



Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων 2025

Allianz EY ZHN Εξασφάλισης
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2025
 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	1.399,299	14,1595		19.813,37	12,74 %	12,80 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	3.271,963	7,2576		23.746,60	15,27 %	15,34 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	14.538,223	1,5667		22.777,03	14,65 %	14,72 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	983,829	11,1415		10.961,33	7,05 %	7,08 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	473,832	8,0934		3.834,91	2,47 %	2,48 %
				81.133,24	52,17 %	52,42 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				81.133,24	52,17 %	52,42 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				81.133,24	52,17 %	52,42 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	16,558	264,6900		4.382,74	2,82 %	2,83 %
(612) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR	304,872	26,0400		7.938,87	5,11 %	5,13 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	288,036	15,9500		4.594,17	2,95 %	2,97 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	207,721	46,3347		9.624,69	6,19 %	6,22 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	56,514	109,1600		6.169,07	3,97 %	3,99 %
(606) Global Bond Fund E EUR	831,238	23,8400		19.816,71	12,74 %	12,80 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	1.050,814	15,8400		16.644,89	10,70 %	10,75 %
				69.171,14	44,48 %	44,69 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				69.171,14	44,48 %	44,69 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				69.171,14	44,48 %	44,69 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				150.304,38	96,66 %	97,10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				150.304,38	96,66 %	97,10 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				5.198,90	3,34 %	3,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				5.198,90	3,34 %	3,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				5.198,90	3,34 %	3,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				155.503,28	100,00 %	100,46 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-715,51		-0,46 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-715,51		-0,46 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				154.787,77		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31/12/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	154.787,77	148.750,20	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97,11 %	97,40 %	-0,29 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	52,42 %	52,31 %	0,11 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	44,69 %	45,09 %	-0,40 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
III. Μερισματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		301,06
		301,06
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		1.421,87
		1.421,87
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-2.319,34
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-9,95
		-2.329,29
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 31.12.2025		-606,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Allianz EY ZHN Εξασφάλιση		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	54.758,382	141.330,18
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	3.499,120	9.696,34
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	-3.804,637	-10.750,00
Ζημιές Περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025		-606,36
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2025	54.452,865	140.276,52
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		139.670,16
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025		135.186,77
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025		150.304,38
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		15.117,61
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025		4.483,39
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025		4.483,39
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		15.117,61
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		154.787,77

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
Allianz EY ZHN Εξασφάλισης			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	154.787,77	148.750,20	180.551,66
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	54.452,865	54.758,382	67.901,410
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	2,8426	2,7165	2,6590

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025
 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	150.304,38	144.883,86	176.820,25
Καταθέσεις σε τράπεζες	5.198,90	4.572,30	4.430,94
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	155.503,28	149.456,16	181.251,19
Υποχρεώσεις	-715,51	-705,96	-699,53
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	154.787,77	148.750,20	180.551,66
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	54.452,865	54.758,382	67.901,410
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	2,8426	2,7165	2,6590
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
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)	150.304,38	144.883,86	176.820,25
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	150.304,38	144.883,86	176.820,25

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2025
 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	301,06	225,16	-2,10
Λοιπά εισοδήματα	1.421,87	-1.476,79	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-2.319,34	-2.465,61	-2.604,54
Έξοδα θεματοφύλακα	-9,95	-21,16	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	-24,10	-78,70
Καθαρό εισόδημα	-606,36	-3.762,50	-2.685,34
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	9.696,34	13.769,66	14.481,36
Εξαγορές μεριδίων	-10.750,00	-49.149,58	-14.803,99
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	7.697,59	7.340,96	12.269,57
Σύνολο	6.643,93	-28.038,96	11.946,94
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	6.037,57	-31.801,46	9.261,60

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2025.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz EY ZHN Μικτής Απόδοσης
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2025
 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	3.692,145	14,1595		52.278,93	8,04 %	8,08 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	10.280,839	7,2576		74.614,22	11,48 %	11,53 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.965,655	11,1415		77.607,85	11,94 %	11,99 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	40.227,439	1,5667		63.024,33	9,70 %	9,74 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	4.801,957	8,0934		38.864,16	5,98 %	6,00 %
				306.389,49	47,14 %	47,34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				306.389,49	47,14 %	47,34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				306.389,49	47,14 %	47,34 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	240,714	264,6900		63.714,59	9,80 %	9,84 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	851,885	15,8400		13.493,86	2,08 %	2,08 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	1.563,896	46,3347		72.462,65	11,15 %	11,20 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	598,181	109,1600		65.297,44	10,05 %	10,09 %
(606) Global Bond Fund E EUR	3.454,402	23,8400		82.352,94	12,67 %	12,72 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	2.036,850	15,9500		32.487,76	5,00 %	5,02 %
				329.809,24	50,74 %	50,96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				329.809,24	50,74 %	50,96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				329.809,24	50,74 %	50,96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				636.198,73	97,87 %	98,29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				636.198,73	97,87 %	98,29 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				13.820,50	2,13 %	2,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				13.820,50	2,13 %	2,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				13.820,50	2,13 %	2,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				650.019,23	100,00 %	100,43 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-2.767,24		-0,43 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-2.767,24		-0,43 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				647.251,99		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31/12/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	647.251,99	636.055,43	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98,30 %	99,39 %	-1,09 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	47,34 %	48,37 %	-1,03 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	50,96 %	51,02 %	-0,06 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
ΙΙΙ. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	2.464,83
	<u>2.464,83</u>
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
ΙΙ. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-70,30
Ι. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	21.622,50
	<u>21.552,20</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
Ι. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-9.649,78
ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-53,10
	<u>-9.702,88</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	<u>0,00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 31.12.2025	<u>14.314,15</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Allianz EY ZHN Μικτής Απόδοσης		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2024	193.465,232	573.408,13
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	12.012,912	40.481,25
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	-20.741,227	-69.876,28
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025		<u>14.314,15</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2025	<u>184.736,917</u>	<u>544.013,10</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		<u>558.327,25</u>
ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	547.273,99	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	636.198,73	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		<u>88.924,74</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	11.053,26	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	11.053,26	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>0,00</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>88.924,74</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		<u>647.251,99</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
Allianz EY ZHN Μικτής Απόδοσης			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	647.251,99	636.055,43	647.817,88
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	184.736,917	193.465,232	201.989,265
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3,5036	3,2877	3,2072

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025

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

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	636.198,73	632.204,26	644.143,26
Καταθέσεις σε τράπεζες	13.820,50	6.433,91	6.287,06
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	650.019,23	638.638,17	650.430,32
Υποχρεώσεις	-2.767,24	-2.582,74	-2.612,44
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	647.251,99	636.055,43	647.817,88
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	184.736,917	193.465,232	201.989,265
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,5036	3,2877	3,2072
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
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)	636.198,73	632.204,26	644.143,26
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	636.198,73	632.204,26	644.143,26

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2025

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

	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	2.464,83	1.164,62	0,00
Λοιπά εισοδήματα	21.552,20	-15.512,78	11.301,66
Έξοδα διαχείρισης	-9.649,78	-9.667,66	-10.397,43
Έξοδα θεματοφύλακα	-53,10	-82,96	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	1,20	-89,70
Καθαρό εισόδημα	14.314,15	-24.097,58	814,53
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	40.481,25	44.767,43	45.105,61
Εξαγορές μεριδίων	-69.876,28	-72.547,87	-196.483,23
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	26.277,44	40.115,57	64.054,42
Σύνολο	-3.117,59	12.335,13	-87.323,20
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	11.196,56	-11.762,45	-86.508,67

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E."
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2025.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz EY ZHN Υπεραξίας
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2025
 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	10.120,728	14,1595		143.304,45	7,94 %	7,98 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	14.730,124	7,2576		106.905,35	5,92 %	5,95 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	12.237,710	8,9230		109.197,09	6,05 %	6,08 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	16.233,396	11,1415		180.864,38	10,02 %	10,07 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	68.113,368	1,5667		106.713,21	5,91 %	5,94 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	22.253,975	8,0934		180.110,32	9,98 %	10,02 %
				827.094,80	45,84 %	46,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				827.094,80	45,84 %	46,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				827.094,80	45,84 %	46,03 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	539,989	264,6900		142.929,69	7,92 %	7,96 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1.136,493	15,9500		18.127,06	1,00 %	1,01 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	1.101,543	178,4200		196.537,30	10,89 %	10,94 %
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	461,819	76,8400		35.486,17	1,97 %	1,98 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	1.626,809	109,1600		177.582,47	9,84 %	9,88 %
(606) Global Bond Fund E EUR	5.251,938	23,8400		125.206,20	6,94 %	6,97 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	5.750,378	46,3347		266.442,04	14,77 %	14,83 %
				962.310,93	53,33 %	53,56 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				962.310,93	53,33 %	53,56 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				962.310,93	53,33 %	53,56 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1.789.405,73	99,17 %	99,59 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				1.789.405,73	99,17 %	99,59 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				15.025,89	0,83 %	0,84 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				15.025,89	0,83 %	0,84 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				15.025,89	0,83 %	0,84 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.804.431,62	100,00 %	100,43 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-7.728,04		-0,43 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-7.728,04		-0,43 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.796.703,58		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31/12/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.796.703,58	1.760.910,95	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99,59 %	99,72 %	-0,13 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	46,03 %	46,65 %	-0,62 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	53,56 %	53,07 %	0,49 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	8.984,64	
		8.984,64
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-200,59	
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	77.092,79	
		76.892,20
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-26.822,24	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-155,16	
		-26.977,40
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 31.12.2025		58.899,44

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Υπεραξίας		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	464.226,076	1.522.262,59
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	27.421,442	106.737,16
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	-60.933,448	-243.269,87
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025		58.899,44
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2025	430.714,070	1.385.729,88
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		1.444.629,32
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	1.437.331,47	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	1.789.405,73	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		352.074,26
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	7.297,85	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	7.297,85	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		352.074,26
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		1.796.703,58

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
Allianz EY ZHN Υπεραξίας			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	1.796.703,58	1.760.910,95	1.787.036,53
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	430.714,070	464.226,076	493.757,699
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	4,1715	3,7932	3,6193

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025
 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1.789.405,73	1.756.002,99	1.785.988,80
Καταθέσεις σε τράπεζες	15.025,89	12.533,86	10.014,83
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.804.431,62	1.768.536,85	1.796.003,63
Υποχρεώσεις	-7.728,04	-7.625,90	-8.967,10
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.796.703,58	1.760.910,95	1.787.036,53
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	430.714,070	464.226,076	493.757,699
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	4,1715	3,7932	3,6193
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
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)	1.789.405,73	1.756.002,99	1.785.988,80
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	1.789.405,73	1.756.002,99	1.785.988,80

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2025
 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-31.12.25</u>	<u>01.01.-31.12.24</u>	<u>01.01.-31.12.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	8.984,64	3.253,99	0,00
Λοιπά εισοδήματα	76.892,20	-26.344,82	27.278,71
Έξοδα διαχείρισης	-26.822,24	-26.909,28	-26.395,58
Έξοδα θεματοφύλακα	-155,16	-237,70	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	-11,80	-94,30
Καθαρό εισόδημα	58.899,44	-50.249,61	788,83
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	106.737,16	129.711,01	134.194,17
Εξαγορές μεριδίων	-243.269,87	-238.956,73	-211.960,69
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	113.425,90	133.369,76	162.176,53
Σύνολο	-23.106,81	24.124,03	84.410,01
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	35.792,63	-26.125,58	85.198,84

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2025.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz ΕΥ ΖΗΝ Εξασφάλισης Plus
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2025
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	8.416,533	14,1595		119.173,90	12,87 %	12,92 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	20.136,273	7,2576		146.141,01	15,78 %	15,84 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.908,455	11,1415		65.829,05	7,11 %	7,14 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	87.544,393	1,5667		137.155,80	14,81 %	14,87 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	2.273,219	8,0934		18.398,07	1,99 %	1,99 %
				486.697,83	52,55 %	52,77 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				486.697,83	52,55 %	52,77 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				486.697,83	52,55 %	52,77 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	103,542	264,6900		27.406,53	2,96 %	2,97 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	6.302,245	15,8400		99.827,56	10,78 %	10,82 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1.682,997	15,9500		26.843,80	2,90 %	2,91 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	1.176,405	46,3347		54.508,37	5,89 %	5,91 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	337,770	109,1600		36.870,97	3,98 %	4,00 %
(606) Global Bond Fund E EUR	4.987,140	23,8400		118.893,42	12,84 %	12,89 %
(612) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR	1.768,773	26,0400		46.058,85	4,97 %	4,99 %
				410.409,50	44,31 %	44,50 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				410.409,50	44,31 %	44,50 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				410.409,50	44,31 %	44,50 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				897.107,33	96,86 %	97,26 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				897.107,33	96,86 %	97,26 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				29.074,70	3,14 %	3,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				29.074,70	3,14 %	3,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				29.074,70	3,14 %	3,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				926.182,03	100,00 %	100,41 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-3.809,94		-0,41 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-3.809,94		-0,41 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				922.372,09		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31/12/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	922.372,09	817.811,58	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97,27 %	99,09 %	-1,82 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	52,77 %	54,15 %	-1,38 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	44,50 %	44,94 %	-0,44 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	1.668,14
	1.668,14
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	6.084,40
	6.084,40
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-13.157,54
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-55,36
	-13.212,90
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 31.12.2025	-5.460,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΞΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Allianz EY ZHN Εξασφάλισης Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	292.780,877	788.293,63
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	33.142,700	94.381,16
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	-10.753,071	-31.053,82
Ζημιές Περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025	315.170,506	-5.460,36
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2025	315.170,506	851.620,97
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		846.160,61
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	820.895,85	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	897.107,33	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	76.211,48	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	25.264,76	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	25.264,76	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		76.211,48
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		922.372,09

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
Allianz EY ZHN Εξασφάλισης Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	922.372,09	817.811,58	949.250,62
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	315.170,506	292.780,877	346.579,452
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	2,9266	2,7933	2,7389

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	897.107,33	810.361,26	922.897,70
Καταθέσεις σε τράπεζες	29.074,70	11.555,01	30.348,57
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	926.182,03	821.916,27	953.246,27
Υποχρεώσεις	-3.809,94	-4.104,69	-3.995,65
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	922.372,09	817.811,58	949.250,62
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	315.170,506	292.780,877	346.579,452
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	2,9266	2,7933	2,7389
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
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)	897.107,33	810.361,26	922.897,70
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	897.107,33	810.361,26	922.897,70

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2025
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	1.668,14	1.129,46	0,00
Λοιπά εισοδήματα	6.084,40	-10.753,98	770,87
Έξοδα διαχείρισης	-13.157,54	-13.327,47	-13.351,18
Έξοδα θεματοφύλακα	-55,36	-111,22	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	-17,30	-89,10
Καθαρό εισόδημα	-5.460,36	-23.080,51	-12.669,41
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	94.381,16	92.703,11	136.426,35
Εξαγορές μεριδίων	-31.053,82	-241.947,15	-84.854,29
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	46.693,53	40.885,50	60.919,70
Σύνολο	110.020,87	-108.358,53	112.491,76
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	104.560,51	-131.439,04	99.822,35

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2025.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz EY ZHN Μικτής Απόδοσης Plus
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2025
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ε.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	26.689,009	14,1595		377.903,02	7,96 %	7,99 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	77.921,917	7,2576		565.526,10	11,91 %	11,96 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	51.348,371	11,1415		572.097,88	12,05 %	12,10 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	301.467,204	1,5667		472.308,67	9,95 %	9,99 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	35.206,792	8,0934		284.942,65	6,00 %	6,03 %
				2.272.778,32	47,86 %	48,07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.272.778,32	47,86 %	48,07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.272.778,32	47,86 %	48,07 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	1.781,771	264,6900		471.616,97	9,93 %	9,97 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	5.922,938	15,8400		93.819,34	1,98 %	1,98 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	12.231,857	46,3347		566.759,42	11,94 %	11,99 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	4.370,021	109,1600		477.031,49	10,05 %	10,09 %
(606) Global Bond Fund E EUR	25.770,973	23,8400		614.380,00	12,94 %	12,99 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	14.722,298	15,9500		234.820,65	4,95 %	4,97 %
				2.458.427,87	51,77 %	51,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.458.427,87	51,77 %	51,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.458.427,87	51,77 %	51,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				4.731.206,19	99,63 %	100,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				4.731.206,19	99,63 %	100,06 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				17.377,46	0,37 %	0,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				17.377,46	0,37 %	0,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				17.377,46	0,37 %	0,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4.748.583,65	100,00 %	100,43 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-20.221,84		-0,43 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-20.221,84		-0,43 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4.728.361,81		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31/12/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.728.361,81	4.684.944,70	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	100,06 %	99,42 %	0,64 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	48,07 %	48,36 %	-0,29 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	51,99 %	51,06 %	0,93 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
ΙΙΙ. Μερισματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		17.939,46
		<u>17.939,46</u>
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΙΙ. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-3.761,65
Ι. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		158.519,07
		<u>154.757,42</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
Ι. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-70.986,22
ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-391,75
		<u>-71.377,97</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		<u>0,00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 31.12.2025		<u>101.318,91</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Allianz EY ZHN Μικτής Απόδοσης Plus		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2024	1.508.102,976	4.259.441,81
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	143.342,166	455.871,31
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	-223.510,250	-715.012,83
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025		<u>101.318,91</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2025	<u>1.427.934,892</u>	<u>4.000.300,29</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		<u>4.101.619,20</u>
ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	4.104.463,58	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	4.731.206,19	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		<u>626.742,61</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	-2.844,38	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	-2.844,38	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>0,00</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>626.742,61</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		<u>4.728.361,81</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
Allianz EY ZHN Μικτής Απόδοσης Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	4.728.361,81	4.684.944,70	4.479.076,67
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	1.427.934,892	1.508.102,976	1.480.460,050
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3,3113	3,1065	3,0255

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025
 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	4.731.206,19	4.657.969,59	4.453.015,20
Καταθέσεις σε τράπεζες	17.377,46	47.959,83	43.912,95
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	4.748.583,65	4.705.929,42	4.496.928,15
Υποχρεώσεις	-20.221,84	-20.984,72	-17.851,48
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4.728.361,81	4.684.944,70	4.479.076,67
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	1.427.934,892	1.508.102,976	1.480.460,050
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,3113	3,1065	3,0255
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
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)	4.731.206,19	4.657.969,59	4.453.015,20
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	4.731.206,19	4.657.969,59	4.453.015,20

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2025
 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-31.12.25</u>	<u>01.01.-31.12.24</u>	<u>01.01.-31.12.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	17.939,46	7.933,30	0,00
Λοιπά εισοδήματα	154.757,42	-128.441,10	-38.640,93
Έξοδα διαχείρισης	-70.986,22	-70.121,81	-56.129,13
Έξοδα θεματοφύλακα	-391,75	-573,29	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	-10,10	-347,66
Καθαρό εισόδημα	101.318,91	-191.213,00	-95.117,72
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	455.871,31	554.282,50	826.301,78
Εξαγορές μεριδίων	-715.012,83	-468.964,61	-402.589,81
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	201.239,72	<u>311.763,14</u>	<u>-742.008,75</u>
Σύνολο	-57.901,80	397.081,03	-318.296,78
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	43.417,11	205.868,03	-413.414,50

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2025.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz EY ZHN Υπεραζίας Plus
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2025
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	15.553,043	14,1595		220.223,31	7,92 %	8,02 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	22.706,368	7,2576		164.793,74	5,92 %	6,00 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	18.856,438	8,9230		168.256,00	6,05 %	6,13 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	24.911,656	11,1415		277.553,22	9,98 %	10,10 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	104.980,049	1,5667		164.472,24	5,91 %	5,99 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	34.165,917	8,0934		276.518,43	9,94 %	10,07 %
				1.271.816,94	45,72 %	46,30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.271.816,94	45,72 %	46,30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				1.271.816,94	45,72 %	46,30 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	827,732	264,6900		219.092,38	7,88 %	7,98 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1.707,508	15,9500		27.234,75	0,98 %	0,99 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	1.703,177	178,4200		303.880,84	10,92 %	11,06 %
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	713,147	76,8400		54.798,22	1,97 %	1,99 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	2.538,540	109,1600		277.107,03	9,96 %	10,09 %
(606) Global Bond Fund E EUR	8.060,331	23,8400		192.158,29	6,91 %	7,00 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	8.923,504	46,3347		413.467,88	14,86 %	15,05 %
				1.487.739,39	53,48 %	54,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.487.739,39	53,48 %	54,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				1.487.739,39	53,48 %	54,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
				2.759.556,33	99,20 %	100,46 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
				2.759.556,33	99,20 %	100,46 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				22.350,56	0,80 %	0,81 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				22.350,56	0,80 %	0,81 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
				22.350,56	0,80 %	0,81 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				2.781.906,89	100,00 %	101,27 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-35.109,12		-1,28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-35.109,12		-1,28 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				2.746.797,77		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2025 ΚΑΙ 31.12.2024
 (Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31/12/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.746.797,77	2.520.437,12	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	100,46 %	100,03 %	0,43 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	46,30 %	46,73 %	-0,43 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	54,16 %	53,30 %	0,86 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
III. Μερισμάτα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	13.450,39
	<u>13.450,39</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	87.445,59
	<u>87.445,59</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-39.658,34
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-224,06
	<u>-39.882,40</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	<u>0,00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 31.12.2025	<u>61.013,58</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Allianz EY ZHN Υπεραξίας Plus		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2024	760.821,226	2.238.713,36
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	67.344,365	229.740,08
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	-75.551,361	-261.814,76
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025	<u>752.614,230</u>	<u>61.013,58</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2025	<u>752.614,230</u>	<u>2.206.638,68</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		<u>2.267.652,26</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	2.280.410,82	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	2.759.556,33	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	<u>479.145,51</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	-12.758,56	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	-12.758,56	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>0,00</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>479.145,51</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		<u>2.746.797,77</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
Allianz EY ZHN Υπεραζίας Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	2.746.797,77	2.520.437,12	2.911.411,03
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	752.614,230	760.821,226	920.499,481
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3,6497	3,3128	3,1629

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	2.759.556,33	2.521.338,60	2.900.242,91
Καταθέσεις σε τράπεζες	22.350,56	9.898,44	22.679,41
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.781.906,89	2.531.237,04	2.922.922,32
Υποχρεώσεις	-35.109,12	-10.799,92	-11.511,29
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.746.797,77	2.520.437,12	2.911.411,03
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	752.614,230	760.821,226	920.499,481
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,6497	3,3128	3,1629
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
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)	2.759.556,33	2.521.338,60	2.900.242,91
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	2.759.556,33	2.521.338,60	2.900.242,91

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2025
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	13.450,39	5.194,14	0,00
Λοιπά εισοδήματα	87.445,59	-28.098,44	22.885,18
Έξοδα διαχείρισης	-39.658,34	-38.052,97	-107,90
Έξοδα θεματοφύλακα	-224,06	-388,56	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	-33,80	-41.401,82
Καθαρό εισόδημα	61.013,58	-61.379,63	-18.624,54
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	229.740,08	256.180,62	358.156,28
Εξαγορές μεριδίων	-261.814,76	-758.823,44	-259.357,19
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	197.421,75	173.048,54	265.113,71
Σύνολο	165.347,07	-329.594,28	363.912,80
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	226.360,65	-390.973,91	345.288,26

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2025.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz EY ZHN Ανάπτυξης Plus
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2025
 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	72,645	7,2576		527,23	1,14 %	1,14 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	863,397	8,9230		7.704,09	16,59 %	16,65 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	627,377	8,0934		5.077,61	10,93 %	10,97 %
				13.308,93	28,66 %	28,76 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				13.308,93	28,66 %	28,76 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				13.308,93	28,66 %	28,76 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	10,244	264,6900		2.711,48	5,84 %	5,86 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	138,156	46,3347		6.401,42	13,78 %	13,83 %
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	16,143	152,0700		2.454,87	5,29 %	5,31 %
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT	11,610	396,1400		4.599,19	9,90 %	9,94 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	33,787	109,1600		3.688,19	7,94 %	7,97 %
(142) ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - Class A	36,040	186,7600		6.730,83	14,49 %	14,55 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	31,856	178,4200		5.683,75	12,24 %	12,28 %
				32.269,73	69,48 %	69,74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				32.269,73	69,48 %	69,74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				32.269,73	69,48 %	69,74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				45.578,66	98,14 %	98,51 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				45.578,66	98,14 %	98,51 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				862,90	1,86 %	1,86 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				862,90	1,86 %	1,86 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				862,90	1,86 %	1,86 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				46.441,56	100,00 %	100,37 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-171,66		-0,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-171,66		-0,37 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				46.269,90		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31/12/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	46.269,90	40.186,81	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98,50 %	99,13 %	-0,63 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	28,76 %	26,28 %	2,48 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	69,74 %	72,85 %	-3,11 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	427,54
	427,54
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	987,88
	987,88
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-643,68
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-4,88
	-648,56
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 31.12.2025	766,86

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Ανάπτυξης Plus		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2024	13.248,453	35.962,72
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	-3,294	-11,39
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025	13.245,159	766,86
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2025	13.245,159	35.951,33
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		36.718,19
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	36.026,95	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	45.578,66	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		9.551,71
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	691,24	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	691,24	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		9.551,71
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		46.269,90

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
Allianz EY ZHN Ανάπτυξης Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	46.269,90	40.186,81	37.419,79
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	13.245,159	13.248,453	13.248,453
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3,4933	3,0333	2,8245

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025

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

	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	45.578,66	39.835,62	36.986,62
Καταθέσεις σε τράπεζες	862,90	503,49	568,47
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	46.441,56	40.339,11	37.555,09
Υποχρεώσεις	-171,66	-152,30	-135,30
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	46.269,90	40.186,81	37.419,79
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	13.245,159	13.248,453	13.248,453
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,4933	3,0333	2,8245
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	39.835,62	36.986,62
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	45.578,66	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	45.578,66	39.835,62	36.986,62

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2025

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

	<u>01.01.-31.12.25</u>	<u>01.01.-31.12.24</u>	<u>01.01.-31.12.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	427,54	176,07	0,00
Λοιπά εισοδήματα	987,88	-313,63	-74,96
Έξοδα διαχείρισης	-643,88	-596,52	-532,79
Έξοδα θεματοφύλακα	-4,88	-5,56	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	-3,80	-71,50
Καθαρό εισόδημα	766,86	-743,44	-679,25
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Εξαγορές μεριδίων	-11,39	0,00	-9,59
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	5.327,62	3.510,46	5.198,46
Σύνολο	5.316,23	3.510,46	5.188,87
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	6.083,09	2.767,02	4.509,62

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 31.12.2025.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz EY ZHN Δυναμικό Plus
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2025
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	354,547	7,2576		2.573,16	3,66 %	3,68 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	1.405,897	8,9230		12.544,82	17,86 %	17,93 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.226,338	11,1415		13.663,24	19,45 %	19,52 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	671,437	8,0934		5.434,21	7,74 %	7,77 %
				34.215,43	48,71 %	48,89 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				34.215,43	48,71 %	48,89 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				34.215,43	48,71 %	48,89 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	25,752	264,6900		6.816,30	9,70 %	9,74 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	39,583	178,4200		7.062,40	10,05 %	10,09 %
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	18,406	152,0700		2.799,00	3,98 %	4,00 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	55,908	109,1600		6.102,92	8,69 %	8,72 %
(142) ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - Class A	24,556	186,7600		4.586,08	6,53 %	6,55 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	137,148	46,3347		6.354,71	9,05 %	9,08 %
				33.721,41	48,01 %	48,19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				33.721,41	48,01 %	48,19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				33.721,41	48,01 %	48,19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				67.936,84	96,72 %	97,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				67.936,84	96,72 %	97,08 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				2.302,88	3,28 %	3,29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				2.302,88	3,28 %	3,29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				2.302,88	3,28 %	3,29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				70.239,72	100,00 %	100,37 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-259,31		-0,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-259,31		-0,37 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				69.980,41		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31/12/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	69.980,41	58.236,35	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97,08 %	99,12 %	-2,04 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	48,89 %	49,54 %	-0,65 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	48,19 %	49,58 %	-1,39 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	
III. Μερισματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		367,93
		367,93
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		3.310,84
		3.310,84
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-960,40
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-8,38
		-968,78
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 31.12.2025		2.709,99

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Δυναμικό Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	16.506.656	48.072,41
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	0,000	0,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025	16.506.656	2.709,99
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2025	16.506.656	48.072,41
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		50.782,40
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	48.738,83	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	67.936,84	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	19.198,01	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	2.043,57	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	2.043,57	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		19.198,01
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		69.980,41

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
Allianz EY ZHN Δυναμικό Plus			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	69.980,41	58.236,35	54.349,36
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	16.506,656	16.506,656	16.506,656
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	4,2395	3,5281	3,2926

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	67.936,84	57.724,00	52.305,14
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.302,88	730,50	2.239,24
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	70.239,72	58.454,50	54.544,38
Υποχρεώσεις	-259,31	-218,15	-195,02
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	69.980,41	58.236,35	54.349,36
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	16.506,656	16.506,656	16.506,656
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	4,2395	3,5281	3,2926
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	57.724,00	52.305,14
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	67.936,84	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	67.936,84	57.724,00	52.305,14

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2025
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-31.12.25</u>	<u>01.01.-31.12.24</u>	<u>01.01.-31.12.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	367,93	78,09	0,00
Λοιπά εισοδήματα	3.310,84	-271,38	1.711,16
Έξοδα διαχείρισης	-960,40	-865,40	-753,61
Έξοδα θεματοφύλακα	-8,38	-5,05	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	-3,80	-76,30
Καθαρό εισόδημα	2.709,99	-1.067,54	881,25
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	9.034,07	4.954,53	9.825,48
Σύνολο	9.034,07	4.954,53	9.825,48
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	11.744,06	3.886,99	10.706,73

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2025.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2025
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ €.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	38.332,268	14,1595		542.765,75	10,16 %	10,19 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	42.756,750	22,8631		977.551,85	18,30 %	18,35 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR	112.688,837	3,2780		369.394,01	6,92 %	6,93 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.871,202	29,1956		550.956,07	10,32 %	10,34 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	101.005,455	8,0934		817.477,55	15,31 %	15,35 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	425.238,818	1,5667		666.221,66	12,47 %	12,51 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	107.823,325	4,9342		532.021,85	9,96 %	9,99 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR	75.120,327	6,4215		482.385,18	9,03 %	9,06 %
				4.938.773,92	92,47 %	92,71 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				4.938.773,92	92,47 %	92,71 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				4.938.773,92	92,47 %	92,71 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	8.423,194	46,3347		390.286,17	7,31 %	7,33 %
				390.286,17	7,31 %	7,33 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				390.286,17	7,31 %	7,33 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				390.286,17	7,31 %	7,33 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				5.329.060,09	99,78 %	100,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				5.329.060,09	99,78 %	100,03 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				11.756,39	0,22 %	0,22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				11.756,39	0,22 %	0,22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				11.756,39	0,22 %	0,22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.340.816,48	100,00 %	100,25 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-13.610,03		-0,26 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-13.610,03		-0,26 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.327.206,45		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2025 ΚΑΙ 31.12.2024
 (Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31/12/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.327.206,45	5.465.183,93	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	100,04 %	98,41 %	1,63 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	92,71 %	91,33 %	1,38 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7,33 %	7,08 %	0,25 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	9,66
III. Μερισματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	5.745,63
	<u>5.755,29</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-3.389,61
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	315.069,01
	<u>311.679,40</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-54.049,79
	<u>-54.049,79</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	<u>0,00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 31.12.2025	<u>263.384,90</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2024	959.847,618	4.142.072,40
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	35.974,340	234.827,24
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	-209.871,920	-1.289.566,19
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025	<u>785.950,038</u>	<u>263.384,90</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2025	<u>785.950,038</u>	<u>3.087.333,45</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		<u>3.350.718,35</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	3.352.571,99	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	5.329.060,09	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	<u>1.976.488,10</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	-1.853,64	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	-1.853,64	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>0,00</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>1.976.488,10</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		<u>5.327.206,45</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	5.327.206,45	5.465.183,93	5.837.515,26
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	785.950,038	959.847,618	1.107.531,160
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	6,7780	5,6938	5,2707

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025
 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	5.329.060,09	5.378.258,50	5.799.339,96
Καταθέσεις σε τράπεζες	11.756,39	144.909,01	38.654,31
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	5.340.816,48	5.523.167,51	5.837.994,27
Υποχρεώσεις	-13.610,03	-57.983,58	-479,01
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	5.327.206,45	5.465.183,93	5.837.515,26
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	785.950,038	959.847,618	1.107.531,160
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	6,7780	5,6938	5,2707
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	5.378.258,50	5.799.339,96
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	5.329.060,09	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	5.329.060,09	5.378.258,50	5.799.339,96

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2025
 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-31.12.25</u>	<u>01.01.-31.12.24</u>	<u>01.01.-31.12.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	5.755,29	20,25	12,80
Λοιπά εισοδήματα	311.679,39	521.586,24	289.549,35
Έξοδα διαχείρισης	-54.049,79	-57.504,57	-59.340,11
Έξοδα θεματοφύλακα	0,00	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα	263.384,89	464.101,92	230.222,04
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	234.827,24	291.909,55	272.889,69
Εξαγορές μεριδίων	-1.289.566,19	-1.083.675,11	-1.032.781,19
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	653.376,57	-44.667,69	743.253,69
Σύνολο	-401.362,38	-836.433,25	-16.637,81
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	-137.977,48	-372.331,33	213.584,23

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E."
- Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2025.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2025

(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ € Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	2.634	4,0460		10.657,16	18,01 %	18,05 %
iShares Core MSCI World UCITS	63	111,5300		7.026,39	11,87 %	11,90 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	105	100,9000		10.594,50	17,90 %	17,95 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	98	108,8800		10.670,24	18,03 %	18,07 %
Lycor Euro Government Bond 1-3	17	127,5000		2.167,50	3,66 %	3,67 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	12	608,1900		7.298,28	12,33 %	12,36 %
iShares Core EUR Govt Bond UCI	74	110,7100		8.192,54	13,84 %	13,88 %
				56.606,61	95,64 %	95,88 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				56.606,61	95,64 %	95,88 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				56.606,61	95,64 %	95,88 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				56.606,61	95,64 %	95,88 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				56.606,61	95,64 %	95,88 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				2.578,29	4,36 %	4,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				2.578,29	4,36 %	4,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				2.578,29	4,36 %	4,37 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	59.184,90	100,00 %	100,25 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-148,47		-0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-148,47		-0,25 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	59.036,43		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31/12/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	59.036,43	127.859,54	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	95,88 %	99,51 %	-3,63 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	95,88 %	99,51 %	-3,63 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		0,35
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		935,70
		936,05
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-520,14
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		6.258,60
		5.738,46
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-692,94
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-11,32
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-560,00
		-1.264,26
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 31.12.2025		5.410,25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	40.037,051	117.104,07
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	658,753	2.085,68
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	-22.472,470	-70.790,79
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025		<u>5.410,25</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2025	<u>18.223,334</u>	<u>48.398,96</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		<u>53.809,21</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	51.379,39	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	56.606,61	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		<u>5.227,22</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	2.429,82	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	2.429,82	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>0,00</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>5.227,22</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		<u>59.036,43</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	59.036,43	127.859,54	117.113,58
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	18.223,334	40.037,051	39.074,332
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3,2396	3,1935	2,9972

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	56.606,61	127.236,57	115.295,57
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.578,29	943,21	2.093,10
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	59.184,90	128.179,78	117.388,67
Υποχρεώσεις	-148,47	-320,24	-275,09
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	59.036,43	127.859,54	117.113,58
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	18.223,334	40.037,051	39.074,332
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,2396	3,1935	2,9972
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	56.606,61	127.236,57	115.295,57
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	56.606,61	127.236,57	115.295,57

	<u>01.01.-31.12.25</u>	<u>01.01.-31.12.24</u>	<u>01.01.-31.12.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	936,05	1.984,64	245,73
Λοιπά εισοδήματα	5.738,46	3.049,33	507,43
Έξοδα διαχείρισης	-692,94	-1.451,26	-1.031,73
Έξοδα θεματοφύλακα	-11,32	-22,26	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-560,00	-494,64	0,00
Καθαρό εισόδημα	<u>5.410,25</u>	<u>3.065,81</u>	<u>-278,57</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	2.085,68	59.356,76	31.719,97
Εξαγορές μεριδίων	-70.790,79	-57.792,58	-19.702,73
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-5.528,25	<u>6.115,97</u>	<u>6.605,46</u>
Σύνολο	<u>-74.233,36</u>	<u>7.680,15</u>	<u>18.622,70</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	<u>-68.823,11</u>	<u>10.745,96</u>	<u>18.344,13</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
2. Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2025.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2025

(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ €.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	12,044	4,0460		48.730,02	17,45 %	17,49 %
iShares Core MSCI World UCITS	365	111,5300		40.708,45	14,57 %	14,61 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	268	100,9000		27.041,20	9,68 %	9,71 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	248	108,8800		27.002,24	9,67 %	9,69 %
iShares Global Corp Bond EUR H	440	86,1640		37.912,16	13,57 %	13,61 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	67	608,1900		40.748,73	14,59 %	14,63 %
iShares Core EUR Govt Bond UCI	441	110,7100		48.823,11	17,48 %	17,53 %
				270.965,91	97,01 %	97,28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				270.965,91	97,01 %	97,28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				270.965,91	97,01 %	97,28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				270.965,91	97,01 %	97,28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				270.965,91	97,01 %	97,28 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				8.340,24	2,99 %	2,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				8.340,24	2,99 %	2,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				8.340,24	2,99 %	2,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				279.306,15	100,00 %	100,27 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-765,06		-0,27 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-765,06		-0,27 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				278.541,09		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2025 ΚΑΙ 31.12.2024
 (Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31/12/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	278.541,09	358.787,31	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97,28 %	98,22 %	-0,94 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	97,28 %	98,22 %	-0,94 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		2,37
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		5.733,31
		<u>5.735,68</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-924,55
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		9.835,86
		<u>8.911,31</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-3.356,26
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-52,57
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-561,08
		<u>-3.969,91</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		<u>0,00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 31.12.2025		<u>10.677,08</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	111.001,124	336.471,10
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	16.737,647	54.034,91
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	-43.417,060	-141.834,27
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025		<u>10.677,08</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2025	<u>84.321,711</u>	<u>248.671,74</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		<u>259.348,82</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	251.773,64	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	270.965,91	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		<u>19.192,27</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	7.575,18	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	7.575,18	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>0,00</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>19.192,27</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		<u>278.541,09</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	278.541,09	358.787,31	282.298,82
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	84.321,711	111.001,124	93.066,599
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3,3033	3,2323	3,0333

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025
 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	270.965,91	352.385,57	277.657,88
Καταθέσεις σε τράπεζες	8.340,24	7.315,15	5.318,34
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	279.306,15	359.700,72	282.976,22
Υποχρεώσεις	-765,06	-913,41	-677,40
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	278.541,09	358.787,31	282.298,82
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	84.321,711	111.001,124	93.066,599
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,3033	3,2323	3,0333
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	270.965,91	352.385,57	277.657,88
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	270.965,91	352.385,57	277.657,88

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2025
 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-31.12.25</u>	<u>01.01.-31.12.24</u>	<u>01.01.-31.12.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	5.735,68	5.101,72	1.046,80
Λοιπά εισοδήματα	8.911,31	13.511,30	1.929,62
Έξοδα διαχείρισης	-3.356,26	-3.456,51	-2.580,82
Έξοδα θεματοφύλακα	-52,57	-52,13	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-561,08	-1.613,84	0,00
Καθαρό εισόδημα	10.677,08	13.490,54	395,60
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	54.034,91	287.285,04	50.586,55
Εξαγορές μεριδίων	-141.834,27	-234.235,37	-9.491,55
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-3.123,94	9.948,28	18.566,63
Σύνολο	-90.923,30	62.997,95	59.661,63
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	-80.246,22	76.488,49	60.057,23

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μεριδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2025.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΑΛΛΙΑΝΖ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2025

(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΑΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	67.876	4,0460		274.626,30	17,27 %	17,31 %
iShares Core MSCI World UCITS	2.206	111,5300		246.035,18	15,47 %	15,51 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	695	100,9000		70.125,50	4,41 %	4,42 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	662	108,8800		72.078,56	4,53 %	4,54 %
iShares Global Corp Bond EUR H	2.278	86,1640		196.281,59	12,34 %	12,38 %
iShares MSCI World EUR Hedged	1.476	108,0500		159.481,80	10,03 %	10,06 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	361	608,1900		219.556,59	13,81 %	13,84 %
iShares Core EUR Govt Bond UCI	2.491	110,7100		275.778,61	17,34 %	17,39 %
				1.513.964,13	95,22 %	95,45 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΑΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.513.964,13	95,22 %	95,45 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.513.964,13	95,22 %	95,45 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1.513.964,13	95,22 %	95,45 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				1.513.964,13	95,22 %	95,45 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				76.017,98	4,78 %	4,79 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				76.017,98	4,78 %	4,79 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				76.017,98	4,78 %	4,79 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.589.982,11	100,00 %	100,24 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-3.919,08		-0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-3.919,08		-0,25 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.586.063,03		100,00 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		9,96
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		22.874,92
		<u>22.884,88</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-336,68
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		18.590,24
		<u>18.253,56</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-14.805,52

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		9,96
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		22.874,92
		<u>22.884,88</u>
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-336,68
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		18.590,24
		<u>18.253,56</u>
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-14.805,52
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-228,02
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-542,05
		<u>-15.575,59</u>
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		<u>0,00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 31.12.2025		<u>25.562,85</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	446.860,071	1.338.790,57
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	93.841,052	313.947,29
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	-81.548,282	-273.247,05
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025		25.562,85
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2025	459.152,841	1.379.490,81
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		1.405.053,66
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	1.332.954,76	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	1.513.964,13	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		181.009,37
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	72.098,90	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	72.098,90	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		181.009,37
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		1.586.063,03

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	1.586.063,03	1.486.233,19	937.347,51
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	459.152,841	446.860,071	305.821,869
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3,4543	3,3259	3,0650

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1.513.964,13	1.461.583,60	930.226,77
Καταθέσεις σε τράπεζες	76.017,98	28.327,68	9.282,93
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.589.982,11	1.489.911,28	939.509,70
Υποχρεώσεις	-3.919,08	-3.678,09	2.162,19
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.586.063,03	1.486.233,19	937.347,51
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	459.152,841	446.860,071	305.821,869
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,4543	3,3259	3,0650
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.513.964,13	1.461.583,60	930.226,77
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	1.513.964,13	1.461.583,60	930.226,77

	<u>01.01.-31.12.25</u>	<u>01.01.-31.12.24</u>	<u>01.01.-31.12.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	22.884,88	16.313,63	1.833,76
Λοιπά εισοδήματα	18.253,56	1.289,86	4.671,12
Έξοδα διαχείρισης	-14.805,52	-12.104,72	-6.155,12
Έξοδα θεματοφύλακα	-228,02	-186,25	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-542,05	-1.510,75	0,00
Καθαρό εισόδημα	<u>25.562,85</u>	<u>3.801,77</u>	<u>349,76</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	313.947,29	641.162,45	618.059,54
Εξαγορές μεριδίων	-273.247,05	-190.741,46	-99.044,67
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	33.566,75	<u>94.662,92</u>	<u>64.088,46</u>
Σύνολο	<u>74.266,99</u>	<u>545.083,91</u>	<u>583.103,33</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	<u>99.829,84</u>	<u>548.885,68</u>	<u>583.453,09</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E."
2. Τα Μεριδιά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2025.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2025

(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	58.195	4,0460		235.456,97	13,18 %	13,21 %
iShares Core MSCI World UCITS	2.859	111,5300		318.864,27	17,85 %	17,89 %
iShares EUR High Yield Corp Bo	1.731	93,4900		161.831,19	9,06 %	9,08 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	75	100,9000		7.567,50	0,42 %	0,42 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	676	108,8800		73.602,88	4,12 %	4,13 %
Amundi MSCI Emerging Markets U	29.831	6,1464		183.353,26	10,26 %	10,29 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	466	608,1900		283.416,54	15,86 %	15,90 %
Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	4.045	45,2745		183.135,35	10,25 %	10,28 %
iShares MSCI World EUR Hedged	2.656	108,0500		286.980,80	16,06 %	16,10 %
				1.734.208,76	97,07 %	97,31 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.734.208,76	97,07 %	97,31 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.734.208,76	97,07 %	97,31 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1.734.208,76	97,07 %	97,31 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				1.734.208,76	97,07 %	97,31 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				52.377,14	2,93 %	2,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				52.377,14	2,93 %	2,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				52.377,14	2,93 %	2,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.786.585,90	100,00 %	100,25 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-4.424,43		-0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-4.424,43		-0,25 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.782.161,47		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31/12/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.782.161,47	1.938.749,28	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97,31 %	98,72 %	-1,41 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	97,31 %	98,72 %	-1,41 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		8,60
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		16.961,10
		16.969,70
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-1.321,47
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		76.333,33
		75.011,86
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-17.663,57
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-277,06
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-1.414,75
		-19.355,38
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 31.12.2025		72.626,18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	543.335,872	1.664.161,59
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	101.184,947	367.657,28
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	-185.666,759	-669.445,25
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025		72.626,18
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2025	458.854,060	1.362.373,62
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		1.434.999,80
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	1.387.047,09	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	1.734.208,76	
Σύνολο Υπεραξίας(Υποαξίας)		347.161,67
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	47.952,71	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	47.952,71	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		347.161,67
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		1.782.161,47

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	1.782.161,47	1.938.749,28	1.240.483,05
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	458.854,060	543.335,872	399.201,038
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3,8839	3,5682	3,1074

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1.734.208,76	1.914.029,62	1.114.310,01
Καταθέσεις σε τράπεζες	52.377,14	29.560,56	128.861,99
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.786.585,90	1.943.590,18	1.243.172,00
Υποχρεώσεις	-4.424,43	-4.840,90	2.688,95
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.782.161,47	1.938.749,28	1.240.483,05
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	458.854,060	543.335,872	399.201,038
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,8839	3,5682	3,1074
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.734.208,76	1.914.029,62	1.114.310,01
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	1.734.208,76	1.914.029,62	1.114.310,01

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-31.12.25</u>	<u>01.01.-31.12.24</u>	<u>01.01.-31.12.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	16.969,70	14.933,94	2.140,37
Λοιπά εισοδήματα	75.011,86	26.694,02	3.827,95
Έξοδα διαχείρισης	-17.663,57	-17.201,68	-8.445,29
Έξοδα θεματοφύλακα	-277,06	-261,11	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-1.414,75	-3.106,89	0,00
Καθαρό εισόδημα	72.626,18	21.058,28	-2.476,97
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	367.657,28	978.071,88	723.156,76
Εξαγορές μεριδίων	-669.445,25	-504.409,80	-39.035,12
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	72.573,98	203.545,87	88.276,20
Σύνολο	-229.213,99	677.207,95	772.397,84
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	-156.587,81	698.266,23	769.920,87

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 31.12.2025.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2025

(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	8.070	4,0460		32.651,22	4,81 %	4,82 %
iShares Core MSCI World UCITS	1.011	111,5300		112.756,83	16,62 %	16,66 %
iShares EUR High Yield Corp Bo	280	93,4900		26.177,20	3,86 %	3,87 %
Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	2.590	45,2745		117.260,96	17,29 %	17,33 %
Amundi MSCI Emerging Markets U	19.040	6,1464		117.027,46	17,25 %	17,29 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	192	608,1900		116.772,48	17,21 %	17,26 %
iShares MSCI World EUR Hedged	1.070	108,0500		115.613,50	17,04 %	17,08 %
				638.259,65	94,09 %	94,32 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				638.259,65	94,09 %	94,32 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				638.259,65	94,09 %	94,32 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				638.259,65	94,09 %	94,32 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				638.259,65	94,09 %	94,32 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				40.123,85	5,91 %	5,93 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				40.123,85	5,91 %	5,93 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				40.123,85	5,91 %	5,93 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				678.383,50	100,00 %	100,25 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-1.666,47		-0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-1.666,47		-0,25 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				676.717,03		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31/12/2025	31/12/2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	676.717,03	564.100,10	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	94,32 %	96,09 %	-1,77 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	94,32 %	96,09 %	-1,77 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		5,62
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		2.206,32
		2.211,94
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-0,01
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		3.222,12
		3.222,11
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-6.104,37
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-92,67
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-300,00
		-6.497,04
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 31.12.2025		-1.062,99

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024	150.890,917	469.744,32
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	46.391,648	179.147,25
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 31/12/2025	-33.069,992	-129.231,90
Ζημιές Περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025		-1.062,99
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2025	164.212,573	519.659,67
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		518.596,68
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	480.139,30	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	638.259,65	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	158.120,35	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	38.457,38	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	38.457,38	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		158.120,35
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		676.717,03

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	676.717,03	564.100,10	402.942,22
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	164.212,573	150.890,917	127.859,006
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	4,1210	3,7385	3,1515

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	638.259,65	542.043,24	394.642,90
Καταθέσεις σε τράπεζες	40.123,85	23.436,67	9.147,27
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	678.383,50	565.479,91	403.790,17
Υποχρεώσεις	-1.666,47	-1.379,81	847,95
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	676.717,03	564.100,10	402.942,22
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	164.212,573	150.890,917	127.859,006
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	4,1210	3,7385	3,1515

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	638.259,65	542.043,24	394.642,90
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	638.259,65	542.043,24	394.642,90

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2025
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισοδήμα από επενδύσεις	2.211,94	2.076,03	249,34
Λοιπά εισοδήματα	3.222,11	17.876,38	253,85
Έξοδα διαχείρισης	-6.104,37	-5.357,02	-2.461,88
Έξοδα θεματοφύλακα	-92,67	-83,30	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-300,00	-1.352,43	0,00
Καθαρό εισόδημα	-1.062,99	13.159,66	-1.958,69
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	179.147,25	309.119,48	240.981,37
Εξαγορές μεριδίων	-129.231,90	-229.234,24	-3.407,05
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	63.764,57	68.112,98	27.428,21
Σύνολο	113.679,92	147.998,22	265.002,53
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	112.616,93	161.157,88	263.043,84

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2025.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 30 Απριλίου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ