



Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων 2024

Allianz ΕΥ ΖΗΝ Εξασφάλιση
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2024 - 31.12.2024(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	321.063	6.3191		2,028.83	1.36 %	1.36 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	1,418.453	13.4902		19,135.21	12.80 %	12.86 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	3,297.825	7.1450		23,562.96	15.77 %	15.84 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,464.719	7.5523		11,062.00	7.40 %	7.44 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	14,460.096	1.5231		22,024.17	14.74 %	14.81 %
				77,813.17	52.06 %	52.31 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				77,813.17	52.06 %	52.31 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				77,813.17	52.06 %	52.31 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
(612) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR	312.891	24.7900		7,756.57	5.19 %	5.21 %
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	16.558	263.8800		4,369.33	2.92 %	2.94 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	1,087.930	14.8000		16,101.36	10.77 %	10.82 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	288.036	15.4500		4,450.16	2.98 %	2.99 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	190.316	46.6272		8,873.90	5.94 %	5.97 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	53.805	117.4500		6,319.40	4.23 %	4.25 %
(606) Global Bond Fund E EUR	834.056	23.0200		19,199.97	12.85 %	12.91 %
				67,070.69	44.88 %	45.09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				67,070.69	44.88 %	45.09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				67,070.69	44.88 %	45.09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				144,883.86	96.94 %	97.40 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				144,883.86	96.94 %	97.40 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				4,572.30	3.06 %	3.07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				4,572.30	3.06 %	3.07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				4,572.30	3.06 %	3.07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				149,456.16	100.00 %	100.47 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-705.96		-0.0047
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-705.96	-0.47 %	-0.47 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				148,750.20		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	31/12/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	148,750.20	176,820.25	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97.40 %	97.93 %	-0.53 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	52.31 %	26.53 %	25.78 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	45.09 %	71.40 %	-26.31 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	225.16	
		225.16
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-7,171.37	
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	5,694.57	
		-1,476.80
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-2,465.61	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-21.16	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-24.10	
		-2,510.87
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		-3,762.51

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Εξασφάλισης		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	67,901.410	180,472.61
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024	5,125.457	13,769.66
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024</u>	<u>-18,268.485</u>	<u>-49,149.58</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2024	54,758.382	145,092.69
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 31.12.2024</u>		<u>-3,762.51</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		141,330.18
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	137,463.84	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	144,883.86	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>7,420.020</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	3,866.34	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	3,866.34	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		7,420.02
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		148,750.20
(Μερίδια 54,758.382 * 2.7165 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-3,762.51
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-3,762.51

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

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	144,883.86	176,820.25	166,802.78
Καταθέσεις σε τράπεζες	4,572.30	4,430.94	5,163.78
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	149,456.16	181,251.19	171,966.56
Υποχρεώσεις	-705.96	-699.53	-676.50
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	148,750.20	180,551.66	171,290.06
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	54,758.382	67,901.410	68,003.224
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	2.7165	2.6590	2.5189
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	144,883.86	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 άρους 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	144,883.86	176,820.25	166,802.78
Εξαγορές μεριδίων	-49,149.58	-14,803.99	-6,172.74
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	7,340.96	12,269.57	-26,947.52
Σύνολο	-28,038.96	11,946.94	-17,452.48
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)	-31,801.46	9,261.60	-21,790.94

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 31.12.2024.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2025

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

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz ΕΥ ΖΗΝ Μικτής Απόδοσης
 ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2024 - 31.12.2024(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

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						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	3,744.030	13.4902		50,507.71	7.91 %	7.94 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	10,808.372	7.1450		77,225.82	12.09 %	12.14 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10,361.426	7.5523		78,252.60	12.25 %	12.30 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	41,401.668	1.5231		63,058.88	9.87 %	9.91 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	6,112.631	6.3191		38,626.33	6.05 %	6.07 %
				<u>307,671.34</u>	<u>48.18 %</u>	<u>48.37 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				307,671.34	48.18 %	48.37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				307,671.34	48.18 %	48.37 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	237.081	263.8800		62,560.93	9.80 %	9.84 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	851.885	14.8000		12,607.90	1.97 %	1.98 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	1,578.993	46.6272		73,624.02	11.53 %	11.58 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	527.515	117.4500		61,956.64	9.70 %	9.74 %
(606) Global Bond Fund E EUR	3,597.567	23.0200		82,815.99	12.97 %	13.02 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	2,004.365	15.4500		30,967.44	4.85 %	4.87 %
				<u>324,532.92</u>	<u>50.82 %</u>	<u>51.02 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				324,532.92	50.82 %	51.02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				324,532.92	50.82 %	51.02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				632,204.26	98.99 %	99.39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				632,204.26	98.99 %	99.39 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				6,433.91	1.01 %	1.01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				6,433.91	1.01 %	1.01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				6,433.91	1.01 %	1.01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				638,638.17	100.00 %	100.40 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-2,582.74		-0.0041
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-2,582.74	-0.40 %	-0.41 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				636,055.43		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	31/12/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	636,055.43	644,143.26	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99.39 %	99.45%	-0.06 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	48.37 %	21.99 %	26.38 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	51.02 %	77.44 %	-26.42 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	1,164.62	
		1.164.62
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-36,742.30	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	21,234.52	
		-15.507.78
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-9,667.66	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-82.96	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-3.80	
		-9.754.42
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		-24.097.58

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz ΕΥ ΖΗΝ Μικτής Απόδοσης		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	201,989.265	625,286.15
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024	13,696.729	44,767.43
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024</u>	<u>-22,220.762</u>	<u>-72,547.87</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2024	193,465.232	597,505.71
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 31.12.2024</u>		<u>-24.097.58</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		573.408.13
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	569,556.96	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	632,204.26	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>62.647.300</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	3,851.17	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	3,851.17	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		62.647.30
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		636.055.43
(Μερίδια 193,465.232 * 3.2877 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-24,099.98
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-24,099.98

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Allianz ΕΥ ΖΗΝ Μικτής Απόδοσης			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	636,055.43	647,817.88	734,326.55
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	193,465.2320	201,989.2650	250,714.6660
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.2877	3.2072	2.9289

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	632,204.26	644,143.26	732,087.18
Καταθέσεις σε τράπεζες	6,433.91	6,287.06	5,414.29
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	638,638.17	650,430.32	737,501.47
Υποχρεώσεις	-2,582.74	-2,612.44	-3,174.92
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	636,055.43	647,817.88	734,326.55
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	193,465.232	201,989.265	250,714.666
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.2877	3.2072	2.9289
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	632,204.26	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	632,204.26	644,143.26	732,087.18

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	1,164.62	0.00	0.00
Λοιπά εισοδήματα	-15,512.78	11,301.66	-1,109.77
Έξοδα διαχείρισης	-9,667.66	-10,397.43	-10,540.32
Έξοδα θεματοφύλακα	-82.96	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	1.20	-89.70	-138.10
Καθαρό εισόδημα	-24,097.58	814.53	-11,788.19
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	44,767.43	45,105.61	64,518.42
Εξαγορές μεριδίων	-72,547.87	-196,483.23	-42,096.43
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	40,115.57	64,054.42	-155,145.75
Σύνολο	12,335.13	-87,323.20	-132,723.76
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	-11,762.45	-86,508.67	-144,511.95

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 31.12.2024.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2025

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

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	10,490.566	13.4902		141,519.83	8.00 %	8.04 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	14,940.315	7.1450		106,748.55	6.04 %	6.06 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	18,385.504	5.8938		108,360.48	6.13 %	6.15 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	23,914.294	7.5523		180,607.92	10.21 %	10.26 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	69,758.263	1.5231		106,248.81	6.01 %	6.03 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	28,166.879	6.3191		177,989.33	10.06 %	10.11 %
				821,474.92	46.45 %	46.65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				821,474.92	46.45 %	46.65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				821,474.92	46.45 %	46.65 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	523.904	263.8800		138,247.79	7.82 %	7.85 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1,136.661	15.4500		17,561.41	0.99 %	1.00 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL.AT	1,242.027	156.4300		194,290.28	10.99 %	11.03 %
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	384.218	88.1300		33,861.13	1.91 %	1.92 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	1,465.957	117.4500		172,176.65	9.74 %	9.78 %
(606) Global Bond Fund E EUR	5,369.948	23.0200		123,616.20	6.99 %	7.02 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	5,464.077	46.6272		254,774.61	14.41 %	14.47 %
				934,528.07	52.84 %	53.07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				934,528.07	52.84 %	53.07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				934,528.07	52.84 %	53.07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1,756,002.99	99.29 %	99.72 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				1,756,002.99	99.29 %	99.72 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				12,533.86	0.71 %	0.71 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				12,533.86	0.71 %	0.71 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				12,533.86	0.71 %	0.71 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,768,536.85	100.00 %	100.43 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-7,625.90		-0.0043
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-7,625.90	-0.43 %	-0.43 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,760,910.95		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	31/12/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,760,910.95	1,785,988.80	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99.72 %	99.96 %	-0.24 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	46.65 %	20.92 %	25.73 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	53.07 %	79.02 %	-25.95 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	3,253.99	
		3,253.99
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-109,692.63	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	83,347.81	
		-26,344.82
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-26,909.28	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-237.70	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-11.80	
		-27,158.78
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		-50,249.61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz ΕΥ ΖΗΝ Υπεραξίας		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	493,757.699	1,681,757.92
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024	34,622.509	129,711.01
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024</u>	<u>-64,154.132</u>	<u>-238,956.73</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2024	464,226.076	1,572,512.20
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 31.12.2024</u>		<u>-50,249.61</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		1,522,262.59
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	1,517,354.63	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	1,756,002.99	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>238,648.360</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	4,907.96	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	4,907.96	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		238,648.36
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1,760,910.95
(Μερίδια 464,226.076 * 3.7932 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-50,249.61
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-50,249.61

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Allianz ΕΥ ΖΗΝ Υπεραξίας			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,760,910.95	1,787,036.53	1,701,837.69
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	464,226.0760	493,757.6990	516,062.4560
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.7932	3.6193	3.2977

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1,756,002.99	1,785,988.80	1,700,733.56
Καταθέσεις σε τράπεζες	12,533.86	10,014.83	7,967.89
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1,768,536.85	1,796,003.63	1,708,701.45
Υποχρεώσεις	-7,625.90	-8,967.10	-6,863.76
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1,760,910.95	1,787,036.53	1,701,837.69
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	464,226.076	493,757.699	516,062.456
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.7932	3.6193	3.2977
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1,756,002.99	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	1,756,002.99	1,785,988.80	1,700,733.56

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	3,253.99	0.00	0.00
Λοιπά εισοδήματα	-26,344.82	27,278.71	-5,636.04
Έξοδα διαχείρισης	-26,909.28	-26,395.58	-24,416.31
Έξοδα θεματοφύλακα	-237.70	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-11.80	-94.30	-185.44
Καθαρό εισόδημα	-50,249.61	788.83	-30,237.79
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	129,711.01	134,194.17	152,539.64
Εξαγορές μεριδίων	-238,956.73	-211,960.69	-71,194.90
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	133,369.75	162,176.53	-349,716.18
Σύνολο	24,124.03	84,410.01	-268,371.44
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	-26,125.58	85,198.84	-298,609.23

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 31.12.2024.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2025

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

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	8,002.428	13.4902		107,954.35	13.13 %	13.20 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	18,711.983	7.1450		133,697.12	16.27 %	16.35 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7,915.344	7.5523		59,779.05	7.27 %	7.31 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	81,855.069	1.5231		124,673.46	15.17 %	15.24 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	2,647.018	6.3191		16,726.77	2.04 %	2.05 %
				442,830.75	53.88 %	54.15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				442,830.75	53.88 %	54.15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				442,830.75	53.88 %	54.15 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	92.535	263.8800		24,418.14	2.97 %	2.99 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	6,123.666	14.8000		90,630.26	11.03 %	11.08 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1,554.290	15.4500		24,013.78	2.92 %	2.94 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	1,024.484	46.6272		47,768.82	5.81 %	5.84 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	275.329	117.4500		32,337.39	3.93 %	3.95 %
(606) Global Bond Fund E EUR	4,681.042	23.0200		107,757.59	13.11 %	13.18 %
(612) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR	1,637.940	24.7900		40,604.53	4.94 %	4.97 %
				367,530.51	44.72 %	44.94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				367,530.51	44.72 %	44.94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				367,530.51	44.72 %	44.94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				810,361.26	98.59 %	99.09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				810,361.26	98.59 %	99.09 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				11,555.01	1.41 %	1.41 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				11,555.01	1.41 %	1.41 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				11,555.01	1.41 %	1.41 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				821,916.27	100.00 %	100.50 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-4,104.69		-0.50 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-4,104.69	-0.50 %	-0.50 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				817,811.58		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	31/12/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	817,811.58	922,897.70	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99.09 %	97.22 %	1.87 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	54.15 %	25.83 %	28.32 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	44.94 %	71.39 %	-26.45 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	1,129.46	
		1.129.46
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-44,768.03	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	34,014.05	
		-10.753.98
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-13,327.47	
II. Αμοιβή Θεματοφυλάκης	-111.22	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-17.30	
		-13.455.99
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		-23.080.51

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Εξασφάλισης Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	346,579.452	960,618.18
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024	33,515.217	92,703.11
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024</u>	<u>-87,313.792</u>	<u>-241,947.16</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2024	292,780.877	811,374.14
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 31.12.2024</u>		<u>-23,080.51</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		788,293.63
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	780,843.31	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	810,361.26	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>	<u>29,517.950</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	7,450.32	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	7,450.32	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		29,517.95
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		817,811.58
(Μερίδια 292,780.877 * 2.7933 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-23,080.51
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-23,080.51

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Allianz EY ZHN Εξασφάλισης Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	817,811.58	949,250.62	849,428.27
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	292,780.8770	346,579.4520	327,410.7810
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	2.7933	2.7389	2.5944

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	810,361.26	922,897.70	807,507.13
Καταθέσεις σε τράπεζες	11,555.01	30,348.57	45,662.07
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	821,916.27	953,246.27	853,169.20
Υποχρεώσεις	-4,104.69	-3,995.65	-3,740.93
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	817,811.58	949,250.62	849,428.27
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	292,780.877	346,579.452	327,410.781
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	2.7933	2.7389	2.5944
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	810,361.26	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	810,361.26	922,897.70	807,507.13

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	1,129.46	0.00	0.00
Λοιπά εισοδήματα	-10,753.98	770.87	-11,462.99
Έξοδα διαχείρισης	-13,327.47	-13,351.18	-8,150.68
Έξοδα θεματοφύλακα	-111.22	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-17.30	-89.10	-245.63
Καθαρό εισόδημα	-23,080.51	-12,669.41	-19,859.30
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	92,703.11	136,426.35	163,063.06
Εξαγορές μεριδίων	-241,947.15	-84,854.29	-87,629.12
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	40,885.51	60,919.70	-128,658.10
Σύνολο	-108,358.53	112,491.76	-53,224.16
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	-131,439.04	99,822.35	-73,083.46

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK Α.Ε.".
2. Τα Μεριδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2024.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2025

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

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz ΕΥ ΖΗΝ Μικτής Απόδοσης Plus
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2024 - 31.12.2024(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

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						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	27,822.998	13.4902		375,337.81	7.98 %	8.01 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	79,423.852	7.1450		567,483.42	12.06 %	12.11 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	76,049.327	7.5523		574,347.33	12.20 %	12.26 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	308,505.351	1.5231		469,884.50	9.98 %	10.03 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	44,105.292	6.3191		278,705.75	5.92 %	5.95 %
				2,265,758.81	48.15 %	48.36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				2,265,758.81	48.15 %	48.36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				2,265,758.81	48.15 %	48.36 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	1,745.765	263.8800		460,672.47	9.79 %	9.83 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	6,279.612	14.8000		92,938.26	1.97 %	1.98 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	11,588.823	46.6272		540,354.37	11.48 %	11.53 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	3,886.318	117.4500		456,448.05	9.70 %	9.74 %
(606) Global Bond Fund E EUR	26,489.445	23.0200		609,787.02	12.96 %	13.02 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	15,016.868	15.4500		232,010.61	4.93 %	4.95 %
				2,392,210.78	50.83 %	51.06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				2,392,210.78	50.83 %	51.06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				2,392,210.78	50.83 %	51.06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
				4,657,969.59	98.98 %	99.42 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				4,657,969.59	98.98 %	99.42 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				47,959.83	1.02 %	1.02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				47,959.83	1.02 %	1.02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				47,959.83	1.02 %	1.02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,705,929.42	100.00 %	100.44 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-20,984.72		-0.45 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-20,984.72	-0.45 %	-0.45 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4,684,944.70		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	31/12/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4,684,944.70	4,453,015.20	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99.42 %	99.44 %	-0.02 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	48.36 %	22.06 %	26.30 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	51.06 %	77.38 %	-26.32 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	7,933.30	
		<u>7,933.30</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-219,368.07	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	90,926.97	
		<u>-128,441.10</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-70,121.81	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-573.29	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-10.10	
		<u>-70,705.20</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		<u>0.00</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		<u>-191,213.00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Μικτής Απόδοσης Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	1,480,460.050	4,365,336.92
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024	179,159.862	554,282.50
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024</u>	<u>-151,516.936</u>	<u>-468,964.61</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2024	1,508,102.976	4,450,654.81
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 31.12.2024</u>		<u>-191,213.00</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>4,259,441.81</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	4,232,466.70	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	4,657,969.59	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>425,502.890</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	26,975.11	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	26,975.11	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>425,502.89</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>4,684,944.70</u>
(Μερίδια 1,508,102.976 * 3.1065 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-191,213.00
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-191,213.00

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Allianz EY ZHN Μικτής Απόδοσης Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4,684,944.70	4,479,076.67	3,845,238.21
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	1,508,102.9760	1,480,460.0500	1,391,810.5700
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.1065	3.0255	2.7628

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	4,657,969.59	4,453,015.20	3,839,397.46
Καταθέσεις σε τράπεζες	47,959.83	43,912.95	23,260.08
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	4,705,929.42	4,496,928.15	3,862,657.54
Υποχρεώσεις	-20,984.72	-17,851.48	-17,419.33
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4,684,944.70	4,479,076.67	3,845,238.21
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1,508,102.976	1,480,460.050	1,391,810.570
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.1065	3.0255	2.7628
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	4,657,969.59	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	4,657,969.59	4,453,015.20	3,839,397.46

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	7,933.30	0.00	0.00
Λοιπά εισοδήματα	-128,441.10	42,221.96	-38,640.93
Έξοδα διαχείρισης	-70,121.81	-62,936.64	-56,129.13
Έξοδα θεματοφύλακα	-573.29	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-10.10	-106.90	-347.66
Καθαρό εισόδημα	-191,213.00	-20,821.58	-95,117.72
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	554,282.50	639,085.65	826,301.78
Εξαγορές μεριδίων	-468,964.61	-384,821.39	-402,589.81
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	311,763.14	400,395.78	-742,008.75
Σύνολο	397,081.03	654,660.04	-318,296.78
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	205,868.03	633,838.46	-413,414.50

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 31.12.2024.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2025

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

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz ΕΥ ΖΗΝ Υπεραξίας Plus
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2024 - 31.12.2024(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

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						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	15,071.789	13.4902		203,321.45	8.03 %	8.07 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	21,466.489	7.1450		153,378.06	6.06 %	6.09 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	26,389.086	5.8938		155,532.00	6.14 %	6.17 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	34,372.621	7.5523		259,592.35	10.26 %	10.30 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	100,208.345	1.5231		152,627.33	6.03 %	6.06 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	40,097.845	6.3191		253,382.29	10.01 %	10.05 %
				1,177,833.48	46.53 %	46.73 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,177,833.48	46.53 %	46.73 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,177,833.48	46.53 %	46.73 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	754.946	263.8800		199,215.15	7.87 %	7.90 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1,637.800	15.4500		25,304.01	1.00 %	1.00 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	1,785.898	156.4300		279,368.02	11.04 %	11.08 %
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	550.901	88.1300		48,550.91	1.92 %	1.93 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	2,105.338	117.4500		247,271.95	9.77 %	9.81 %
(606) Global Bond Fund E EUR	7,710.865	23.0200		177,504.11	7.01 %	7.04 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	7,855.736	46.6272		366,290.97	14.47 %	14.53 %
				1,343,505.12	53.08 %	53.30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,343,505.12	53.08 %	53.30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,343,505.12	53.08 %	53.30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				2,521,338.60	99.61 %	100.04 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				2,521,338.60	99.61 %	100.04 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				9,898.44	0.39 %	0.39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				9,898.44	0.39 %	0.39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				9,898.44	0.39 %	0.39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,531,237.04	100.00 %	100.43 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-10,799.92		-0.43 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-10,799.92	-0.43 %	-0.43 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2,520,437.12		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	31/12/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2,520,437.12	2,900,242.91	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	100.03 %	99.64 %	0.39 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	46.73 %	20.35 %	26.38 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	53.30 %	79.28 %	-25.98 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		
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	-164,872.81	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	136,774.37	
		-28,098.44
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-38,052.97	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-388.56	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-33.80	
		-38,475.33
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		-61,379.63

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Υπεραξίας Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	920,499.481	2,802,735.81
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024	78,114.228	256,180.62
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024</u>	<u>-237,792.483</u>	<u>-758,823.44</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2024	760,821.226	2,300,092.99
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 31.12.2024</u>		<u>-61,379.63</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		2,238,713.36
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	2,239,614.84	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	2,521,338.60	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>281,723.760</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	-901.48	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	-901.48	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		281,723.76
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2,520,437.12
(Μερίδια 760,821.226 * 3.3128 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-61,379.63
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-61,379.63

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Allianz EY ZHN Υπεραξίας Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2,520,437.12	2,911,411.03	2,566,122.77
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	760,821.2260	920,499.4810	887,972.8510
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.3128	3.1629	2.8899

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	2,521,338.60	2,900,242.91	2,541,556.02
Καταθέσεις σε τράπεζες	9,898.44	22,679.41	35,085.25
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2,531,237.04	2,922,922.32	2,576,641.27
Υποχρεώσεις	-10,799.92	-11,511.29	-10,518.50
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2,520,437.12	2,911,411.03	2,566,122.77
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	760,821.226	920,499.481	887,972.851
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.3128	3.1629	2.8899
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	2,521,338.60	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	2,521,338.60	2,900,242.91	2,541,556.02

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	5,194.14	0.00	0.00
Λοιπά εισοδήματα	-28,098.44	22,885.18	-14,248.73
Έξοδα διαχείρισης	-38,052.97	-107.90	-274.67
Έξοδα θεματοφύλακα	-388.56	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-33.80	-41,401.82	-35,529.26
Καθαρό εισόδημα	-61,379.63	-18,624.54	-50,052.66
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	256,180.62	358,156.28	453,764.08
Εξαγορές μεριδίων	-758,823.44	-259,357.19	-125,463.52
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	173,048.54	265,113.71	-489,013.97
Σύνολο	-329,594.28	363,912.80	-160,713.41
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	-390,973.91	345,288.26	-210,766.07

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 31.12.2024. 3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2025

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

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	72.645	7.1450		519.05	1.29 %	1.29 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	967.047	5.8938		5,699.58	14.13 %	14.18 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	687.128	6.3191		4,342.03	10.76 %	10.80 %
				10,560.66	26.18 %	26.28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				10,560.66	26.18 %	26.28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				10,560.66	26.18 %	26.28 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	10.244	263.8800		2,703.19	6.70 %	6.73 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	116.775	46.6272		5,444.89	13.50 %	13.55 %
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	15.891	132.7000		2,108.74	5.23 %	5.25 %
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT	11.610	337.7300		3,921.05	9.72 %	9.76 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	33.787	117.4500		3,968.28	9.84 %	9.87 %
(142) ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - Class A	37.111	165.6000		6,145.58	15.23 %	15.29 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	31.856	156.4300		4,983.23	12.35 %	12.40 %
				29,274.96	72.57 %	72.85 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				29,274.96	72.57 %	72.85 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				29,274.96	72.57 %	72.85 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				39,835.62	98.75 %	99.13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				39,835.62	98.75 %	99.13 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				503.49	1.25 %	1.25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				503.49	1.25 %	1.25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				503.49	1.25 %	1.25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				40,339.11	100.00 %	100.38 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-152.30		-0.38 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-152.30	-0.38 %	-0.38 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				40,186.81		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	31/12/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	40,186.81	36,986.62	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99.13 %	98.86 %	0.27 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	26.28 %	11.86 %	14.42 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	72.85 %	86.99 %	-14.14 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερισματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	176.07	
		176.07
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-699.73	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	386.10	
		-313.63
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-596.52	
II. Αμοιβή Θεματοφυλάκτης	-5.56	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-3.80	
		-605.88
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		-743.44

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Ανάπτυξης Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	13,248.453	36,706.16
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024	0.000	0.00
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024</u>	<u>0.000</u>	<u>0.00</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2024	13,248.453	36,706.16
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 31.12.2024</u>		<u>-743.44</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		35,962.72
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	35,611.53	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	39,835.62	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>4,224.090</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	351.19	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	351.19	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		4,224.09
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		40,186.81
(Μερίδια 13,248.453 * 3.0333 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-743.44
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-743.44

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

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	39,835.62	36,986.62	32,963.12
Καταθέσεις σε τράπεζες	503.49	568.47	70.64
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	40,339.11	37,555.09	33,033.76
Υποχρεώσεις	-152.30	-135.30	-123.59
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	40,186.81	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)	3.0333	2.8245	2.4834
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	39,835.62	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	39,835.62	36,986.62	32,963.12

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	176.07	0.00	53.33
Λοιπά εισοδήματα	-313.63	-74.96	-1,505.38
Έξοδα διαχείρισης	-596.52	-532.79	-486.57
Έξοδα θεματοφύλακα	-5.56	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-3.80	-71.50	-171.58
Καθαρό εισόδημα	-743.44	-679.25	-2,110.20
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Εξαγορές μεριδίων	0.00	-9.59	0.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3,510.46	5,198.46	-4,997.38
Σύνολο	3,510.46	5,188.87	-4,997.38
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	2,767.02	4,509.62	-7,107.58

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 31.12.2024.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2025

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

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	312.723	7.1450		2,234.41	3.82 %	3.84 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	1,895.306	5.8938		11,170.55	19.11 %	19.18 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,522.556	7.5523		11,498.80	19.67 %	19.75 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	624.202	6.3191		3,944.39	6.75 %	6.77 %
				28,848.15	49.35 %	49.54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				28,848.15	49.35 %	49.54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				28,848.15	49.35 %	49.54 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	20.428	263.8800		5,390.54	9.22 %	9.26 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	39.583	156.4300		6,191.97	10.59 %	10.63 %
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	15.891	132.7000		2,108.74	3.61 %	3.62 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	48.016	117.4500		5,639.48	9.65 %	9.68 %
(142) ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - Class A	23.820	165.6000		3,944.59	6.75 %	6.77 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	120.113	46.6272		5,600.53	9.58 %	9.62 %
				28,875.85	49.40 %	49.58 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				28,875.85	49.40 %	49.58 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				28,875.85	49.40 %	49.58 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				57,724.00	98.75 %	99.12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				57,724.00	98.75 %	99.12 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				730.50	1.25 %	1.25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				730.50	1.25 %	1.25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				730.50	1.25 %	1.25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				58,454.50	100.00 %	100.37 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-218.15		-0.37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-218.15	-0.37 %	-0.37 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				58,236.35		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	31/12/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	58,236.35	52,305.14	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99.12 %	96.26 %	2.86 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	49.54 %	41.17 %	8.37 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	49.58 %	55.09 %	-5.51 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		
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	-745.80	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	474.42	
		-271.38
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-865.40	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-5.05	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-3.80	
		-874.25
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		-1,067.54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Δυναμικό Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	16,506.656	49,139.95
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024	0.000	0.00
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024</u>	<u>0.000</u>	<u>0.00</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2024	16,506.656	49,139.95
<u>Ζημιές Περιόδου 01.01.2024 - 31.12.2024</u>		-1,067.54
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		48,072.41
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	47,560.06	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	57,724.00	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>10,163.940</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	512.35	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	512.35	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		10,163.94
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		58,236.35
(Μερίδια 16,506.656 * 3.5281 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου	-1,067.54
Ζημιές εις Κεφάλαιο	-1,067.54

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Allianz EY ZHN Δυναμικό Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	58,236.35	54,349.36	43,642.63
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	16,506.6560	16,506.6560	16,506.6560
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.5281	3.2926	2.6439

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	57,724.00	52,305.14	43,668.50
Καταθέσεις σε τράπεζες	730.50	2,239.24	135.66
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	58,454.50	54,544.38	43,804.16
Υποχρεώσεις	-218.15	-195.02	-161.53
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	58,236.35	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)	3.5281	3.2926	2.6439
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	57,724.00	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	57,724.00	52,305.14	43,668.50

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	78.09	0.00	0.00
Λοιπά εισοδήματα	-271.38	1,711.16	-105.43
Έξοδα διαχείρισης	-865.40	-753.61	-673.07
Έξοδα θεματοφύλακα	-5.05	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-3.80	-76.30	-170.98
Καθαρό εισόδημα	-1,067.54	881.25	-949.48
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	4,954.53	9,825.48	-5,271.21
Σύνολο	4,954.53	9,825.48	-5,271.21
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)	3,886.99	10,706.73	-6,220.69

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 31.12.2024.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2025

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

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2024 - 31.12.2024(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

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	50,863.541	13.4902		686,159.34	12.42 %	12.56 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	58,631.757	15.1583		888,757.76	16.09 %	16.26 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR	127,960.676	3.2450		415,232.39	7.52 %	7.60 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	24,141.239	22.3891		540,500.61	9.79 %	9.89 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	110,168.375	6.3191		696,164.98	12.60 %	12.74 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	613,294.474	1.5231		934,108.81	16.91 %	17.09 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	107,823.325	4.1790		450,593.68	8.16 %	8.24 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR	75,120.327	5.0532		379,598.04	6.87 %	6.95 %
				4,991,115.61	90.37 %	91.33 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				4,991,115.61	90.37 %	91.33 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				4,991,115.61	90.37 %	91.33 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	8,302.941	46.6272		387,142.89	7.01 %	7.08 %
				387,142.89	7.01 %	7.08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				387,142.89	7.01 %	7.08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				387,142.89	7.01 %	7.08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				5,378,258.50	97.38 %	98.41 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				5,378,258.50	97.38 %	98.41 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				144,909.01	2.62 %	2.65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				144,909.01	2.62 %	2.65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				144,909.01	2.62 %	2.65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,523,167.51	100.00 %	101.06 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-57,983.58		-1.05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-57,983.58	-1.04 %	-1.05 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5,465,183.93		100.01 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	31/12/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5,465,183.93	5,799,339.96	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98.41 %	99.35 %	-0.94 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	91.33 %	99.35 %	-8.02 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.08 %	0.00 %	7.08 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		20.25
		<u>20.25</u>
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-7,564.85
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		529,151.09
		<u>521,586.24</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-57,504.57
		<u>-57,504.57</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		<u>0.00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		<u>464,101.92</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (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 - 31/12/2024	51,257.662	291,909.55
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024	-198,941.204	-1,083,675.11
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2024	959,847.618	3,677,970.48
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 31.12.2024		<u>464,101.92</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>4,142,072.40</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	4,055,146.97	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	5,378,258.50	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		<u>1,323,111.530</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	87,404.44	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	87,404.44	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>1,323,111.53</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>5,465,183.93</u>
(Μερίδια 959,847.618 * 5.6938 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	464,101.92
Κέρδη εις Κεφάλαιο	464,101.92

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

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

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	5,378,258.50	5,799,339.96	5,591,865.78
Καταθέσεις σε τράπεζες	144,909.01	38,654.31	32,372.83
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	5,523,167.51	5,837,994.27	5,624,238.61
Υποχρεώσεις	-57,983.58	-479.01	-307.58
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	5,465,183.93	5,837,515.26	5,623,931.03
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	959,847.618	1,107,531.160	1,260,972.006
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	5.6938	5.2707	4.4600
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	5,378,258.50	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	5,378,258.50	5,799,339.96	5,591,865.78

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	20.25	12.80	60.98
Λοιπά εισοδήματα	521,586.24	289,549.35	328,455.49
Έξοδα διαχείρισης	-57,504.57	-59,340.11	-60,882.88
Έξοδα θεματοφύλακα	0.00	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0.00	0.00	0.00
Καθαρό εισόδημα	464,101.92	230,222.04	267,633.59
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	291,909.55	272,889.69	377,758.93
Εξαγορές μεριδίων	-1,083,675.11	-1,032,781.19	-921,923.50
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-44,667.69	743,253.69	-823,114.93
Σύνολο	-836,433.25	-16,637.81	-1,367,279.50
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	-372,331.33	213,584.23	-1,099,645.91

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 31.12.2024.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2025

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

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2024 - 31.12.2024(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	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	5715	4.1045		23,457.22	18.30 %	18.35 %
iShares Core MSCI World UCITS	163	104.1600		16,978.08	13.25 %	13.28 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	234	101.0650		23,649.21	18.45 %	18.50 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	212	106.1050		22,494.26	17.55 %	17.59 %
Lyxor Euro Government Bond 1-3	40	125.0200		5,000.80	3.90 %	3.91 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	30	570.4490		17,113.47	13.35 %	13.38 %
iShares Core EUR Govt Bond UCI	165	112.3850		18,543.53	14.47 %	14.50 %
				127,236.57	99.26 %	99.51 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				127,236.57	99.26 %	99.51 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				127,236.57	99.26 %	99.51 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				127,236.57	99.26 %	99.51 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				127,236.57	99.26 %	99.51 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				943.21	0.74 %	0.74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				943.21	0.74 %	0.74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				943.21	0.74 %	0.74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				128,179.78	100.00 %	100.25 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-320.24		-0.25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-320.24	-0.25 %	-0.25 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				127,859.54		100.00 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ						
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023						
			31/12/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			127,859.54	115,295.57		
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			99.51 %	98.45 %		1.06 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			99.51 %	98.45 %		1.06 %
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024						
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ					ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων					0.83	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α					1,983.81	
						1,984.64
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ						
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων					-156.51	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων					3,205.84	
						3,049.33
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ						
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης					-1,451.26	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής					-22.26	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων					-494.64	
						-1,968.16
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ						
						0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024						3,065.81

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (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 - 31/12/2024	19,804.498	59,356.76
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024	-18,841.779	-57,792.58
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2024	40,037.051	114,038.26
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 31.12.2024		3,065.81
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		117,104.07
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	116,481.10	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	127,236.57	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		10,755.470
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	622.97	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	622.97	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0.000
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		10,755.47
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		127,859.54
(Μερίδια 40,037.051 * 3.1935 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	3,065.81
Κέρδη εις Κεφάλαιο	3,065.81

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

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

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024

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

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	127,236.57	115,295.57	77,752.37
Καταθέσεις σε τράπεζες	943.21	2,093.10	21,164.96
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	128,179.78	117,388.67	98,917.33
Υποχρεώσεις	-320.24	-275.09	-147.88
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	127,859.54	117,113.58	98,769.45
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	40,037.051	39,074.332	34,997.481
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.1935	2.9972	2.8222
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	127,236.57	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	127,236.57	115,295.57	77,752.37

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	1,984.64	245.73	30.55
Λοιπά εισοδήματα	3,049.33	507.43	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-1,451.26	-1,031.73	-224.00
Έξοδα θεματοφύλακα	-22.26	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-494.64	0.00	0.00
Καθαρό εισόδημα	3,065.81	-278.57	-193.45
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	59,356.76	31,719.97	100,992.34
Εξαγορές μεριδίων	-57,792.58	-19,702.73	-63.48
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	6,115.97	6,605.46	-1,965.96
Σύνολο	7,680.15	18,622.70	98,962.90
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	10,745.96	18,344.13	98,769.45

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2024.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2024 - 31.12.2024(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	15485	4.1045		63,558.18	17.67 %	17.71 %
iShares Core MSCI World UCITS	532	104.1600		55,413.12	15.41 %	15.44 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	351	101.0650		35,473.82	9.86 %	9.89 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	335	106.1050		35,545.18	9.88 %	9.91 %
iShares Global Corp Bond EUR H	570	85.7700		48,888.90	13.59 %	13.63 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	92	570.4490		52,481.31	14.59 %	14.63 %
iShares Core EUR Govt Bond UCI	543	112.3850		61,025.06	16.97 %	17.01 %
				352,385.57	97.97 %	98.22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				352,385.57	97.97 %	98.22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				352,385.57	97.97 %	98.22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				352,385.57	97.97 %	98.22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				352,385.57	97.97 %	98.22 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				7,315.15	2.03 %	2.04 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				7,315.15	2.03 %	2.04 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				7,315.15	2.03 %	2.04 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				359,700.72	100.00 %	100.26 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-913.41		-0.25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-913.41	-0.25 %	-0.25 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				358,787.31		100.00 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ						
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023						
			31/12/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			358,787.31	277,657.88		
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			98.22 %	98.36 %	-0.14 %	
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			98.22 %	98.36 %	-0.14 %	
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024						
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ					ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων					2.00	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α					5,099.72	
						5,101.72
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ						
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων					-985.79	
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων					14,497.09	
						13,511.30
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ						
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης					-3,456.51	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής					-52.13	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων					-1,613.84	
						-5,122.48
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ						
						0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024						13,490.54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	93,066.599	269,930.89
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024	92,564.385	287,285.04
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024	-74,629.860	-234,235.37
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2024	111,001.124	322,980.56
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 31.12.2024		13,490.54
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		336,471.10
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	330,069.36	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	352,385.57	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		22,316.210
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	6,401.74	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	6,401.74	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0.000
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		22,316.21
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		358,787.31
(Μερίδια 111,001.124 * 3.2323 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	13,490.54
Κέρδη εις Κεφάλαιο	13,490.54

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024 01.01.2024-31.12.2024	ΧΡΗΣΗ 2023 01.01.2023-31.12.2023	ΧΡΗΣΗ 2022 01.01.2022-31.12.2022
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	358,787.31	282,298.82	222,241.59
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	111,001.124	93,066.599	78,806.691
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.2323	3.0333	2.8201

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	352,385.57	277,657.88	199,673.56
Καταθέσεις σε τράπεζες	7,315.15	5,318.34	22,875.87
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	359,700.72	282,976.22	222,549.43
Υποχρεώσεις	-913.41	-677.40	-307.84
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	358,787.31	282,298.82	222,241.59
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	111,001.124	93,066.599	78,806.691
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.2323	3.0333	2.8201
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	352,385.57	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	352,385.57	277,657.88	199,673.56

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	5,101.72	1,046.80	207.68
Λοιπά εισοδήματα	13,511.30	1,929.62	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-3,456.51	-2,580.82	-423.03
Έξοδα θεματοφύλακα	-52.13	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-1,613.84	0.00	0.00
Καθαρό εισόδημα	13,490.54	395.60	-215.35
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	287,285.04	50,586.55	228,904.66
Εξαγορές μεριδίων	-234,235.37	-9,491.55	-249.02
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	9,948.28	18,566.63	-6,198.70
Σύνολο	62,997.95	59,661.63	222,456.94
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	76,488.49	60,057.23	222,241.59

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK Α.Ε.".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2024.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2024 - 31.12.2024(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

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						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	63807	4.1045		261,895.83	17.58 %	17.62 %
iShares Core MSCI World UCITS	2149	104.1600		223,839.84	15.02 %	15.06 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	695	101.0650		70,240.18	4.71 %	4.73 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	673	106.1050		71,408.67	4.79 %	4.80 %
iShares Global Corp Bond EUR H	2371	85.7700		203,360.67	13.65 %	13.68 %
iShares MSCI World EUR Hedged	1564	92.5080		144,682.51	9.71 %	9.73 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	393	570.4490		224,186.46	15.05 %	15.08 %
iShares Core EUR Govt Bond UCI	2331	112.3850		261,969.44	17.58 %	17.63 %
				<u>1,461,583.60</u>	<u>98.10 %</u>	<u>98.34 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,461,583.60	98.10 %	98.34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,461,583.60	98.10 %	98.34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1,461,583.60	98.10 %	98.34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				1,461,583.60	98.10 %	98.34 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				28,327.68	1.90 %	1.91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				28,327.68	1.90 %	1.91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				28,327.68	1.90 %	1.91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,489,911.28	100.00 %	100.25 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-3,678.09		-0.25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-3,678.09	-0.25 %	-0.25 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,486,233.19		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	31/12/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,486,233.19	930,226.77	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98.34 %	99.24 %	-0.90 %
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	98.34 %	99.24 %	-0.90 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024	
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	7.24
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	16,306.39
	<u>16,313.63</u>
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-2,305.46
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	3,595.32
	<u>1,289.86</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-12,104.72
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-186.25
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-1,510.75
	<u>-13,801.72</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	<u>0.00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024	<u>3,801.77</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (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	884,569.00
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024	201,570.341	641,162.45
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024	-60,532.139	-190,741.46
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2024	446,860.071	1,334,989.99
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 31.12.2024		<u>3,801.77</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>1,338,791.76</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	1,314,142.17	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	1,461,583.60	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		<u>147,441.430</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	24,649.59	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	24,649.59	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>147,441.43</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>1,486,233.19</u>
(Μερίδια 446,860.071 * 3.3259 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	3,801.77
Κέρδη εις Κεφάλαιο	3,801.77

	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
	ΧΡΗΣΗ 2024 01.01.2024-31.12.2024	ΧΡΗΣΗ 2023 01.01.2023-31.12.2023	ΧΡΗΣΗ 2022 01.01.2022-31.12.2022
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,486,233.19	937,347.51	353,894.42
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	446,860.071	305,821.869	126,185.567
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.3259	3.0650	2.8046

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1,461,583.60	930,226.77	324,848.83
Καταθέσεις σε τράπεζες	28,327.68	9,282.93	29,625.82
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1,489,911.28	939,509.70	354,474.65
Υποχρεώσεις	-3,678.09	2,162.19	580.23
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>1,486,233.19</u>	<u>937,347.51</u>	<u>353,894.42</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	446,860.071	305,821.869	126,185.567
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.3259	3.0650	2.8046
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1,461,583.60	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>1,461,583.60</u>	<u>930,226.77</u>	<u>324,848.83</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	16,313.63	1,833.76	311.30
Λοιπά εισοδήματα	1,289.86	4,671.12	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-12,104.72	-6,155.12	-764.68
Έξοδα θεματοφύλακα	-186.25	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-1,510.75	0.00	0.00
Καθαρό εισόδημα	3,801.77	349.76	-453.38
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	641,162.45	618,059.54	366,295.75
Εξαγορές μεριδίων	-190,741.46	-99,044.67	-638.00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	94,662.92	64,088.46	-11,309.95
Σύνολο	545,083.91	583,103.33	354,347.80
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	548,885.68	583,453.09	353,894.42

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 31.12.2024.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2024 - 31.12.2024(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	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	68487	4.1045		281,104.89	14.46 %	14.50 %
iShares Core MSCI World UCITS	3410	104.1600		355,185.60	18.27 %	18.32 %
iShares EUR High Yield Corp Bo	2039	93.7500		191,156.25	9.84 %	9.86 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	75	101.0650		7,579.88	0.39 %	0.39 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	822	106.1050		87,218.31	4.49 %	4.50 %
Amundi MSCI Emerging Markets U	35842	5.1649		185,120.35	9.52 %	9.55 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	553	570.4490		315,458.30	16.23 %	16.27 %
Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	4822	38.5778		186,022.15	9.57 %	9.59 %
iShares MSCI World EUR Hedged	3299	92.5080		305,183.89	15.70 %	15.74 %
				1,914,029.62	98.48 %	98.72 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,914,029.62	98.48 %	98.72 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1,914,029.62	98.48 %	98.72 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1,914,029.62	98.48 %	98.72 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				1,914,029.62	98.48 %	98.72 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				29,560.56	1.52 %	1.52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				29,560.56	1.52 %	1.52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				29,560.56	1.52 %	1.52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,943,590.18	100.00 %	100.24 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-4,840.90		-0.25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-4,840.90	-0.25 %	-0.25 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1,938,749.28		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	31/12/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,938,749.28	0.00	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98.72 %	0.00 %	98.72 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	98.72 %	0.00 %	98.72 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		11.14
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		14,922.80
		14,933.94
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-381.80
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		27,075.82
		26,694.02
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-17,201.68
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-261.11
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-3,106.89
		-20,569.68
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024		21,058.28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 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 - 31/12/2024	295,371.104	978,071.88
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024	-151,236.270	-504,409.80
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2024	543,335.872	1,643,104.56
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 31.12.2024		<u>21,058.28</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>1.664.162.84</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	1,639,443.18	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	1,914,029.62	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		<u>274,586.440</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	24,719.66	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	24,719.66	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>274,586.44</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>1.938.749.28</u>
(Μερίδια 543,335.872 * 3.5682 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	21,058.28
Κέρδη εις Κεφάλαιο	21,058.28

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

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1,914,029.62	1,114,310.01	418,932.49
Καταθέσεις σε τράπεζες	29,560.56	128,861.99	52,398.66
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1,943,590.18	1,243,172.00	471,331.15
Υποχρεώσεις	-4,840.90	2,688.95	768.97
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>1.938.749.28</u>	<u>1.240.483.05</u>	<u>470.562.18</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	543,335.872	399,201.038	167,499.639
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.5682	3.1074	2.8093
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1,914,029.62	1,114,310.01	418,932.49
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>1,914,029.62</u>	<u>1,114,310.01</u>	<u>418,932.49</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	14,933.94	2,140.37	205.23
Λοιπά εισοδήματα	26,694.02	3,827.95	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-17,201.68	-8,445.29	-1,010.42
Έξοδα θεματοφύλακα	-261.11	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-3,106.89	0.00	0.00
Καθαρό εισόδημα	21,058.28	-2,476.97	-805.19
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	978,071.88	723,156.76	489,434.88
Εξαγορές μεριδίων	-504,409.80	-39,035.12	-831.88
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	203,545.87	88,276.20	-17,235.63
Σύνολο	677,207.95	772,397.84	471,367.37
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	698,266.23	769,920.87	470,562.18

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μεριδιά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2024.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2025

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

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2024 - 31.12.2024(άρθρα 105 Ν.4364/16 και 75, 77 Ν.4099/12)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	6770	4.1045		27,787.47	4.91 %	4.93 %
iShares Core MSCI World UCITS	961	104.1600		100,097.76	17.70 %	17.74 %
iShares EUR High Yield Corp Bo	280	93.7500		26,250.00	4.64 %	4.65 %
Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	2500	38.5778		96,444.50	17.06 %	17.10 %
Amundi MSCI Emerging Markets U	18270	5.1649		94,362.72	16.69 %	16.73 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	172	570.4490		98,117.23	17.35 %	17.39 %
iShares MSCI World EUR Hedged	1070	92.5080		98,983.56	17.50 %	17.55 %
				<u>542,043.24</u>	<u>95.86 %</u>	<u>96.09 %</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				542,043.24	95.86 %	96.09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				542,043.24	95.86 %	96.09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				542,043.24	95.86 %	96.09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				542,043.24	95.86 %	96.09 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				23,436.67	4.14 %	4.15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				23,436.67	4.14 %	4.15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				23,436.67	4.14 %	4.15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				565,479.91	100.00 %	100.24 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-1,379.81		-0.24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-1,379.81	-0.24 %	-0.24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				564,100.10		100.00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
	31/12/2024	31/12/2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	564,100.10	394,642.90	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96.09 %	97.94 %	-1.85 %
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	96.09 %	97.94 %	-1.85 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024	
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	3.53
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	2,072.50
	<u>2,076.03</u>
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
II. Ζημίες από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-31.72
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	17,908.10
	<u>17,876.38</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-5,357.02
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-83.30
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-1,352.43
	<u>-6,792.75</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	<u>0.00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024	<u>13,159.66</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (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 - 31/12/2024	91,257.644	309,119.48
<u>Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2024 - 31/12/2024</u>	<u>-68,225.733</u>	<u>-229,234.24</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2024	150,890.917	456,584.66
<u>Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 31.12.2024</u>		<u>13,159.66</u>
Σύνολο Αξίας Μεριδίων		<u>469,744.32</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	447,687.46	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	542,043.24	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)</u>		<u>94,355.780</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	22,056.86	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	22,056.86	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0.000</u>
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<u>94,355.78</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>564,100.10</u>
(Μερίδια 150,890.917 * 3.7385 EUR)		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 31.12.2024

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	13,159.66
Κέρδη εις Κεφάλαιο	13,159.66

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	564,100.10	402,942.22	139,898.38
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	150,890.917	127,859.006	49,272.061
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3.7385	3.1515	2.8393

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	542,043.24	394,642.90	133,406.00
Καταθέσεις σε τράπεζες	23,436.67	9,147.27	6,754.48
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	565,479.91	403,790.17	140,160.48
Υποχρεώσεις	-1,379.81	847.95	262.10
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>564,100.10</u>	<u>402,942.22</u>	<u>139,898.38</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	150,890.917	127,859.006	49,272.061
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3.7385	3.1515	2.8393
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	542,043.24	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>542,043.24</u>	<u>394,642.90</u>	<u>133,406.00</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	2,076.03	249.34	38.14
Λοιπά εισοδήματα	17,876.38	253.85	0.00
Έξοδα διαχείρισης	-5,357.02	-2,461.88	-358.38
Έξοδα θεματοφύλακα	-83.30	0.00	0.00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-1,352.43	0.00	0.00
Καθαρό εισόδημα	13,159.66	-1,958.69	-320.24
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	309,119.48	240,981.37	141,572.21
Εξαγορές μεριδίων	-229,234.24	-3,407.05	-168.18
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	68,112.98	27,428.21	-1,185.41
Σύνολο	147,998.22	265,002.53	140,218.62
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	161,157.88	263,043.84	139,898.38

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μεριδιά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2024.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ