

ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια

Έκθεση 1ου Εξαμήνου Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων 2024

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	1,193.926	13.0609		15,593.75	10.08 %	10.15 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	3,579.040	7.0080		25,081.91	16.22 %	16.33 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,011.914	7.3842		7,472.18	4.83 %	4.86 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	15,580.481	1.4748		22,978.09	14.86 %	14.96 %
				<u>71,125.93</u>	<u>46.00 %</u>	<u>46.30 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				71,125.93	46.00 %	46.30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				71,125.93	46.00 %	46.30 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	25.994	282.4100		7,340.97	4.75 %	4.78 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	1,168.847	14.3600		16,784.64	10.85 %	10.93 %
(612) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR	312.891	23.9800		7,503.13	4.85 %	4.88 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	164.378	47.1278		7,746.77	5.01 %	5.04 %
(622) DYNAMIC MULTI ASSET FUND E (EUR)	550.279	11.1100		6,113.60	3.95 %	3.98 %
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	12.358	134.7400		1,665.12	1.08 %	1.08 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	64.921	118.1400		7,669.77	4.96 %	4.99 %
(606) Global Bond Fund E EUR	743.206	22.6200		16,811.32	10.87 %	10.94 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	493.562	15.5800		7,689.70	4.97 %	5.01 %
				<u>79,325.02</u>	<u>51.30 %</u>	<u>51.64 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				79,325.02	51.30 %	51.64 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				79,325.02	51.30 %	51.64 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
				150,450.95	97.29 %	97.95 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
				150,450.95	97.29 %	97.95 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				4,186.04	2.71 %	2.73 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				4,186.04	2.71 %	2.73 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
				4,186.04	2.71 %	2.73 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				154,636.99	100.00 %	100.68 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-1,030.25	-0.67 %	-0.67 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-1,030.25	-0.67 %	-0.67 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				153,606.74		100.00 %

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	30/06/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	153,606.74	180,551.66	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97.94 %	97.93 %	0.01 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	46.30 %	26.53 %	19.77 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	51.64 %	71.40 %	-19.76 %
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024			
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μέρηματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		225.16	
			225.16
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-5,476.27	
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		4,388.00	
			-1,088.27
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-1,300.75	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-8.71	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-24.10	
			-1,333.56
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
			0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024			-2,196.67

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
HSBC ΕΥ ΖΗΝ Εξασφάλισης		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	67,901.410	180,472.61
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	3,322.793	8,876.23
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	-14,005.990	-37,559.45
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	57,218.213	151,789.39
Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024		-2,196.67
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		149,592.72
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	146,436.93	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	150,450.95	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>	<u>4,014.020</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	3,155.79	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	3,155.79	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>	<u>0.000</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		4,014.02
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		153,606.74
(Μερίδια 57,218.213 * 2.6846 EUR)		

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-2,196.67
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-2,196.67

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2023 01.01.2023- 31.12.2023	ΧΡΗΣΗ 2022 01.01.2022- 31.12.2022	ΧΡΗΣΗ 2021 01.01.2021- 31.12.2021
HSBC ΕΥ ΖΗΝ Εξασφάλισης			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	180,551.66	171,290.06	193,081.00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	67,901.4100	68,003.2240	64,347.2490
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	2.6590	2.5189	3.0006

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	150,450.95	176,820.25	166,802.78
Καταθέσεις σε τράπεζες	4,186.04	4,430.94	5,163.78
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	154,636.99	181,251.19	171,966.56
Υποχρεώσεις	-1,030.25	-699.53	-676.50
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	153,606.74	180,551.66	171,290.06
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	57,218.213	67,901.410	68,003.224
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	2.6846	2.6590	2.5189
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	150,450.95	176,820.25	166,802.78
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	150,450.95	176,820.25	166,802.78

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	225.16	0.00	0.00
Λοιπά εισοδήματα	-1,088.27	257.12	295.89
Έξοδα διαχείρισης	-1,300.75	-1,288.87	-1,329.49
Έξοδα θεματοφυλάκα	-8.71	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-24.10	-60.90	-77.71
Καθαρό εισόδημα	-2,196.67	-1,092.65	-1,111.31
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	8,876.23	8,619.03	8,680.77
Εξαγορές μεριδίων	-37,559.45	-9,245.26	-6,155.77
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3,934.96	5,755.45	-24,979.44
Σύνολο	-24,748.26	5,129.22	-22,454.44
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	-26,944.92	4,036.57	-23,565.75
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		5,225.03	1,774.81
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	-26,944.92	9,261.60	-21,790.94

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2024.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ε.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	2,923.569	13.0609		38,184.44	5.77 %	6.04 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	10,767.646	7.0080		75,459.66	11.41 %	11.93 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	9,939.506	7.3842		73,395.30	11.10 %	11.60 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	43,251.314	1.4748		63,787.04	9.65 %	10.08 %
				250,826.44	37.93 %	39.65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				250,826.44	37.93 %	39.65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				250,826.44	37.93 %	39.65 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	257.315	282.4100		72,668.33	10.99 %	11.49 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	784.590	14.3600		11,266.71	1.70 %	1.78 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	1,629.958	47.1278		76,816.33	11.62 %	12.14 %
(622) DYNAMIC MULTI ASSET FUND E (EUR)	2,514.920	11.1100		27,940.76	4.23 %	4.42 %
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	65.889	134.7400		8,877.88	1.34 %	1.40 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	641.349	118.1400		75,768.97	11.46 %	11.98 %
(606) Global Bond Fund E EUR	2,704.200	22.6200		61,169.00	9.25 %	9.67 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1,972.292	15.5800		30,728.31	4.65 %	4.86 %
				365,236.29	55.23 %	57.74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				365,236.29	55.23 %	57.74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				365,236.29	55.23 %	57.74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				616,062.73	93.16 %	97.39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				616,062.73	93.16 %	97.39 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				45,199.05	6.84 %	7.14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				45,199.05	6.84 %	7.14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				45,199.05	6.84 %	7.14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				661,261.78	100.00 %	104.53 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-28,657.23		-4.53 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-28,657.23	-4.33 %	-4.53 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				632,604.55		100.00 %

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	30/06/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	632,604.55	647,817.88	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97.39 %	99.43 %	-2.04 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	39.65 %	21.99 %	17.66 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	57.74 %	77.44 %	-19.70 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024			
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α			1,164.62
			<u>1,164.62</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων			-31,149.18
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων			8,273.83
			<u>-22,875.35</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης			-4,806.52
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής			-34.02
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα			-1.20
			<u>-4,841.74</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ			<u>0.00</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024			<u>-26,550.07</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)			
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ			ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
HSBC EY ZHN Μικτής Απόδοσης			
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023		201,989.265	625,286.15
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024		9,023.380	29,370.14
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024</u>		<u>-19,061.775</u>	<u>-62,171.25</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024		191,950.870	592,485.04
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024</u>			<u>-26,550.07</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων			<u>565,934.97</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024		549,393.15	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024		616,062.73	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>			<u>66,669.580</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024		16,541.82	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024		16,541.82	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>			<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού			<u>66,669.58</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>632,604.55</u>
(Μερίδια 191,950.870 * 3.2957 EUR)			

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-26,552.47
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-26,552.47

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2023 01.01.2023- 31.12.2023	ΧΡΗΣΗ 2022 01.01.2022- 31.12.2022	ΧΡΗΣΗ 2021 01.01.2021- 31.12.2021
HSBC ΕΥ ΖΗΝ Μικτής Απόδοσης			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	647,817.88	734,326.55	878,838.50
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	201,989.2650	250,714.6660	243,328.0020
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.2072	2.9289	3.6117

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>30.06.2024</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	616,062.73	644,143.26	732,087.18
Καταθέσεις σε τράπεζες	45,199.05	6,287.06	5,414.29
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	661,261.78	650,430.32	737,501.47
Υποχρεώσεις	-28,657.23	-2,612.44	-3,174.92
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>632,604.55</u>	<u>647,817.88</u>	<u>734,326.55</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	191,950.870	201,989.265	250,714.666
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.2957	3.2072	2.9289
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	616,062.73	644,143.26	732,087.18
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	<u>616,062.73</u>	<u>644,143.26</u>	<u>732,087.18</u>

	<u>01.01.-30.06.24</u>	<u>01.01.-30.06.23</u>	<u>01.01.-30.06.22</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	1,164.62	0.00	0.00
Λοιπά εισοδήματα	-22,875.35	11,188.36	966.44
Έξοδα διαχείρισης	-4,806.52	-5,611.95	-5,910.18
Έξοδα θεματοφύλακα	-34.02	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-1.20	-60.90	-97.18
Καθαρό εισόδημα	<u>-26,550.07</u>	<u>5,515.51</u>	<u>-5,040.92</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	29,370.14	28,393.30	31,100.36
Εξαγορές μεριδίων	-62,171.25	-150,567.36	-19,917.46
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	44,137.85	44,552.59	-155,078.63
Σύνολο	<u>11,336.74</u>	<u>-77,621.47</u>	<u>-143,895.73</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	<u>-15,213.33</u>	<u>-72,105.96</u>	<u>-148,936.65</u>
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-14,402.71	4,424.70
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	<u>-15,213.33</u>	<u>-86,508.67</u>	<u>-144,511.95</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2024.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	11,157.737	13.0609		145,730.09	7.92 %	7.96 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	15,659.517	7.0080		109,741.90	5.97 %	5.99 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	15,555.056	5.7583		89,570.68	4.87 %	4.89 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	24,028.911	7.3842		177,434.28	9.65 %	9.69 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	74,651.641	1.4748		110,096.24	5.99 %	6.01 %
				632,573.19	34.39 %	34.53 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				632,573.19	34.39 %	34.53 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				632,573.19	34.39 %	34.53 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	811.260	282.4100		229,107.94	12.46 %	12.51 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	5,877.771	15.5800		91,575.67	4.98 %	5.00 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	1,228.183	152.4200		187,199.65	10.18 %	10.22 %
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	265.805	134.7400		35,814.57	1.95 %	1.96 %
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	803.185	86.5600		69,523.69	3.78 %	3.80 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	2,012.255	118.1400		237,727.81	12.92 %	12.98 %
(606) Global Bond Fund E EUR	4,056.457	22.6200		91,757.06	4.99 %	5.01 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	5,138.127	47.1278		242,148.62	13.17 %	13.22 %
				1,184,855.01	64.42 %	64.68 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,184,855.01	64.42 %	64.68 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,184,855.01	64.42 %	64.68 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1,817,428.20	98.81 %	99.21 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				1,817,428.20	98.81 %	99.21 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				21,874.96	1.19 %	1.19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				21,874.96	1.19 %	1.19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				21,874.96	1.19 %	1.19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,839,303.16	100.00 %	100.40 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-7,395.93		-0.40 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-7,395.93	-0.40 %	-0.40 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,831,907.23		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	30/06/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,831,907.23	1,787,036.53	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99.21 %	99.94 %	-0.73 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	34.53 %	20.92 %	13.61 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	64.68 %	79.02 %	-14.34 %
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024			
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερισμάτα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		3,253.99	
			<u>3,253.99</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-77,930.65	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		18,300.76	
			<u>-59,629.89</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-13,223.83	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-96.84	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-11.80	
			<u>-13,332.47</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ			<u>0.00</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024			<u>-69,708.37</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)			
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
HSBC ΕΥ ΖΗΝ Υπεραξίας			
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023		493,757.699	1,681,757.92
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024		22,436.461	83,627.64
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024</u>		<u>-31,989.837</u>	<u>-117,191.19</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024		484,204.323	1,648,194.37
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024</u>			<u>-69,708.37</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων			<u>1,578,486.00</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	1,564,006.97		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	1,817,428.20		
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>253,421.230</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	14,479.03		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	14,479.03		
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού			<u>253,421.23</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1,831,907.23</u>
(Μερίδια 484,204.323 * 3.7833 EUR)			

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-69,708.37
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-69,708.37

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2023 01.01.2023- 31.12.2023	ΧΡΗΣΗ 2022 01.01.2022- 31.12.2022	ΧΡΗΣΗ 2021 01.01.2021- 31.12.2021
HSBC ΕΥ ΖΗΝ Υπεραξίας			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,787,036.53	1,701,837.69	2,000,446.92
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	493,757.6990	516,062.4560	492,879.7090
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.6193	3.2977	4.0587

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1,817,428.20	1,785,988.80	1,700,733.56
Καταθέσεις σε τράπεζες	21,874.96	10,014.83	7,967.89
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1,839,303.16	1,796,003.63	1,708,701.45
Υποχρεώσεις	-7,395.93	-8,967.10	-6,863.76
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1,831,907.23	1,787,036.53	1,701,837.69
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	484,204.323	493,757.699	516,062.456
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.7833	3.6193	3.2977
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1,817,428.20	1,785,988.80	1,700,733.56
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	1,817,428.20	1,785,988.80	1,700,733.56

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2024
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	3,253.99	0.00	0.00
Λοιπά εισοδήματα	-59,629.89	18,569.29	1,925.37
Έξοδα διαχείρισης	-13,223.83	-13,274.77	-13,667.83
Έξοδα θεματοφύλακα	-96.84	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-11.80	-61.20	-114.94
Καθαρό εισόδημα	-69,708.37	5,233.32	-11,857.40
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	83,627.64	90,923.02	90,751.26
Εξαγορές μεριδίων	-117,191.19	-79,315.36	-44,369.43
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	148,142.63	109,432.54	-339,742.57
Σύνολο	114,579.08	121,040.20	-293,360.74
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	44,870.70	126,273.52	-305,218.14
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-41,074.68	6,608.91
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	44,870.70	85,198.84	-298,609.23

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK Α.Ε.".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2024.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6,206.403	7.3842		45,829.32	4.89 %	4.94 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	94,077.238	1.4748		138,745.11	14.79 %	14.95 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	7,028.507	13.0609		91,798.63	9.79 %	9.89 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	21,022.023	7.0080		147,322.34	15.71 %	15.87 %
				423,695.40	45.17 %	45.65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				423,695.40	45.17 %	45.65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				423,695.40	45.17 %	45.65 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	6,887.346	14.3600		98,902.29	10.54 %	10.66 %
(612) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR	1,835.628	23.9800		44,018.36	4.69 %	4.74 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	996.533	47.1278		46,964.41	5.01 %	5.06 %
(622) DYNAMIC MULTI ASSET FUND E (EUR)	3,302.848	11.1100		36,694.64	3.91 %	3.95 %
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	62.486	134.7400		8,419.36	0.90 %	0.91 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	390.715	118.1400		46,159.07	4.92 %	4.97 %
(606) Global Bond Fund E EUR	4,465.503	22.6200		101,009.68	10.77 %	10.88 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	2,953.243	15.5800		46,011.53	4.91 %	4.96 %
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	157.359	282.4100		44,439.76	4.74 %	4.79 %
				472,619.10	50.38 %	50.92 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				472,619.10	50.38 %	50.92 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				472,619.10	50.38 %	50.92 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				896,314.50	95.55 %	96.57 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				896,314.50	95.55 %	96.57 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				41,715.11	4.45 %	4.49 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				41,715.11	4.45 %	4.49 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				41,715.11	4.45 %	4.49 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				938,029.61	100.00 %	101.06 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-9,876.92		-1.06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-9,876.92	-1.05 %	-1.06 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				928,152.69		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023

	30/06/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	928,152.69	949,250.62	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96.57 %	97.22 %	-0.65 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	45.65 %	25.83 %	19.82 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.92 %	71.39 %	-20.47 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερισμάτα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	1,129.46	
		1,129.46
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-38,042.84	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	24,228.11	
		-13,814.73
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-6,640.62	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-45.57	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-17.30	
		-6,703.49
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		-19,388.76

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
HSBC EY ZHN Εξασφάλισης Plus		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2023	346,579.452	960,618.18
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	22,193.035	61,157.99
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	-32,596.410	-88,756.76
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	336,176.077	933,019.41
Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024		-19,388.76
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		913,630.65
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	881,792.46	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	896,314.50	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	14,522.040	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	31,838.19	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	31,838.19	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	0.000	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		14,522.04
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		928,152.69
(Μεριδία 336,176.077 * 2.7609 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-19,388.76
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-19,388.76

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
HSBC EY ZHN Εξασφάλισης Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	949,250.62	849,428.27	922,511.73
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	346,579.4520	327,410.7810	298,542.9090
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	2.7389	2.5944	3.0900

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	896,314.50	922,897.70	807,507.13
Καταθέσεις σε τράπεζες	41,715.11	30,348.57	45,662.07
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	938,029.61	953,246.27	853,169.20
Υποχρεώσεις	-9,876.92	-3,995.65	-3,740.93
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	928,152.69	949,250.62	849,428.27
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	336,176.077	346,579.452	327,410.781
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	2.7609	2.7389	2.5944
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	896,314.50	922,897.70	807,507.13
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	896,314.50	922,897.70	807,507.13

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	1,129.46	0.00	0.00
Λοιπά εισοδήματα	-13,814.73	867.41	-1,407.37
Έξοδα διαχείρισης	-6,640.62	-6,565.45	-6,599.20
Έξοδα θεματοφύλακα	-45.57	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-17.30	-60.90	-167.69
Καθαρό εισόδημα	-19,388.76	-5,758.94	-8,174.26
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	61,157.99	88,323.95	94,917.06
Εξαγορές μεριδίων	-88,756.76	-58,051.89	-62,194.60
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	25,889.59	27,945.77	-120,108.10
Σύνολο	-1,709.18	58,217.83	-87,385.64
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	-21,097.93	52,458.89	-95,559.90
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		47,363.46	22,476.44
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	-21,097.93	99,822.35	-73,083.46

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η “EUROBANK Α.Ε.”.
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2024.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	21,859.866	13.0609		285,509.52	5.98 %	6.04 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	80,918.367	7.0080		567,075.92	11.89 %	12.01 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	74,672.746	7.3842		551,398.49	11.56 %	11.67 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	324,864.858	1.4748		479,110.69	10.04 %	10.14 %
				1,883,094.62	39.47 %	39.87 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,883,094.62	39.47 %	39.87 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				1,883,094.62	39.47 %	39.87 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	1,943.374	282.4100		548,828.25	11.50 %	11.62 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	6,621.327	14.3600		95,082.26	1.99 %	2.01 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	12,305.665	47.1278		579,938.92	12.15 %	12.28 %
(622) DYNAMIC MULTI ASSET FUND E (EUR)	21,069.330	11.1100		234,080.26	4.91 %	4.96 %
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	662.738	134.7400		89,297.32	1.87 %	1.89 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	4,866.854	118.1400		574,970.13	12.05 %	12.17 %
(606) Global Bond Fund E EUR	21,025.462	22.6200		475,595.95	9.97 %	10.07 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	15,249.078	15.5800		237,580.64	4.98 %	5.03 %
				2,835,373.73	59.43 %	60.03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				2,835,373.73	59.43 %	60.03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				2,835,373.73	59.43 %	60.03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
				4,718,468.35	98.89 %	99.89 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
				4,718,468.35	98.89 %	99.89 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				52,854.93	1.11 %	1.12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				52,854.93	1.11 %	1.12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
				52,854.93	1.11 %	1.12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				4,771,323.28	100.00 %	101.01 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-47,686.15		-1.01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-47,686.15	-1.00 %	-1.01 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				4,723,637.13		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	30/06/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4,723,637.13	4,479,076.67	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99.90 %	99.42 %	0.48 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	39.87 %	22.06 %	17.81 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	60.03 %	77.36 %	-17.33 %

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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	7,933.30	
		7,933.30
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-182,529.15	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	28,479.85	
		-154,049.30
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-34,084.89	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-235.35	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-10.10	
		-34,330.34
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		-180,446.34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
HSBC EY ZHN Μικτής Απόδοσης Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	1,480,460.050	4,365,336.92
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	103,842.457	320,461.43
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024</u>	<u>-64,389.845</u>	<u>-198,497.85</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	1,519,912.662	4,487,300.50
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024</u>		<u>-180,446.34</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		4,306,854.16
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	4,301,685.38	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	4,718,468.35	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>	<u>416,782.970</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	5,168.78	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	5,168.78	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>	<u>0.000</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		416,782.97
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		4,723,637.13
(Μερίδια 1,519,912.662 * 3.1078 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-180,446.34
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-180,446.34

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2023 01.01.2023- 31.12.2023	ΧΡΗΣΗ 2022 01.01.2022- 31.12.2022	ΧΡΗΣΗ 2021 01.01.2021- 31.12.2021
HSBC EY ZHN Μικτής Απόδοσης Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4,479,076.67	3,845,238.21	4,258,652.71
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	1,480,460.0500	1,391,810.5700	1,248,119.2580
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.0255	2.7628	3.4121

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	4,718,468.35	4,453,015.20	3,839,397.46
Καταθέσεις σε τράπεζες	52,854.93	43,912.95	23,260.08
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	4,771,323.28	4,496,928.15	3,862,657.54
Υποχρεώσεις	-47,686.15	-17,851.48	-17,419.33
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4,723,637.13	4,479,076.67	3,845,238.21
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1,519,912.662	1,480,460.050	1,391,810.570
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.1078	3.0255	2.7628
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	4,718,468.35	4,453,015.20	3,839,397.46
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	4,718,468.35	4,453,015.20	3,839,397.46

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	7,933.30	0.00	0.00
Λοιπά εισοδήματα	-154,049.30	31,085.38	-2,506.07
Έξοδα διαχείρισης	-34,084.89	-30,907.16	-29,400.87
Έξοδα θεματοφύλακα	-235.35	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-10.10	-60.90	-263.56
Καθαρό εισόδημα	-180,446.34	117.32	-32,170.50
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	320,461.43	380,386.45	518,908.34
Εξαγορές μεριδίων	-198,497.85	-220,241.17	-272,910.80
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	303,043.22	263,435.48	-768,974.44
Σύνολο	425,006.80	423,580.76	-522,976.90
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	244,560.46	423,698.08	-555,147.40
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		210,140.38	141,732.90
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	244,560.46	633,838.46	-413,414.50

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2024.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίτεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	15,283.563	13.0609		199,617.09	7.90 %	7.97 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	21,399.000	7.0080		149,964.19	5.94 %	5.99 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	21,604.245	5.7583		124,403.72	4.92 %	4.97 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	32,749.930	7.3842		241,832.03	9.57 %	9.66 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	101,864.454	1.4748		150,229.70	5.95 %	6.00 %
				866,046.73	34.28 %	34.58 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				866,046.73	34.28 %	34.58 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				866,046.73	34.28 %	34.58 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	1,104.892	282.4100		312,032.55	12.35 %	12.46 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	8,000.869	15.5800		124,653.54	4.93 %	4.98 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	1,673.620	152.4200		255,093.16	10.10 %	10.19 %
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	379.563	134.7400		51,142.32	2.02 %	2.04 %
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	1,106.400	86.5600		95,769.98	3.79 %	3.82 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	2,765.159	118.1400		326,675.88	12.93 %	13.05 %
(606) Global Bond Fund E EUR	5,524.942	22.6200		124,974.19	4.95 %	4.99 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	7,003.407	47.1278		330,055.16	13.06 %	13.18 %
				1,620,396.78	64.14 %	64.71 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,620,396.78	64.14 %	64.71 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				1,620,396.78	64.14 %	64.71 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
				2,486,443.51	98.42 %	99.29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
				2,486,443.51	98.42 %	99.29 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				39,950.44	1.58 %	1.60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				39,950.44	1.58 %	1.60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
				39,950.44	1.58 %	1.60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				2,526,393.95	100.00 %	100.89 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-22,258.24		-0.89 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-22,258.24	-0.88 %	-0.89 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				2,504,135.71		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023

	30/06/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2,504,135.71	2,911,411.03	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99.29 %	99.62 %	-0.33 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	34.58 %	20.34 %	14.24 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	64.71 %	79.27 %	-14.56 %

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

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	5,194.14	
		5,194.14
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-135,901.36	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	73,126.54	
		-62,774.82
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-18,794.63	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-158.44	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-33.80	
		-18,986.87
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		-76,567.55

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
HSBC EY ZHN Υπεραξίας Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	920,499.481	2,802,735.81
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	46,028.364	150,017.27
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	-208,806.275	-663,291.53
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	757,721.570	2,289,461.55
Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024		-76,567.55
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		2,212,894.00
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	2,195,201.80	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	2,486,443.51	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	291,241.710	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	17,692.20	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	17,692.20	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	0.000	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		291,241.71
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2,504,135.71
(Μερίδια 757,721.570 * 3.3048 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-76,567.55
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-76,567.55

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2023 01.01.2023- 31.12.2023	ΧΡΗΣΗ 2022 01.01.2022- 31.12.2022	ΧΡΗΣΗ 2021 01.01.2021- 31.12.2021
HSBC EY ZHN Υπεραξίας Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2,911,411.03	2,566,122.77	2,776,888.84
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	920,499.4810	887,972.8510	780,450.3430
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.1629	2.8899	3.5581

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

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	2,486,443.51	2,900,242.91	2,541,556.02
Καταθέσεις σε τράπεζες	39,950.44	22,679.41	35,085.25
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2,526,393.95	2,922,922.32	2,576,641.27
Υποχρεώσεις	-22,258.24	-11,511.29	-10,518.50
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2,504,135.71	2,911,411.03	2,566,122.77
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	757,721.570	920,499.481	887,972.851
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.3048	3.1629	2.8899
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	2,486,443.51	2,900,242.91	2,541,556.02
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	2,486,443.51	2,900,242.91	2,541,556.02

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	5,194.14	0.00	0.00
Λοιπά εισοδήματα	-62,774.82	15,523.21	1,209.87
Έξοδα διαχείρισης	-18,794.63	-20,396.21	-19,344.48
Έξοδα θεματοφύλακα	-158.44	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-33.80	-61.50	-188.95
Καθαρό εισόδημα	-76,567.55	-4,934.50	-18,323.56
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	150,017.27	226,133.28	276,996.86
Εξαγορές μεριδίων	-663,291.53	-123,928.96	-90,123.73
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	182,566.49	176,805.61	-477,535.55
Σύνολο	-330,707.77	279,009.93	-290,662.42
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	-407,275.32	274,075.43	-308,985.98
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		71,212.83	98,219.91
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	-407,275.32	345,288.26	-210,766.07

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	
1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK Α.Ε.".	
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2024.	
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.	
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024	
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ	

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	72.645	7.0080		509.10	1.25 %	1.26 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	967.047	5.7583		5,568.55	13.71 %	13.76 %
				6,077.65	14.97 %	15.02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				6,077.65	14.97 %	15.02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				6,077.65	14.97 %	15.02 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	13.955	282.4100		3,941.03	9.70 %	9.74 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	137.105	47.1278		6,461.46	15.91 %	15.97 %
(142) ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - Class A	37.111	169.6400		6,295.51	15.50 %	15.56 %
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	18.365	134.7400		2,474.50	6.09 %	6.12 %
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT	14.511	335.2600		4,864.96	11.98 %	12.02 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	41.951	118.1400		4,956.09	12.20 %	12.25 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	31.856	152.4200		4,855.49	11.96 %	12.00 %
				33,849.04	83.35 %	83.65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				33,849.04	83.35 %	83.65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				33,849.04	83.35 %	83.65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				39,926.69	98.32 %	98.67 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				39,926.69	98.32 %	98.67 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				683.31	1.68 %	1.69 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				683.31	1.68 %	1.69 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				683.31	1.68 %	1.69 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				40,610.00	100.00 %	100.36 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-146.16		-0.36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-146.16	-0.36 %	-0.36 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				40,463.84		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	30/06/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	40,463.84	37,419.79	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98.67 %	98.84 %	-0.17 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	15.02 %	11.85 %	3.17 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	83.65 %	86.99 %	-3.34 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	176.07	
		<u>176.07</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-348.52	
		<u>-348.52</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-289.97	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-2.25	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-3.80	
		<u>-296.02</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		<u>0.00</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		<u>-468.47</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
HSBC EY ZHN Ανάπτυξης Plus		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2023	13,248.453	36,706.16
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	0.000	0.00
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024</u>	<u>0.000</u>	<u>0.00</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	13,248.453	36,706.16
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024</u>		<u>-468.47</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>36,237.69</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	35,700.54	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	39,926.69	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>	<u>4,226.150</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	537.15	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	537.15	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>	<u>0.000</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>4,226.15</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>40,463.84</u>
(Μεριδία 13,248.453 * 3.0542 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-468.47
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-468.47

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2023 01.01.2023- 31.12.2023	ΧΡΗΣΗ 2022 01.01.2022- 31.12.2022	ΧΡΗΣΗ 2021 01.01.2021- 31.12.2021
HSBC EY ZHN Ανάπτυξης Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	37,419.79	32,910.17	40,017.75
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	13,248.4530	13,251.9250	13,251.9250
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	2.8245	2.4834	3.0198

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	39,926.69	36,986.62	32,963.12
Καταθέσεις σε τράπεζες	683.31	568.47	70.64
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	40,610.00	37,555.09	33,033.76
Υποχρεώσεις	-146.16	-135.30	-123.59
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	40,463.84	37,419.79	32,910.17
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	13,248.453	13,248.453	13,251.925
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.0542	2.8245	2.4834
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	39,926.69	36,986.62	32,963.12
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	39,926.69	36,986.62	32,963.12
II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	176.07	0.00	0.00
Λοιπά εισοδήματα	-348.52	-7.58	-0.64
Έξοδα διαχείρισης	-289.97	-261.21	-270.24
Έξοδα θεματοφύλακα	-2.25	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-3.80	-60.00	-110.37
Καθαρό εισόδημα	-468.47	-328.79	-381.25
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3,512.52	3,521.73	-6,615.42
Σύνολο	3,512.52	3,521.73	-6,615.42
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01.-30.06	3,044.05	3,192.94	-6,996.67
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07.-31.12		1,316.68	-110.91
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	3,044.05	4,509.62	-7,107.58

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η “EUROBANK A.E.”.
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2024.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	410.506	7.0080		2,876.83	4.91 %	4.93 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	1,895.306	5.7583		10,913.74	18.64 %	18.71 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,522.556	7.3842		11,242.86	19.20 %	19.27 %
				25,033.43	42.75 %	42.91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				25,033.43	42.75 %	42.91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				25,033.43	42.75 %	42.91 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	24.057	282.4100		6,793.94	11.60 %	11.64 %
(142) ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - Class A	23.820	169.6400		4,040.82	6.90 %	6.93 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	39.583	152.4200		6,033.24	10.30 %	10.34 %
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	21.410	134.7400		2,884.78	4.93 %	4.94 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	57.813	118.1400		6,830.03	11.66 %	11.71 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	142.475	47.1278		6,714.53	11.47 %	11.51 %
				33,297.34	56.86 %	57.07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				33,297.34	56.86 %	57.07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				33,297.34	56.86 %	57.07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				58,330.77	99.61 %	99.97 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				58,330.77	99.61 %	99.97 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				227.44	0.39 %	0.39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				227.44	0.39 %	0.39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				227.44	0.39 %	0.39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				58,558.21	100.00 %	100.36 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-212.83		-0.36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-212.83	-0.36 %	-0.36 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				58,345.38		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	30/06/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	58,345.38	54,349.36	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99.98 %	96.24 %	3.74 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	42.91 %	41.16 %	1.75 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	57.07 %	55.08 %	1.99 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	78.09	
		78.09
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-470.89	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	205.29	
		-265.60
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-423.74	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-2.07	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-3.80	
		-429.61
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		-617.12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
HSBC EY ZHN Δυναμικό Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	16,506.656	49,139.95
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	0.000	0.00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	0.000	0.00
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	16,506.656	49,139.95
Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024		-617.12
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		48,522.83
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	48,508.22	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	58,330.77	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>	<u>9,822.550</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	14.61	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	14.61	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>	<u>0.000</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		9,822.55
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		58,345.38
(Μερίδια 16,506.656 * 3.5347 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-617.12
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-617.12

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
HSBC EY ZHN Δυναμικό Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	54,349.36	43,642.63	49,863.32
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	16,506.6560	16,506.6560	16,506.6560
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.2926	2.6439	3.0208

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	58,330.77	52,305.14	43,668.50
Καταθέσεις σε τράπεζες	227.44	2,239.24	135.66
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	58,558.21	54,544.38	43,804.16
Υποχρεώσεις	-212.83	-195.02	-161.53
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	58,345.38	54,349.36	43,642.63
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	16,506.656	16,506.656	16,506.656
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.5347	3.2926	2.6439
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	58,330.77	52,305.14	43,668.50
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	58,330.77	52,305.14	43,668.50

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	78.09	0.00	0.00
Λοιπά εισοδήματα	-265.60	866.80	90.50
Έξοδα διαχείρισης	-423.74	-359.82	-347.93
Έξοδα θεματοφύλακα	-2.07	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-3.80	-60.90	-109.78
Καθαρό εισόδημα	-617.12	446.08	-367.21
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	4,613.14	8,189.37	-7,342.79
Σύνολο	4,613.14	8,189.37	-7,342.79
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	3,996.02	8,635.45	-7,710.00
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		2,071.28	1,489.31
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	3,996.02	10,706.73	-6,220.69

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	
1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".	
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2024.	
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.	
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024	

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ	ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
---	--

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	50,863.541	13.0609		664,323.62	11.61 %	11.67 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	76,407.966	14.3895		1,099,472.43	19.22 %	19.31 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR	127,960.676	3.1340		401,028.76	7.01 %	7.04 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	24,141.239	21.9936		530,952.75	9.28 %	9.33 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	190,151.628	5.9313		1,127,846.35	19.71 %	19.81 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	640,348.922	1.4748		944,386.59	16.50 %	16.59 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	126,136.112	4.0569		511,721.59	8.94 %	8.99 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR	89,418.007	4.8105		430,145.32	7.52 %	7.56 %
				5,709,877.41	99.79 %	100.31 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				5,709,877.41	99.79 %	100.31 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				5,709,877.41	99.79 %	100.31 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				5,709,877.41	99.79 %	100.31 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				5,709,877.41	99.79 %	100.31 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				12,052.31	0.21 %	0.21 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				12,052.31	0.21 %	0.21 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				12,052.31	0.21 %	0.21 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,721,929.72	100.00 %	100.52 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-29,484.32		-0.51 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-29,484.32	-0.51 %	-0.51 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,692,445.40		100.01 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023

	30/06/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5,692,445.40	5,837,515.26	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	100.31 %	99.35 %	0.96 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	100.31 %	99.35 %	0.96 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		12.22	
			12.22
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-5,475.65	
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		170,672.55	
			165,196.90
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-29,005.31	
			-29,005.31
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
			0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024			136,203.81

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	1,107,531.160	4,469,736.04
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	26,120.324	143,357.97
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	-100,699.486	-537,972.19
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	1,032,951.998	4,075,121.82
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024		136,203.81
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		4,211,325.63
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	4,228,757.64	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	5,709,877.41	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		1,481,119.770
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	-16,953.00	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	-16,953.00	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0.000
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		1,481,119.77
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		5,692,445.40
(Μερίδια 1,032,951.998 * 5.5109 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου		136,203.81
Κέρδη εις Κεφάλαιο		136,203.81

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2023 01.01.2023- 31.12.2023	ΧΡΗΣΗ 2022 01.01.2022- 31.12.2022	ΧΡΗΣΗ 2021 01.01.2021- 31.12.2021
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5,837,515.26	5,623,931.03	6,723,576.94
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	1,107,531.1600	1,260,972.0060	1,387,329.3830
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	5.2707	4.4600	4.8464

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	5,709,877.41	5,799,339.96	5,591,865.78
Καταθέσεις σε τράπεζες	12,052.31	38,654.31	32,372.83
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	5,721,929.72	5,837,994.27	5,624,238.61
Υποχρεώσεις	-29,484.32	-479.01	-307.58
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	5,692,445.40	5,837,515.26	5,623,931.03
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1,032,951.998	1,107,531.160	1,260,972.006
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	5.5109	5.2707	4.4600
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	5,709,877.41	5,799,339.96	5,591,865.78
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	5,709,877.41	5,799,339.96	5,591,865.78

	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	12.22	12.80	0.00
Λοιπά εισοδήματα	165,196.90	190,674.65	116,989.52
Έξοδα διαχείρισης	-29,005.31	-29,200.97	-31,986.04
Έξοδα θεματοφύλακα	0.00	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0.00	0.00	0.00
Καθαρό εισόδημα	136,203.81	161,486.48	85,003.48
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	143,357.97	165,783.73	184,785.13
Εξαγορές μεριδίων	-537,972.19	-445,768.18	-419,522.60
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	113,340.55	1,259,551.59	778,801.76
Σύνολο	-281,273.67	979,567.14	544,064.29
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	-145,069.86	1,141,053.62	629,067.77
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-927,469.39	0.00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	-145,069.86	213,584.23	629,067.77

Κόστος επιβάρυνσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από αγορά Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαφόρων Επενδυτικών Οίκων			
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	0.00 %	0.00 %	0.00 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0.00 %	0.00 %	0.00 %

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**
1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK Α.Ε.".
2. Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2024.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ε.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	6760	4.1041		27,743.72	18.56 %	18.61 %
iShares Core MSCI World UCITS	203	95.1900		19,323.57	12.93 %	12.96 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	252	100.8000		25,401.60	17.00 %	17.04 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	264	103.9450		27,441.48	18.36 %	18.40 %
Lyxor Euro Government Bond 1-3	47	121.5900		5,714.73	3.82 %	3.83 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	37	521.6237		19,300.08	12.91 %	12.94 %
iShares Core EUR Govt Bond UCI	195	109.4500		21,342.75	14.28 %	14.31 %
				146,267.93	97.86 %	98.10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				146,267.93	97.86 %	98.10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				146,267.93	97.86 %	98.10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				146,267.93	97.86 %	98.10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				146,267.93	97.86 %	98.10 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				3,192.55	2.14 %	2.14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				3,192.55	2.14 %	2.14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				3,192.55	2.14 %	2.14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				149,460.48	100.00 %	100.24 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-358.73		-0.24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-358.73	-0.24 %	-0.24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				149,101.75		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023

	30/06/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	149,101.75	117,113.58	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98.10 %	98.45 %	-0.35 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	98.10 %	98.45 %	-0.35 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων			0.63
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α			979.61
			980.24
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων			-122.89
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων			1,305.02
			1,182.13
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης			-761.37
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής			-9.51
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων			-254.64
			-1,025.52
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
			0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024			1,136.85

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	39,074.332	112,474.08
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	19,656.407	58,892.76
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024</u>	<u>-10,529.521</u>	<u>-31,761.69</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	48,201.218	139,605.15
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024</u>		<u>1,136.85</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		140,742.00
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	137,908.18	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	146,267.93	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>	<u>8,359.750</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	2,833.82	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	2,833.82	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>	<u>0.000</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		8,359.75
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		149,101.75
(Μερίδια 48,201.218 * 3.0933 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου		1,136.85
Κέρδη εις Κεφάλαιο		1,136.85

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2023 01.01.2023- 31.12.2023	ΧΡΗΣΗ 2022 01.01.2022- 31.12.2022	ΧΡΗΣΗ 2021 01.01.2021- 31.12.2021
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	117,113.58	98,769.45	0.00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	39,074.3320	34,997.4810	0.0000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	2.9972	2.8222	0.0000

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	146,267.93	115,295.57	77,752.37
Καταθέσεις σε τράπεζες	3,192.55	2,093.10	21,164.96
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	149,460.48	117,388.67	98,917.33
Υποχρεώσεις	-358.73	-275.09	-147.88
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	149,101.75	117,113.58	98,769.45
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	48,201.218	39,074.332	34,997.481
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.0933	2.9972	2.8222
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	146,267.93	115,295.57	77,752.37
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	146,267.93	115,295.57	77,752.37

	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	980.24	245.73	0.00
Λοιπά εισοδήματα	1,182.13	-90.89	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-761.37	-496.58	0.00
Έξοδα θεματοφύλακα	-9.51	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-254.64	0.00	0.00
Καθαρό εισόδημα	1,136.85	-341.74	0.00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	58,892.76	21,880.45	0.00
Εξαγορές μεριδίων	-31,761.69	-19,207.86	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3,720.25	1,399.88	0.00
Σύνολο	30,851.32	4,072.47	0.00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	31,988.17	3,730.73	0.00
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		14,613.40	0.00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	31,988.17	18,344.13	0.00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E."
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2024.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ε.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	11755	4.1041		48,243.70	17.34 %	17.38 %
iShares Core MSCI World UCITS	432	95.1900		41,122.08	14.78 %	14.82 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	260	100.8000		26,208.00	9.42 %	9.44 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	257	103.9450		26,713.87	9.60 %	9.63 %
iShares Global Corp Bond EUR H	439	85.7460		37,642.49	13.53 %	13.56 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	79	521.6237		41,208.27	14.81 %	14.85 %
iShares Core EUR Govt Bond UCI	438	109.4500		47,939.10	17.23 %	17.27 %
				269,077.51	96.71 %	96.96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				269,077.51	96.71 %	96.96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				269,077.51	96.71 %	96.96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				269,077.51	96.71 %	96.96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				269,077.51	96.71 %	96.96 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				9,165.62	3.29 %	3.30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				9,165.62	3.29 %	3.30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				9,165.62	3.29 %	3.30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				278,243.13	100.00 %	100.26 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-722.72		-0.26 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-722.72	-0.26 %	-0.26 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				277,520.41		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023

	30/06/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	277,520.41	282,298.82	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96.96 %	98.36 %	-1.40 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	96.96 %	98.36 %	-1.40 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	0.63	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	2,437.44	
		<u>2,438.07</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-765.91	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	6,435.42	
		<u>5,669.51</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-1,537.60	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-20.63	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-536.01	
		<u>-2,094.24</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		<u>0.00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		<u>6,013.34</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	93,066.599	269,930.89
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	26,910.413	81,847.65
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024</u>	<u>-31.705.269</u>	<u>-97.495.11</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	88,271.743	254,283.43
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024</u>		<u>6,013.34</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>260,296.77</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	251,853.87	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	269,077.51	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>17,223.640</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	8,442.90	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	8,442.90	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>17,223.64</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>277,520.41</u>
(Μερίδια 88,271.743 * 3.1439 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	6,013.34
Κέρδη εις Κεφάλαιο	6,013.34

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2023 01.01.2023- 31.12.2023	ΧΡΗΣΗ 2022 01.01.2022- 31.12.2022	ΧΡΗΣΗ 2021 01.01.2021- 31.12.2021
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	282,298.82	222,241.59	0.00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	93,066.5990	78,806.6910	0.0000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.0333	2.8201	0.0000

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	269,077.51	277,657.88	199,673.56
Καταθέσεις σε τράπεζες	9,165.62	5,318.34	22,875.87
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	278,243.13	282,976.22	222,549.43
Υποχρεώσεις	-722.72	-677.40	-307.84
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	277,520.41	282,298.82	222,241.59
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	88,271.743	93,066.599	78,806.691
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.1439	3.0333	2.8201
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	269,077.51	277,657.88	199,673.56
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	269,077.51	277,657.88	199,673.56

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	01.01.-30.06.24	01.01. -30.06.23	01.01. -30.06.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	2,438.07	1,046.80	0.00
Λοιπά εισοδήματα	5,669.51	200.84	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-1,537.60	-1,247.74	0.00
Έξοδα θεματοφύλακα	-20.63	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-536.01	0.00	0.00
Καθαρό εισόδημα	6,013.34	-0.10	0.00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	81,847.65	39,867.95	0.00
Εξαγορές μεριδίων	-97,495.11	-8,557.27	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	4,855.71	3,216.78	0.00
Σύνολο	-10,791.75	34,527.46	0.00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	-4,778.41	34,527.36	0.00
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12			
		25,529.87	0.00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	-4,778.41	60,057.23	0.00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ			
1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η “EUROBANK Α.Ε.”.			
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2024.			
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.			

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ε.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	51200	4.1041		210,129.92	17.07 %	17.11 %
iShares Core MSCI World UCITS	1862	95.1900		177,243.78	14.40 %	14.43 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	583	100.8000		58,766.40	4.78 %	4.79 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	566	103.9450		58,832.87	4.78 %	4.79 %
iShares Global Corp Bond EUR H	1913	85.7460		164,032.10	13.33 %	13.36 %
iShares MSCI World EUR Hedged	1350	87.5080		118,135.80	9.60 %	9.62 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	340	521.6237		177,352.06	14.41 %	14.44 %
iShares Core EUR Govt Bond UCI	1919	109.4500		210,034.55	17.07 %	17.10 %
				1,174,527.48	95.44 %	95.64 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,174,527.48	95.44 %	95.64 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,174,527.48	95.44 %	95.64 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1,174,527.48	95.44 %	95.64 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				1,174,527.48	95.44 %	95.64 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				56,141.75	4.56 %	4.57 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				56,141.75	4.56 %	4.57 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				56,141.75	4.56 %	4.57 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,230,669.23	100.00 %	100.21 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-2,643.93		-0.22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-2,643.93	-0.21 %	-0.22 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,228,025.30		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023

	30/06/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,228,025.30	937,347.51	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	95.64 %	99.24 %	-3.60 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	95.64 %	99.24 %	-3.60 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων			2.98
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α			6,708.82
			6,711.80
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων			-2,305.46
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων			3,594.13
			1,288.67
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης			-5,073.33
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής			-64.38
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων			-921.55
			-6,059.26
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
			0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024			1,941.21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ		
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	305,821.869	578,747.14
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	120,132.379	376,473.39
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024</u>	<u>-41,728.192</u>	<u>-129,447.67</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	384,226.056	825,772.86
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024</u>		<u>1,941.21</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>827,714.07</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	1,080,038.11	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	1,174,527.48	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>94,489.370</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	53,497.82	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	53,497.82	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>94,489.37</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>922,203.44</u>
(Μερίδια 384,226.056 * 3.1961 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	1,941.21
Κέρδη εις Κεφάλαιο	1,941.21

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2023 01.01.2023- 31.12.2023	ΧΡΗΣΗ 2022 01.01.2022- 31.12.2022	ΧΡΗΣΗ 2021 01.01.2021- 31.12.2021
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ			
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	937,347.51	353,894.42	0.00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	305,821.8690	126,185.5670	0.0000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.0650	2.8046	0.0000

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>30.06.2024</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1,174,527.48	930,226.77	324,848.83
Καταθέσεις σε τράπεζες	56,141.75	9,282.93	29,625.82
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1,230,669.23	939,509.70	354,474.65
Υποχρεώσεις	-2,643.93	-2,162.19	-580.23
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>1,228,025.30</u>	<u>937,347.51</u>	<u>353,894.42</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	384,226.056	305,821.869	126,185.567
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.1961	3.0650	2.8046
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1,174,527.48	930,226.77	324,848.83
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	<u>1,174,527.48</u>	<u>930,226.77</u>	<u>324,848.83</u>

	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	6,711.80	1,833.76	0.00
Λοιπά εισοδήματα	1,288.67	791.57	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-5,073.33	-2,417.26	0.00
Έξοδα θεματοφύλακα	-64.38	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-921.55	0.00	0.00
Καθαρό εισόδημα	1,941.21	208.07	0.00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	376,473.39	244,086.71	0.00
Εξαγορές μεριδίων	-129,447.67	-47,435.04	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	41,710.86	12,224.32	0.00
Σύνολο	288,736.58	208,875.99	0.00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	290,677.79	209,084.06	0.00
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		374,369.03	0.00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	290,677.79	583,453.09	0.00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2024.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ε.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	62242	4.1041		255,447.39	14.15 %	14.19 %
iShares Core MSCI World UCITS	3246	95.1900		308,986.74	17.12 %	17.16 %
iShares EUR High Yield Corp Bo	1856	92.3500		171,401.60	9.50 %	9.52 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	75	100.8000		7,560.00	0.42 %	0.42 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	750	103.9450		77,958.75	4.32 %	4.33 %
Amundi MSCI Emerging Markets U	34177	5.0331		172,016.26	9.53 %	9.55 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	527	521.6237		274,895.69	15.23 %	15.27 %
Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	4642	37.1183		172,303.15	9.55 %	9.57 %
iShares MSCI World EUR Hedged	3144	87.5080		275,125.15	15.24 %	15.28 %
				1,715,694.73	95.06 %	95.28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,715,694.73	95.06 %	95.28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,715,694.73	95.06 %	95.28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1,715,694.73	95.06 %	95.28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				1,715,694.73	95.06 %	95.28 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				15,310.78	0.85 %	0.85 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				15,310.78	0.85 %	0.85 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				73,755.55	4.09 %	4.10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				73,755.55	4.09 %	4.10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				73,755.55	4.09 %	4.10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,804,761.06	100.00 %	100.23 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-4,123.85		-0.23 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-4,123.85	-0.23 %	-0.23 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,800,637.21		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023

	30/06/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,800,637.21	1,240,483.05	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	95.28 %	89.83 %	5.45 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	95.28 %	89.83 %	5.45 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	5.44	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	6,512.41	
		6,517.85
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-367.05	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	10,055.21	
		9,688.16
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-7,746.16	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-92.59	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-2,032.15	
		-9,870.90
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		6,335.11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	399,201.038	1,169,442.48
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	175,832.853	565,989.76
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024</u>	<u>-44,437.006</u>	<u>-144,938.68</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	530,596.885	1,590,493.56
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024</u>		<u>6,335.11</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		1,596,828.67
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	1,511,886.19	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	1,715,694.73	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>	<u>203,808.540</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	84,942.48	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	84,942.48	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>	<u>0.000</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		203,808.54
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1,800,637.21
(Μερίδια 530,596.885 * 3.3936 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	6,335.11
Κέρδη εις Κεφάλαιο	6,335.11

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2023 01.01.2023- 31.12.2023	ΧΡΗΣΗ 2022 01.01.2022- 31.12.2022	ΧΡΗΣΗ 2021 01.01.2021- 31.12.2021
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,240,483.05	470,562.18	0.00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	399,201.0380	167,499.6390	0.0000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.1074	2.8093	0.0000

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1,715,694.73	1,114,310.01	418,932.49
Καταθέσεις σε τράπεζες	73,755.55	128,861.99	52,398.66
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	15,310.78	0.00	0.00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1,804,761.06	1,243,172.00	471,331.15
Υποχρεώσεις	-4,123.85	-2,688.95	-768.97
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1,800,637.21	1,240,483.05	470,562.18
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	530,596.885	399,201.038	167,499.639
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.3936	3.1074	2.8093
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1,715,694.73	1,114,310.01	418,932.49
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες ανορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	1,715,694.73	1,114,310.01	418,932.49

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	6,517.85	2,140.37	0.00
Λοιπά εισοδήματα	9,688.16	0.00	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-7,746.16	-3,435.31	0.00
Έξοδα θεματοφύλακα	-92.59	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-2,032.15	0.00	0.00
Καθαρό εισόδημα	6,335.11	-1,294.94	0.00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	565,989.76	371,349.84	0.00
Εξαγορές μεριδίων	-144,938.68	-6,893.94	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	132,767.97	27,048.35	0.00
Σύνολο	553,819.05	391,504.25	0.00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	560,154.16	390,209.31	0.00
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		379,711.56	0.00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	560,154.16	769,920.87	0.00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK Α.Ε.".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2024.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μάχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ε.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	7175	4.1041		29,446.92	4.80 %	4.81 %
iShares Core MSCI World UCITS	1128	95.1900		107,374.32	17.52 %	17.56 %
iShares EUR High Yield Corp Bo	317	92.3500		29,274.95	4.78 %	4.79 %
Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	2863	37.1183		106,269.69	17.34 %	17.38 %
Amundi MSCI Emerging Markets U	21095	5.0331		106,173.24	17.32 %	17.36 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	202	521.6237		105,367.99	17.19 %	17.23 %
iShares MSCI World EUR Hedged	1218	87.5080		106,584.74	17.39 %	17.43 %
				590,491.85	96.34 %	96.55 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				590,491.85	96.34 %	96.55 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				590,491.85	96.34 %	96.55 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				590,491.85	96.34 %	96.55 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				590,491.85	96.34 %	96.55 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				22,452.43	3.66 %	3.67 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				22,452.43	3.66 %	3.67 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				22,452.43	3.66 %	3.67 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				612,944.28	100.00 %	100.22 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-1,329.53		-0.22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-1,329.53	-0.22 %	-0.22 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				611,614.75		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023

	30/06/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	611,614.75	402,942.22	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96.55 %	97.94 %	-1.39 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	96.55 %	97.94 %	-1.39 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		1.87
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		957.55
		959.42
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		1,044.77
		1,044.77
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-2,514.12
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-31.03
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-619.56
		-3,164.71
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		-1,160.52

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	127,859.006	376,699.42
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	61,866.189	204,080.28
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 30/06/2024	-16,110.748	-53,430.43
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2024	173,614.447	527,349.27
Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024		-1,160.52
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>526,188.75</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	505,065.85	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	590,491.85	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		<u>85,426.000</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	21,122.90	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	21,122.90	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>85,426.00</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>611,614.75</u>
(Μερίδια 173,614.447 * 3.5228 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου		-1,160.52
Ζημιές εις Κεφάλαιο		-1,160.52

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	402,942.22	139,898.38	0.00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	127,859.0060	49,272.0610	0.0000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.1515	2.8393	0.0000

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	590,491.85	394,642.90	133,406.00
Καταθέσεις σε τράπεζες	22,452.43	9,147.27	6,754.48
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	612,944.28	403,790.17	140,160.48
Υποχρεώσεις	-1,329.53	-847.95	-262.10
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>611,614.75</u>	<u>402,942.22</u>	<u>139,898.38</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	173,614.447	127,859.006	49,272.061
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.5228	3.1515	2.8393
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	590,491.85	394,642.90	133,406.00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0.00	0.00	0.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0.00	0.00	0.00
Σύνολο	<u>590,491.85</u>	<u>394,642.90</u>	<u>133,406.00</u>

	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	959.42	249.34	0.00
Λοιπά εισοδήματα	1,044.77	0.00	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-2,514.12	-930.03	0.00
Έξοδα θεματοφύλακα	-31.03	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-619.56	0.00	0.00
Καθαρό εισόδημα	-1,160.52	-680.69	0.00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	204,080.28	97,573.81	0.00
Εξαγορές μεριδίων	-53,430.43	-1,416.33	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	59,183.20	11,958.56	0.00
Σύνολο	209,833.05	108,116.04	0.00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	208,672.53	107,435.35	0.00
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		155,608.49	0.00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	208,672.53	263,043.84	0.00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK Α.Ε."
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2024.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ