίου	0.0000	2.8093	3.1074

Αθήνα 29 Απριλίου 2024

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2023.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

## ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUR

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 31/12/2023)

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 31/12/2023 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
				ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
iShares Global Govt Bond UCITS	4,645.0000	4.2251	19,625.59	4.871%	4.860%
iShares Core MSCI World UCITS	858.0000	81.8700	70,244.46	17.43%	17.40%
iShares EUR High Yield Corp Bo	207.0000	94.3000	19,520.10	4.84%	4.83%
iShares MSCI World EUR Hedged	918.0000	77.3500	71,007.30	17.62%	17.59%
Amundi MSCI Emerging Markets U	15,885.0000	4.5252	71,882.80	17.84%	17.80%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	157.0000	448.8371	70,467.42	17.49%	17.45%
Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	2,233.0000	32.1967	71,895.23	17.84%	17.81%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>394,642.90</b>	<b>97.94%</b>	<b>97.73%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (EUROBANK)			9,147.27	2.27%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>9,147.27</b>	<b>2.27%</b>	<b>2.27%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>403,790.17</b>	<b>100.21%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(847.95)	-0.22%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<b>(847.95)</b>	<b>-0.22%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> (Μερίδια 127.859,006 x ΕΥΡΩ 3,1515)			<b>402,942.22</b>	<b>100.00%</b>	

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	394,642.90	-	-	394,642.90
Χρηματικά διαθέσιμα	9,147.27	-	-	9,147.27
<b>Σύνολο</b>	<b>403,790.17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>403,790.17</b>

### 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	394,642.90	133,406.00	0.00
Καταθέσεις σε τράπεζες	9,147.27	6,754.48	0.00
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>403,790.17</b>	<b>140,160.48</b>	<b>0.00</b>
Υποχρεώσεις	847.95	262.10	0.00
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>402,942.22</b>	<b>139,898.38</b>	<b>0.00</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>	<b>127,859.006</b>	<b>49,272.061</b>	<b>0.000</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<b>3.1515</b>	<b>2.8393</b>	<b>0.0000</b>
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	394,642.90	133,406.00	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>394,642.90</b>	<b>133,406.00</b>	<b>0.00</b>

### 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
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
<b>Εισόδημα από επενδύσεις</b>			
Πρόσοδοι	249.34	38.14	0.00
<b>Λοιπά εισοδήματα</b>			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	253.85	0.00	0.00
<b>Έξοδα διαχείρισης</b>	(2,461.88)	(358.38)	0.00
<b>Λοιπά έξοδα και φόροι</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>(1,958.69)</b>	<b>(320.24)</b>	<b>0.00</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0.00	0.00	0.00
Έκδοση νέων μεριδίων	240,981.37	141,572.21	0.00
Εξαγορές μεριδίων	(3,407.05)	(168.18)	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	27,428.21	(1,185.41)	0.00
<b>Σύνολο</b>	<b>265,002.53</b>	<b>140,218.62</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>263,043.84</b>	<b>139,898.38</b>	<b>0.00</b>

### 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

	12/31/2023	12/31/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγημένες σε οργανωμένη αγορά	394,642.90	133,406.00	195.82%
	<b>394,642.90</b>	<b>133,406.00</b>	<b>195.82%</b>

## 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	49,272.061	141,083.79
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2023	79,711.075	240,981.37
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2023	1,124.130	3,407.05
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	<b>127,859.006</b>	<b>378,658.11</b>

## 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	368,400.10
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	394,642.90
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>	<b>26,242.80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>26,242.80</b>

## 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	
Τόκοι	249.34
Σύνολο προσόδων	249.34
Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	253.85
Σύνολο καθαρών κερδών	253.85
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	2,461.88
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	0.00
Σύνολο Δαπανών	2,461.88
<b>Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες)</b>	<b>(1,958.69)</b>

## 8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2023	402,942.22
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023	127,859.006
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2023	3.1515

## 9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(1,958.69)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	(1,958.69)

## 10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2021	2022	2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	0.00	139,898.38	402,942.22
Μερίδια	0.000	49,272.061	127,859.006
Αξία μεριδίου	0.0000	2.8393	3.1515

Αθήνα 29 Απριλίου 2024

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E."
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2023.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ



## HSBC EY ZHN Εξασφάλισης

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 31/12/2023)

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 31/12/2023 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
				ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>					
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	1,439.6930	13.28	19,120.85	10.590%	10.549%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	4,135.0560	6.96	28,783.71	15.94%	15.88%
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	33.5030	271.71	9,103.10	5.04%	5.02%
(608) DYNAMIC BOND FUND E EUR	2,420.2950	10.96	26,526.43	14.69%	14.64%
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	773.4710	14.22	10,998.76	6.09%	6.07%
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1,105.6150	15.79	17,457.66	9.67%	9.63%
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	344.2530	43.15	14,855.27	8.23%	8.20%
(622) DYNAMIC MULTI ASSET FUND E (EUR)	1,603.0400	10.97	17,585.35	9.74%	9.70%
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	43.3260	123.39	5,346.00	2.96%	2.95%
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	82.7340	113.47	9,387.83	5.20%	5.18%
(606) Global Bond Fund E EUR	778.4520	22.68	17,655.29	9.78%	9.74%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>176,820.25</b>	<b>97.93%</b>	<b>97.56%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (PANCRETA )			4,430.94	2.45%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>4,430.94</b>	<b>2.45%</b>	<b>2.44%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(699.53)	-0.40%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<b>(699.53)</b>	<b>-0.40%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>(Μερίδια 67.901,41 x ΕΥΡΩ 2,6590)</b>					
			<b>181,251.19</b>	<b>100.39%</b>	<b>100.00%</b>

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	176,820.25	-	-	176,820.25
Χρηματικά διαθέσιμα	4,430.94	-	-	4,430.94
<b>Σύνολο</b>	<b>181,251.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>181,251.19</b>

### 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμο τίτλοι	176,820.25	166,802.78	186,479.15
Καταθέσεις σε τράπεζες	4,430.94	5,163.78	7,439.32
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>181,251.19</b>	<b>171,966.56</b>	<b>193,918.47</b>
Υποχρεώσεις	699.53	676.50	837.47
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>180,551.66</b>	<b>171,290.06</b>	<b>193,081.00</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>	<b>67,901.410</b>	<b>68,003.224</b>	<b>64,347.249</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<b>2.6590</b>	<b>2.5189</b>	<b>3.0006</b>
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	176,820.25	166,802.78	186,479.15
<b>Σύνολο</b>	<b>176,820.25</b>	<b>166,802.78</b>	<b>186,479.15</b>

### 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
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0.00	0.00	39.32
<b>Λοιπά εισοδήματα</b>			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	(2.10)	(1,567.85)	11,958.56
<b>Έξοδα διαχείρισης</b>	<b>(2,604.54)</b>	<b>(2,628.79)</b>	<b>(3,017.50)</b>
<b>Λοιπά έξοδα και φόροι</b>	<b>(78.70)</b>	<b>(141.82)</b>	<b>(166.09)</b>
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>(2,685.34)</b>	<b>(4,338.46)</b>	<b>8,814.29</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	14,481.36	15,667.78	16,792.26
Εξαγορές μεριδίων	(14,803.99)	(6,172.74)	(36,108.87)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	12,269.57	(26,947.52)	(3,695.06)
<b>Σύνολο</b>	<b>11,946.94</b>	<b>(17,452.48)</b>	<b>(23,011.67)</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>9,261.60</b>	<b>(21,790.94)</b>	<b>(14,197.38)</b>

### 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

	12/31/2023	12/31/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	176,820.25	166,802.78	6.01%
	<b>176,820.25</b>	<b>166,802.78</b>	<b>6.01%</b>

#### 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	68,003.224	183,480.58
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2023	5,641.286	14,481.36
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2023	5,743.100	14,803.99
	<b>67,901.410</b>	<b>183,157.95</b>

#### 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	176,741.19
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	176,820.25
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>	<b>79.06</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>79.06</b>

#### 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρές ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων	(2.10)
Σύνολο καθαρών Ζημιών	<b>(2.10)</b>
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	2,604.54
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	78.70
Σύνολο Δαπανών	<b>2,683.24</b>
<b>Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)</b>	<b>(2,685.34)</b>

#### 8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2023	180,551.66
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023	67,901.410
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2023	2.6590

#### 9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(2,685.34)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	<b>(2,685.34)</b>

#### 10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2021	2022	2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	193,081.00	171,290.06	180,551.66
Μερίδια	64,347.249	68,003.224	67,901.410
Αξία μεριδίου	3.0006	2.5189	2.6590

Αθήνα 29 Απριλίου 2024

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2023.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

## HSBC EY ZHN Μικτής Απόδοσης

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 31/12/2023)

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 31/12/2023 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	
				ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>					
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	2,387.1710	13.28	31,704.50	4.89%	4.87%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	9,240.0710	6.96	64,319.21	9.93%	9.89%
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6,917.9150	6.71	46,435.12	7.17%	7.14%
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	294.1890	271.71	79,934.09	12.34%	12.29%
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	899.7310	14.22	12,794.17	1.97%	1.97%
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	4,017.9560	15.79	63,443.53	9.79%	9.75%
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	1,804.0160	43.15	77,847.26	12.02%	11.97%
(622) DYNAMIC MULTI ASSET FUND E (EUR)	4,658.1800	10.97	51,100.23	7.89%	7.86%
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	362.0310	123.39	44,671.01	6.90%	6.87%
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	503.3280	83.72	42,138.62	6.50%	6.48%
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	570.4280	113.47	64,726.47		
(606) Global Bond Fund E EUR	2,867.2420	22.68	65,029.05	10.04%	10.00%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>644,143.26</b>	<b>99.43%</b>	<b>99.03%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			<b>644,143.26</b>	<b>99.45%</b>	<b>99.03%</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (PANCRETA )			6,287.06	0.97%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>6,287.06</b>	<b>0.97%</b>	<b>0.97%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>650,430.32</b>	<b>100.40%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(2,612.44)	-0.41%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<b>(2,612.44)</b>	<b>-0.41%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>647,817.88</b>	<b>100.00%</b>	
(Μερίδια 201.989,265 x ΕΥΡΩ 3,2072)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	644,143.26	-	-	644,143.26
Χρηματικά διαθέσιμα	6,287.06	-	-	6,287.06
<b>Σύνολο</b>	<b>650,430.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>650,430.32</b>

### 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	644,143.26	732,087.18	865,571.99
Καταθέσεις σε τράπεζες	6,287.06	5,414.29	16,943.13
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>650,430.32</b>	<b>737,501.47</b>	<b>882,515.12</b>
Υποχρεώσεις	2,612.44	3,174.92	3,676.62
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>647,817.88</b>	<b>734,326.55</b>	<b>878,838.50</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>	<b>201,989.265</b>	<b>250,714.666</b>	<b>243,328.002</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<b>3.2072</b>	<b>2.9289</b>	<b>3.6117</b>
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	644,143.26	732,087.18	865,571.99
<b>Σύνολο</b>	<b>644,143.26</b>	<b>732,087.18</b>	<b>865,571.99</b>

### 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
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0.00	0.00	258.96
<b>Λοιπά εισοδήματα</b>			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματιστηρίου και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	11,301.66	(1,109.77)	63,166.19
Έξοδα διαχείρισης	(10,397.43)	(10,540.32)	(12,814.98)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(89.70)	(138.10)	(236.99)
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>814.53</b>	<b>(11,788.19)</b>	<b>50,373.18</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	45,105.61	64,518.42	72,316.26
Εξαγορές μεριδίων	(196,483.23)	(42,096.43)	(86,515.39)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	64,054.42	(155,145.75)	6,315.60
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>(87,323.20)</b>	<b>(132,723.76)</b>	<b>(7,883.53)</b>
	<b>(86,508.67)</b>	<b>(144,511.95)</b>	<b>42,489.65</b>

### 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

12/31/2023      12/31/2022      Ποσοστό %

Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά

644,143.26	732,087.18	-12.01%
<b>644,143.26</b>	<b>732,087.18</b>	<b>-12.01%</b>

#### 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	250,714.666	775,849.24
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2023	14,677.380	45,105.61
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2023	63,402.781	196,483.23
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>	<b>201,989.265</b>	<b>624,471.62</b>

#### 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	621,611.53
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	644,143.26
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>	<b>22,531.73</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>22,531.73</b>

#### 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	11,301.66
Σύνολο καθαρών κερδών	<b>11,301.66</b>
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	10,397.43
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	89.70
Σύνολο Δαπανών	<b>10,487.13</b>
<b>Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη)</b>	<b>814.53</b>

#### 8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2023	647,817.88
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023	201,989.265
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2023	3.2072

#### 9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Κέρδη χρήσεως	814.53
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	814.53

#### 10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2021	2022	2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	878,838.50	734,326.55	647,817.88
Μερίδια	243,328.002	250,714.666	201,989.265
Αξία μεριδίου	3.6117	2.9289	3.2072

Αθήνα 29 Απριλίου 2024

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E."
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2023.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

## HSBC EY ZHN Υπεραξίας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 31/12/2023)

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 31/12/2023 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΦΩΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	
				ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΦΩΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>					
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	12,571.7050	13.28	166,967.33	9.34%	9.30%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	13,048.5170	6.96	90,829.42	5.08%	5.06%
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	17,288.4300	6.71	116,045.13	6.49%	6.46%
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	790.2400	271.71	214,716.11	12.02%	11.96%
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	5,622.7820	15.79	88,783.73	4.97%	4.94%
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	4,975.4890	43.15	214,703.30	12.01%	11.95%
(622) DYNAMIC MULTI ASSET FUND E (EUR)	9,591.6560	10.97	105,220.47	5.89%	5.86%
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	1,621.6660	131.43	213,135.56	11.93%	11.87%
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	1,280.1120	123.39	157,953.02		
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	2,001.9780	83.72	167,605.60		
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	1,417.5290	113.47	160,847.02	9.00%	8.96%
(606) Global Bond Fund E EUR	3,932.1920	22.68	89,182.11	4.99%	4.97%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1,785,988.80</b>	<b>99.94%</b>	<b>99.44%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			<b>1,785,988.80</b>	<b>99.96%</b>	<b>99.44%</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (PANCRETA )			10,014.83	0.56%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>10,014.83</b>	<b>0.56%</b>	<b>0.56%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
<b>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>					
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(8,967.10)	-0.51%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1,787,036.53</b>	<b>100.00%</b>	
(Μερίδια 493.757,699 x ΕΥΡΩ 3,6193)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	1,785,988.80	-	-	1,785,988.80
Χρηματικά διαθέσιμα	10,014.83	-	-	10,014.83
<b>Σύνολο</b>	<b>1,796,003.63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,796,003.63</b>

### 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμο τίτλοι	1,785,988.80	1,700,733.56	1,992,385.77
Καταθέσεις σε τράπεζες	10,014.83	7,967.89	16,144.24
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>1,796,003.63</b>	<b>1,708,701.45</b>	<b>2,008,530.01</b>
Υποχρεώσεις	8,967.10	6,863.76	8,083.09
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>1,787,036.53</b>	<b>1,701,837.69</b>	<b>2,000,446.92</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>	<b>493,757.699</b>	<b>516,062.456</b>	<b>492,879.709</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<b>3.6193</b>	<b>3.2977</b>	<b>4.0587</b>
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1,785,988.80	1,700,733.56	1,992,385.77
<b>Σύνολο</b>	<b>1,785,988.80</b>	<b>1,700,733.56</b>	<b>1,992,385.77</b>

### 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
<b>Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
<b>Εισόδημα από επενδύσεις</b>			
Πρόσοδοι	0.00	0.00	981.32
<b>Λοιπά εισοδήματα</b>			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	27,278.71	(5,636.04)	158,722.03
Έξοδα διαχείρισης	(26,395.58)	(24,416.31)	(29,190.01)
<b>Λοιπά έξοδα και φόροι</b>	<b>(94.30)</b>	<b>(185.44)</b>	<b>(269.16)</b>
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>788.83</b>	<b>(30,237.79)</b>	<b>130,244.18</b>
<b>Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	134,194.17	152,539.64	178,482.08
Εξαγορές μεριδίων	(211,960.69)	(71,194.90)	(133,864.79)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	162,176.53	(349,716.18)	23,479.00
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>84,410.01</b>	<b>(268,371.44)</b>	<b>68,096.29</b>
	<b>85,198.84</b>	<b>(298,609.23)</b>	<b>198,340.47</b>

### 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

	12/31/2022	12/31/2021	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	1,785,988.80	1,700,733.56	5.01%
	<b>1,785,988.80</b>	<b>1,700,733.56</b>	<b>5.01%</b>



## 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	516,062.456	1,758,735.61
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2023	38,724.470	134,194.17
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2023	61,029.227	211,960.69
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>	<b>493,757.699</b>	<b>1,680,969.09</b>

## 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	1,680,710.20
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	1,785,988.80
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>	<b>105,278.60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>105,278.60</b>

## 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	27,278.71
Σύνολο καθαρών κερδών	27,278.71
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	26,395.58
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	94.30
Σύνολο Δαπανών	26,489.88
<b>Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη)</b>	<b>788.83</b>

## 8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2023	1,787,036.53
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023	493,757.699
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2023	3.6193

## 9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Κέρδη χρήσεως	788.83
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	788.83

## 10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2021	2022	2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	2,000,446.92	1,701,837.69	1,787,036.530
Μερίδια	492,879.709	516,062.456	493,757.699
Αξία μεριδίου	4.0587	3.2977	3.6193

Αθήνα 29 Απριλίου 2024

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E."
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2023.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

## HSBC EY ZHN Εξασφάλιση PLUS

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 31/12/2023)

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 31/12/2023 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ
				ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>					
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	7,162.8910	13.28	95,131.79	10.02%	9.98%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	21,559.5980	6.96	150,074.21	15.81%	15.74%
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	187.4720	271.71	50,938.02	5.37%	5.34%
(608) DYNAMIC BOND FUND E EUR	12,709.5890	10.96	139,297.10	14.67%	14.61%
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	3,940.2890	14.22	56,030.91	5.90%	5.88%
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	5,918.8980	15.79	93,459.40	9.85%	9.80%
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	1,750.3220	43.15	75,530.25	7.96%	7.92%
(622) DYNAMIC MULTI ASSET FUND E (EUR)	8,513.0620	10.97	93,388.29	9.84%	9.80%
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	214.2420	123.39	26,435.32	2.78%	2.77%
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	424.4800	113.47	48,165.75	5.07%	5.05%
(606) Global Bond Fund E EUR	4,164.3150	22.68	94,446.66	9.95%	9.91%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>922,897.70</b>	<b>97.22%</b>	<b>96.82%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			<b>922,897.70</b>	<b>97.22%</b>	<b>96.82%</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (PANCRETA )			30,348.57	3.20%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>30,348.57</b>	<b>3.20%</b>	<b>3.18%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>953,246.27</b>	<b>100.43%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(3,995.65)	-0.43%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<b>(3,995.65)</b>	<b>-0.43%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>949,250.62</b>	<b>100.00%</b>	
(Μερίδια 346.579,452 x ΕΥΡΩ 2,7389)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	922,897.70	-	-	922,897.70
Χρηματικά διαθέσιμα	30,348.57	-	-	30,348.57
<b>Σύνολο</b>	<b>953,246.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>953,246.27</b>

### 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	922,897.70	807,507.13	885,128.22
Καταθέσεις σε τράπεζες	30,348.57	45,662.07	47,596.22
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>953,246.27</b>	<b>853,169.20</b>	<b>932,724.44</b>
Υποχρεώσεις	3,995.65	3,740.93	10,212.71
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>949,250.62</b>	<b>849,428.27</b>	<b>922,511.73</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>	<b>346,579.452</b>	<b>327,410.781</b>	<b>298,542.909</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<b>2.7389</b>	<b>2.5944</b>	<b>3.0900</b>
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	922,897.70	807,507.13	885,128.22
<b>Σύνολο</b>	<b>922,897.70</b>	<b>807,507.13</b>	<b>885,128.22</b>

### 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
<b>Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0.00	0.00	133.40
<b>Λοιπά εισοδήματα</b>			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	770.87	(11,462.99)	28,054.99
Έξοδα διαχείρισης	(13,351.18)	(8,150.68)	(12,813.32)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(89.10)	(245.63)	(368.13)
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>(12,669.41)</b>	<b>(19,859.30)</b>	<b>15,006.94</b>
<b>Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	136,426.35	163,063.06	182,070.39
Εξαγορές μεριδίων	(84,854.29)	(87,629.12)	(45,528.65)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	60,919.70	(128,658.10)	4,578.08
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>112,491.76</b>	<b>(53,224.16)</b>	<b>141,119.82</b>
	<b>99,822.35</b>	<b>(73,083.46)</b>	<b>156,126.76</b>

### 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

	12/31/2023	12/31/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	922,897.70	807,507.13	14.29%
	<b>922,897.70</b>	<b>807,507.13</b>	<b>14.29%</b>

### 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	327,410.781	921,715.53
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2023	51,367.751	136,426.35
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2023	32,199.080	84,854.29
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>	<b>346,579.452</b>	<b>973,287.59</b>

#### 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	934,265.25
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	922,897.70
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>	<b>(11,367.55)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>(11,367.55)</b>

#### 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	770.87
Σύνολο καθαρών κερδών	770.87
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	13,351.18
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	89.10
Σύνολο Δαπανών	13,440.28
<b>Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες)</b>	<b>(12,669.41)</b>

#### 8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2023	949,250.62
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023	346,579.452
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2023	2.7389

#### 9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημίες χρήσεως	(12,669.41)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	(12,669.41)

#### 10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2021	2022	2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	922,511.73	849,428.27	949,250.62
Μερίδια	298,542.909	327,410.781	346,579.452
Αξία μεριδίου	3.0900	2.5944	2.7389

Αθήνα 29 Απριλίου 2024

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E."
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2023.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

## HSBC EY ZHN MIKTHS ΑΠΟΔΟΣΗΣ PLUS

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 31/12/2023)

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 31/12/2023 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
				ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>					
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	16,978.8520	13.28	225,499.53	5.03%	5.01%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	63,809.7980	6.96	444,173.62	9.92%	9.88%
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	47,431.0710	6.71	318,371.58	7.11%	7.08%
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	2,065.8030	271.71	561,299.33	12.53%	12.48%
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	6,293.7800	14.22	89,497.55	2.00%	1.99%
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	28,080.7150	15.79	443,394.49	9.90%	9.86%
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	12,444.5280	43.15	537,008.76	11.99%	11.94%
(622) DYNAMIC MULTI ASSET FUND E (EUR)	32,331.9290	10.97	354,681.26	7.92%	7.89%
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	2,404.4250	123.39	296,682.00	6.62%	6.60%
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	3,430.1110	83.72	287,168.89	6.41%	6.39%
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	3,954.2830	113.47	448,692.49	10.02%	9.98%
(606) Global Bond Fund E EUR	19,688.9640	22.68	446,545.70	9.97%	9.93%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>4,453,015.20</b>	<b>99.42%</b>	<b>99.02%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			<b>4,453,015.20</b>	<b>99.44%</b>	<b>99.02%</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (PANCRETA )			43,912.95	0.98%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>43,912.95</b>	<b>0.98%</b>	<b>0.98%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>4,496,928.15</b>	<b>100.41%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(17,851.48)	-0.41%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<b>(17,851.48)</b>	<b>-0.41%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>4,479,076.67</b>	<b>100.00%</b>	
(Μερίδια 1.480.460,05 x ΕΥΡΩ 3,0255)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	4,453,015.20	-	-	4,453,015.20
Χρηματικά διαθέσιμα	43,912.95	-	-	43,912.95
<b>Σύνολο</b>	<b>4,496,928.15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,496,928.15</b>

### 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	4,453,015.20	3,839,397.46	4,251,175.01
Καταθέσεις σε τράπεζες	43,912.95	23,260.08	28,422.33
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>4,496,928.15</b>	<b>3,862,657.54</b>	<b>4,279,597.34</b>
Υποχρεώσεις	17,851.48	17,419.33	20,944.63
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>4,479,076.67</b>	<b>3,845,238.21</b>	<b>4,258,652.71</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>	<b>1,480,460.050</b>	<b>1,391,810.570</b>	<b>1,248,119.258</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<b>3.0255</b>	<b>2.7628</b>	<b>3.4121</b>
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	4,453,015.20	3,839,397.46	4,251,175.01
<b>Σύνολο</b>	<b>4,453,015.20</b>	<b>3,839,397.46</b>	<b>4,251,175.01</b>

### 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
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0.00	0.00	1,089.88
<b>Λοιπά εισοδήματα</b>			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	42,221.96	(38,640.93)	192,911.05
<b>Έξοδα διαχείρισης</b>	<b>(62,936.64)</b>	<b>(56,129.13)</b>	<b>(60,480.52)</b>
<b>Λοιπά έξοδα και φόροι</b>	<b>(106.90)</b>	<b>(347.66)</b>	<b>(1,081.37)</b>
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>(20,821.58)</b>	<b>(95,117.72)</b>	<b>132,439.04</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	639,085.65	826,301.78	917,538.26
Εξαγορές μεριδίων	(384,821.39)	(402,589.81)	(492,668.55)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	400,395.78	(742,008.75)	128,627.28
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>654,660.04</b>	<b>(318,296.78)</b>	<b>553,496.99</b>
	<b>633,838.46</b>	<b>(413,414.50)</b>	<b>685,936.03</b>

### 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

	12/31/2023	12/31/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	4,453,015.20	3,839,397.46	15.98%
	<u>4,453,015.20</u>	<u>3,839,397.46</u>	<u>15.98%</u>

#### 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	1,391,810.570	4,131,894.24
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2023	220,616.470	639,085.65
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2023	131,966.990	384,821.39
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>	<b><u>1,480,460.050</u></b>	<b><u>4,386,158.50</u></b>

#### 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	4,339,275.46
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	<u>4,453,015.20</u>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>	<b><u>113,739.74</u></b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b><u>113,739.74</u></b>

#### 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	<u>42,221.96</u>
Σύνολο καθαρών κερδών	<u>42,221.96</u>
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	62,936.64
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	<u>106.90</u>
Σύνολο Δαπανών	<u>63,043.54</u>
<b>Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)</b>	<b><u>(20,821.58)</u></b>

#### 8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2023	4,479,076.67
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023	1,480,460.050
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2023	3.0255

#### 9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	<u>(20,821.58)</u>
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	<u>(20,821.58)</u>

#### 10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2021	2022	2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	4,258,652.71	3,845,238.21	4,479,076.67
Μερίδια	1,248,119.258	1,391,810.570	1,480,460.050
Αξία μεριδίου	3.4121	2.7628	3.0255

Αθήνα 29 Απριλίου 2024

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2023.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ



## HSBC EY ZHN ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ PLUS

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 31/12/2023)

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 31/12/2023 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>					
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	19,843.5440	13.28	263,546.08	9.05%	9.02%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	20,739.2940	6.96	144,364.15	4.96%	4.94%
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	27,473.8930	6.71	184,413.01	6.33%	6.31%
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	1,271.8120	271.71	345,564.04	11.87%	11.82%
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	10,534.4900	15.79	166,339.60	5.71%	5.69%
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	8,081.6930	43.15	348,742.83	11.98%	11.93%
(622) DYNAMIC MULTI ASSET FUND E (EUR)	15,905.7850	10.97	174,486.46	5.99%	5.97%
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	2,657.0880	131.43	349,221.08	11.99%	11.95%
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	2,023.4220	123.39	249,670.04	8.58%	8.54%
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	3,162.4720	83.72	264,762.16	9.09%	9.06%
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	2,328.3690	113.47	264,200.03	9.07%	9.04%
(606) Global Bond Fund E EUR	6,390.3630	22.68	144,933.43	4.98%	4.96%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2,900,242.91</b>	<b>99.62%</b>	<b>99.22%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (PANCRETA )			22,679.41	0.78%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>22,679.41</b>	<b>0.78%</b>	<b>0.78%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(11,511.29)	-0.41%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<b>(11,511.29)</b>	<b>-0.41%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>2,911,411.03</b>	<b>100.00%</b>	
(Μεριδία 920.499,481 x ΕΥΡΩ 3,1629)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	2,900,242.91	-	-	2,900,242.91
Χρηματικά διαθέσιμα	22,679.41	-	-	22,679.41
<b>Σύνολο</b>	<b>2,922,922.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,922,922.32</b>

### 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	2,900,242.91	2,541,556.02	2,757,818.72
Καταθέσεις σε τράπεζες	22,679.41	35,085.25	31,408.20
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>2,922,922.32</b>	<b>2,576,641.27</b>	<b>2,789,226.92</b>
Υποχρεώσεις	11,511.29	10,518.50	12,338.08
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>2,911,411.03</b>	<b>2,566,122.77</b>	<b>2,776,888.84</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>	<b>920,499.481</b>	<b>887,972.851</b>	<b>780,450.343</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<b>3.1629</b>	<b>2.8899</b>	<b>3.5581</b>
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	2,900,242.91	2,541,556.02	2,757,818.72
<b>Σύνολο</b>	<b>2,900,242.91</b>	<b>2,541,556.02</b>	<b>2,757,818.72</b>

### 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
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
<b>Εισόδημα από επενδύσεις</b>			
Πρόσοδοι	0.00	0.00	1,146.21
<b>Λοιπά εισοδήματα</b>			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	22,885.18	(14,248.73)	131,126.30
Έξοδα διαχείρισης	(107.90)	(274.67)	(533.30)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(41,401.82)	(35,529.26)	(38,261.19)
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>(18,624.54)</b>	<b>(50,052.66)</b>	<b>93,478.02</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	358,156.28	453,764.08	512,737.14
Εξαγορές μεριδίων	(259,357.19)	(125,463.52)	(164,591.16)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	265,113.71	(489,013.97)	94,497.37
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>345,288.26</b>	<b>(210,766.07)</b>	<b>536,121.37</b>

### 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

12/31/2023      12/31/2022      Ποσοστό %

Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά

2,900,242.91 2,541,556.02 14.11%  
**2,900,242.91 2,541,556.02 14.11%**

#### 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	887,972.851	2,722,561.26
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2023	118,267.040	358,156.28
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2023	85,740.410	259,357.19
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>	<b>920,499.481</b>	<b>2,821,360.35</b>

#### 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	2,791,567.69
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2023 επί μεριδίων Α/Κ	2,900,242.91
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>	<b>108,675.22</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>108,675.22</b>

#### 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	22,885.18
Σύνολο καθαρών κερδών	22,885.18

Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	41,401.82
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	107.90
Σύνολο Δαπανών	41,509.72

**Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)** **(18,624.54)**

#### 8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2023	2,911,411.03
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023	920,499.481
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2023	3.1629

#### 9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(18,624.54)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	(18,624.54)

#### 10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2021	2022	2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	2,776,888.84	2,566,122.77	2,911,411.03
Μερίδια	780,450.343	887,972.851	920,499.481
Αξία μεριδίου	3.5581	2.8899	3.1629

Αθήνα 29 Απριλίου 2024

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E."
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2023.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

## HSBC EY ZHN ANAPTYΞH PLUS

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 31/12/2023)

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 31/12/2023 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΕΠΙ	ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΕΠΙ
				ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>					
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	72.6450	6.96	505.67	1.35%	1.35%
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	742.3630	5.29	3,930.74	10.50%	10.47%
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	9.3800	271.71	2,548.64	6.81%	6.79%
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	135.0420	43.15	5,827.36	15.57%	15.52%
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	31.8560	131.43	4,186.83	11.19%	11.15%
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	40.7150	123.39	5,023.82	13.43%	13.38%
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT	14.5110	312.47	4,534.25	12.12%	12.07%
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	41.9510	113.47	4,760.18	12.72%	12.68%
(142) ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - Class A	36.5420	155.14	5,669.13	15.15%	15.10%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>36,986.62</b>	<b>98.84%</b>	<b>98.49%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			<b>36,986.62</b>	<b>98.86%</b>	<b>98.49%</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (PANCRETA )			568.47	1.52%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>568.47</b>	<b>1.52%</b>	<b>1.51%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>37,555.09</b>	<b>100.37%</b>	<b>100.00%</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(135.30)	-0.37%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<b>(135.30)</b>	<b>-0.37%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>37,419.79</b>	<b>100.00%</b>	
(Μερίδια 13.248,453 x ΕΥΡΩ 2,8245)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	36,986.62	-	-	36,986.62
Χρηματικά διαθέσιμα	568.47	-	-	568.47
<b>Σύνολο</b>	<b>37,555.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,555.09</b>

### 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	36,986.62	32,963.12	39,412.55
Καταθέσεις σε τράπεζες	568.47	70.64	859.70
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>37,555.09</b>	<b>33,033.76</b>	<b>40,272.25</b>
Υποχρεώσεις	135.30	123.59	254.50
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>37,419.79</b>	<b>32,910.17</b>	<b>40,017.75</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>	<b>13,248.453</b>	<b>13,251.925</b>	<b>13,251.925</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<b>2.8245</b>	<b>2.4834</b>	<b>3.0198</b>
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	36,986.62	32,963.12	39,412.55
<b>Σύνολο</b>	<b>36,986.62</b>	<b>32,963.12</b>	<b>39,412.55</b>

### 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
<b>Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
<b>Εισόδημα από επενδύσεις</b>			
Πρόσοδοι	0.00	53.33	0.00
<b>Λοιπά εισοδήματα</b>			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά	(74.96)	(1,505.38)	0.00
<b>Έξοδα διαχείρισης</b>	<b>(532.79)</b>	<b>(486.57)</b>	<b>(157.59)</b>
<b>Λοιπά έξοδα και φόροι</b>	<b>(71.50)</b>	<b>(171.58)</b>	<b>(40.30)</b>
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>(679.25)</b>	<b>(2,110.20)</b>	<b>(197.89)</b>
<b>Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	0.00	0.00	39,703.09
Εξαγορές μεριδίων	(9.59)	0.00	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	5,198.46	(4,997.38)	512.55
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>4,509.62</b>	<b>(7,107.58)</b>	<b>40,017.75</b>

### 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

	12/31/2022	12/31/2021	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	36,986.62	32,963.12	12.21%
	<b>36,986.62</b>	<b>32,963.12</b>	<b>39,412.55</b>

## 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	13,251.925	37,395.00
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2023	0.000	0.00
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2023	3.472	9.59
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>	<b>13,248.453</b>	<b>37,385.41</b>

## 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2023 επι μεριδίων Α/Κ	36,272.99
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2023 επι μεριδίων Α/Κ	36,986.62
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>	<b>713.63</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>713.63</b>

## 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρές ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων	(74.96)
Σύνολο καθαρών Ζημιών	(74.96)
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	532.79
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	71.50
Σύνολο Δαπανών	604.29
<b>Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)</b>	<b>(679.25)</b>

## 8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2023	37,419.79
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023	13,248.453
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2023	2.8245

## 9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(679.25)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	(679.25)

## 10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2021	2022	2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	40,017.75	32,910.17	37,419.79
Μερίδια	13,251.925	13,251.925	13,248.453
Αξία μεριδίου	3.0198	2.4834	2.8245

Αθήνα 29 Απριλίου 2024

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2023.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

# HSBC EY ZHN ΔΥΝΑΜΙΚΟ PLUS

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2023 - 31/12/2023)

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 31/12/2023 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ		
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>					
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	238.6630	6.96	1,661.31	3.06%	3.05%
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	1,980.8570	5.29	10,488.44	19.30%	19.23%
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,522.5560	6.71	10,219.85	18.80%	18.74%
124 ΑΖ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	20.5380	271.71	5,580.38	10.27%	10.23%
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	119.4300	43.15	5,153.67	9.48%	9.45%
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	39.5830	131.43	5,202.39	9.57%	9.54%
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	60.2890	123.39	7,439.06	13.69%	13.64%
140 ΑΖ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	57.8130	113.47	6,560.04	12.07%	12.03%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>52,305.14</b>	<b>96.24%</b>	<b>95.89%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (PANCRETA)			2,239.24	4.12%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2,239.24</b>	<b>4.12%</b>	<b>4.11%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(195.02)	-0.37%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<b>(195.02)</b>	<b>-0.37%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
			<b>54,349.36</b>	<b>100.00%</b>	
(Μερίδια 16.506,656 x ΕΥΡΩ 3,2926)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	52,305.14	-	-	52,305.14
Χρηματικά διαθέσιμα	2,239.24	-	-	2,239.24
<b>Σύνολο</b>	<b>54,544.38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54,544.38</b>

## 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	52,305.14	43,668.50	49,455.14
Καταθέσεις σε τράπεζες	2,239.24	135.66	759.70
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>54,544.38</b>	<b>43,804.16</b>	<b>50,214.84</b>
Υποχρεώσεις	195.02	161.53	351.52
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>54,349.36</b>	<b>43,642.63</b>	<b>49,863.32</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία</b>	<b>16,506.656</b>	<b>16,506.656</b>	<b>16,506.656</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<b>3.2926</b>	<b>2.6439</b>	<b>3.0208</b>
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	52,305.14	43,668.50	49,455.14
<b>Σύνολο</b>	<b>52,305.14</b>	<b>43,668.50</b>	<b>49,455.14</b>

## 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)

	2022	2022	2021
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα	1,711.16	(105.43)	0.00
Έξοδα διαχείρισης	(753.61)	(673.07)	(157.62)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(76.30)	(170.98)	(40.30)
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>881.25</b>	<b>(949.48)</b>	<b>(197.92)</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	0.00	0.00	49,406.10
Εξαγορές μεριδίων	0.00	0.00	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	9,825.48	(5,271.21)	655.14
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-31.12</b>	<b>10,706.73</b>	<b>(6,220.69)</b>	<b>49,863.32</b>

## 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

	12/31/2023	12/31/2022	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	52,305.14	43,668.50	19.78%
<b>Σύνολο</b>	<b>52,305.14</b>	<b>43,668.50</b>	

## 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	16,506.656	48,258.70
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2023	0.000	0.00
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2023	0.000	0.00

## 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2023	47,095.73
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2023	52,305.14
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ</b>	<b>5,209.41</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>5,209.41</b>

## 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

<b>Β. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου</b>	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	1,711.16
Σύνολο καθαρών κερδών	1,711.16
<b>Γ. Δαπάνες</b>	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	753.61
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	76.30
Σύνολο Δαπανών	829.91
<b>Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη)</b>	<b>881.25</b>

## 8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2023 - 31/12/2023

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2023	54,349.36
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023	16,506.656
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2023	3.2926

## 9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Κέρδη χρήσεως	881.25
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	881.25

## 10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2021	2022	2023
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	49,863.32	43,642.63	54,349.36
Μερίδια	16,506.656	16,506.656	16,506.656
Αξία μεριδίου	3.0208	2.6439	3.2926

Αθήνα 29 Απριλίου 2024

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E."
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2023.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ