



ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.

Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια

Έκθεση 1^{ου} Εξαμήνου Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων 2026

Allianz ΕΥ ΖΗΝ Εξασφάλισης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(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	1.399,299	14,5352		20.339,09	12,78 %	12,83 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	3.436,943	7,2843		25.035,72	15,73 %	15,80 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	885,016	13,1841		11.668,14	7,33 %	7,36 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	334,658	9,6907		3.243,07	2,04 %	2,05 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	14.538,223	1,5847		23.038,72	14,48 %	14,54 %
				83.324,74	52,36 %	52,58 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				83.324,74	52,36 %	52,58 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				83.324,74	52,36 %	52,58 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	16,558	268,9500		4.453,27	2,80 %	2,81 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	1.050,814	15,9900		16.802,52	10,56 %	10,60 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	288,036	15,9900		4.605,70	2,89 %	2,91 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	207,721	47,2115		9.806,82	6,16 %	6,19 %
(612) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR	304,872	26,0800		7.951,06	5,00 %	5,02 %
(606) Global Bond Fund E EUR	831,238	23,6800		19.683,72	12,37 %	12,42 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	56,514	113,9600		6.440,34	4,05 %	4,06 %
				69.743,43	43,83 %	44,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				69.743,43	43,83 %	44,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				69.743,43	43,83 %	44,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				153.068,17	96,19 %	96,59 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				153.068,17	96,19 %	96,59 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				6.058,12	3,81 %	3,82 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				6.058,12	3,81 %	3,82 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				6.058,12	3,81 %	3,82 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				159.126,29	100,00 %	100,41 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-653,83		-0,41 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-653,83		-0,41 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				158.472,46		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025 (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)			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	158.472,46	154.787,77	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,59 %	97,11 %	-0,52 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	52,58 %	52,42 %	0,16 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	44,01 %	44,69 %	-0,68 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
		0,00
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	890,25	
		890,25
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-1.157,28	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-5,33	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-20,00	
		-1.182,61
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		-292,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Εξασφάλισης		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	54.452,865	139.670,16
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	1.801,384	5.137,28
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-1.526,459	-4.333,77
Ζημιές Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		-292,36
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	54.727,790	140.473,67
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		140.181,31
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	134.777,02	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	153.068,17	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		18.291,15
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	5.404,29	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	5.404,29	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		18.291,15
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		158.472,46

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 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	153.068,17	150.304,38	144.883,86
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	6.058,12	5.198,90	4.572,30
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	159.126,29	155.503,28	149.456,16
Υποχρεώσεις	-653,83	-715,51	-705,96
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	158.472,46	154.787,77	148.750,20
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	54.727,790	54.452,865	54.758,382
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	2,8956	2,8426	2,7165
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)	153.068,17	150.304,38	144.883,86
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	153.068,17	150.304,38	144.883,86

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	0,00	131,68	225,16
Λοιπά εισοδήματα	890,25	245,96	-1.088,27
Έξοδα διαχείρισης	-1.157,28	-1.132,25	-1.300,75
Έξοδα θεματοφύλακα	-5,33	-4,82	-8,71
Λοιπά έξοδα και φόροι	-20,00	0,00	-24,10
Καθαρό εισόδημα	-292,36	-759,43	-2.196,67
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	5.137,28	5.188,19	8.876,23
Εξαγορές μεριδίων	-4.333,77	0,00	-37.559,45
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3.173,54	3.579,41	3.934,96
Σύνολο	3.977,05	8.767,60	-24.748,26
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	3.684,69	8.008,17	-26.944,93
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-1.970,60	-4.856,53
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	3.684,69	6.037,57	-31.801,46

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 30.06.2026.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 31 Αυγούστου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz ΕΥ ΖΗΝ Μικτής Απόδοσης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(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	3.473,014	14,5352		50.480,95	8,09 %	8,13 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	10.428,286	7,2843		75.962,76	12,18 %	12,24 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.194,545	13,1841		81.669,50	13,09 %	13,15 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	40.132,157	1,5847		63.597,43	10,20 %	10,24 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	4.088,949	9,6907		39.624,78	6,35 %	6,38 %
				311.335,42	49,91 %	50,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				311.335,42	49,91 %	50,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				311.335,42	49,91 %	50,15 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	245,388	268,9500		65.997,10	10,58 %	10,63 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	787,327	15,9900		12.589,36	2,02 %	2,03 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	1.429,136	47,2115		67.471,65	10,82 %	10,87 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	414,947	113,9600		47.287,36	7,58 %	7,62 %
(606) Global Bond Fund E EUR	3.481,026	23,6800		82.430,70	13,21 %	13,28 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1.928,639	15,9900		30.838,94	4,94 %	4,97 %
				306.615,11	49,16 %	49,39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				306.615,11	49,16 %	49,39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				306.615,11	49,16 %	49,39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				617.950,53	99,07 %	99,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				617.950,53	99,07 %	99,54 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				5.817,59	0,93 %	0,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				5.817,59	0,93 %	0,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				5.817,59	0,93 %	0,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				623.768,12	100,00 %	100,48 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-2.940,84		-0,47 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-2.940,84		-0,47 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				620.827,28		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025 (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)			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	620.827,28	647.251,99	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99,54 %	98,30 %	1,24 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	50,15 %	47,34 %	2,81 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	49,39 %	50,96 %	-1,57 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
		0,00
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-341,37	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	13.277,99	
		12.936,62
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-4.724,11	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-26,48	
		-4.750,59
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		8.186,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Μικτής Απόδοσης		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	184.736,917	558.327,25
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	5.368,865	18.885,18
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-19.018,751	-67.611,10
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		8.186,03
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	171.087,031	509.601,33
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		517.787,36
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	514.910,61	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	617.950,53	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	<u>103.039,92</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	2.876,75	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	2.876,75	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	<u>0,00</u>	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		103.039,92
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		620.827,28

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 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	617.950,53	636.198,73	632.204,26
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	5.817,59	13.820,50	6.433,91
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	623.768,12	650.019,23	638.638,17
Υποχρεώσεις	-2.940,84	-2.767,24	-2.582,74
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	620.827,28	647.251,99	636.055,43
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	171.087,031	184.736,917	193.465,232
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,6287	3,5036	3,2877
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)	617.950,53	636.198,73	632.204,26
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	617.950,53	636.198,73	632.204,26

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	0,00	1.092,67	1.164,62
Λοιπά εισοδήματα	12.936,62	10.945,73	-22.875,35
Έξοδα διαχείρισης	-4.724,11	-4.739,95	-4.806,52
Έξοδα θεματοφύλακα	-26,48	-26,22	-34,02
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	0,00	-1,20
Καθαρό εισόδημα	8.186,03	7.272,23	-26.552,47
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	18.885,18	24.982,93	29.370,14
Εξαγορές μεριδίων	-67.611,10	-36.679,08	-62.171,25
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	14.115,18	8.748,69	44.137,85
Σύνολο	-34.610,74	-2.947,46	11.336,74
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	-26.424,71	4.324,77	-15.215,73
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		6.871,79	3.453,28
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	-26.424,71	11.196,56	-11.762,45

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 30.06.2026.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 31 Αυγούστου 2026

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz ΕΥ ΖΗΝ Υπεραξίας
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(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						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	10.464,286	14,5352		152.100,49	7,92 %	7,95 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	15.593,887	7,2843		113.590,55	5,91 %	5,94 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	11.685,239	10,3197		120.588,16	6,28 %	6,30 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	15.445,209	13,1841		203.631,18	10,60 %	10,64 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	71.954,484	1,5847		114.026,27	5,93 %	5,96 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	20.329,351	9,6907		197.005,64	10,25 %	10,29 %
				900.942,29	46,89 %	47,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				900.942,29	46,89 %	47,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				900.942,29	46,89 %	47,08 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	570,036	268,9500		153.311,18	7,98 %	8,01 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1.136,493	15,9900		18.172,52	0,95 %	0,95 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	985,294	217,7900		214.587,18	11,17 %	11,21 %
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	461,819	78,3300		36.174,28	1,88 %	1,89 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	1.605,780	113,9600		182.994,69	9,52 %	9,56 %
(606) Global Bond Fund E EUR	5.569,482	23,6800		131.885,33	6,86 %	6,89 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	5.901,792	47,2115		278.632,45	14,50 %	14,56 %
				1.015.757,63	52,86 %	53,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.015.757,63	52,86 %	53,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.015.757,63	52,86 %	53,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1.916.699,92	99,75 %	100,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				1.916.699,92	99,75 %	100,16 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				4.813,93	0,25 %	0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				4.813,93	0,25 %	0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				4.813,93	0,25 %	0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.921.513,85	100,00 %	100,41 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-7.834,39		-0,41 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-7.834,39		-0,41 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.913.679,46		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025 (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)			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.913.679,46	1.796.703,58	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	100,16 %	99,59 %	0,57 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	47,08 %	46,03 %	1,05 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	53,08 %	53,56 %	-0,48 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
		0,00
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	33.210,87	
		33.210,87
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-13.703,98	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-80,20	
		-13.784,18
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		19.426,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (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 31/12/2025	430.714,070	1.444.629,32
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	13.964,160	59.113,83
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-17.381,884	-75.547,96
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		19.426,69
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	427.296,346	1.428.195,19
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κήσεως την 30.06.2026		1.447.621,88
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κήσεως την 30.06.2026	1.450.642,34	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	1.916.699,92	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	466.057,58	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κήσεως την 30.06.2026	-3.020,46	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	-3.020,46	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		466.057,58
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		1.913.679,46

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 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1.916.699,92	1.789.405,73	1.756.002,99
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	4.813,93	15.025,89	12.533,86
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.921.513,85	1.804.431,62	1.768.536,85
Υποχρεώσεις	-7.834,39	-7.728,04	-7.625,90
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.913.679,46	1.796.703,58	1.760.910,95
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	427.296,346	430.714,070	464.226,076
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	4,4786	4,1715	3,7932
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)	1.916.699,92	1.789.405,73	1.756.002,99
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	1.916.699,92	1.789.405,73	1.756.002,99

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	0,00	4.296,01	3.253,99
Λοιπά εισοδήματα	33.210,87	26.595,53	-59.629,89
Έξοδα διαχείρισης	-13.703,98	-13.203,39	-13.223,83
Έξοδα θεματοφύλακα	-80,20	-74,84	-96,84
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	0,00	-11,80
Καθαρό εισόδημα	19.426,69	17.613,31	-69.708,37
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	59.113,83	70.812,79	83.627,64
Εξαγορές μεριδίων	-75.547,96	-75.193,54	-117.191,19
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	113.983,32	35.805,85	148.142,63
Σύνολο	97.549,19	31.425,10	114.579,08
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	116.975,88	49.038,41	44.870,71
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-13.245,78	-70.996,29
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	116.975,88	35.792,63	-26.125,58

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK Α.Ε.".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2026.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 31 Αυγούστου 2026

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz ΕΥ ΖΗΝ Εξασφάλιση Plus
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(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						
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	2.137,406	9,6907		20.712,96	2,08 %	2,09 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	8.654,735	14,5352		125.798,30	12,63 %	12,68 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	21.032,410	7,2843		153.206,38	15,39 %	15,45 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.469,099	13,1841		72.105,15	7,24 %	7,27 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	90.917,106	1,5847		144.076,34	14,47 %	14,53 %
				515.899,13	51,81 %	52,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				515.899,13	51,81 %	52,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				515.899,13	51,81 %	52,01 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1.777,041	15,9900		28.414,89	2,85 %	2,86 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	1.237,040	47,2115		58.402,51	5,86 %	5,89 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	337,770	113,9600		38.492,27	3,87 %	3,88 %
(606) Global Bond Fund E EUR	5.225,650	23,6800		123.743,39	12,43 %	12,48 %
(612) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR	1.834,461	26,0800		47.842,74	4,80 %	4,82 %
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	111,662	268,9500		30.031,49	3,02 %	3,03 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	6.593,130	15,9900		105.424,15	10,59 %	10,63 %
				432.351,44	43,42 %	43,59 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				432.351,44	43,42 %	43,59 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				432.351,44	43,42 %	43,59 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				948.250,57	95,22 %	95,60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				948.250,57	95,22 %	95,60 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				47.561,71	4,78 %	4,80 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				47.561,71	4,78 %	4,80 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				47.561,71	4,78 %	4,80 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				995.812,28	100,00 %	100,40 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-3.912,15		-0,39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-3.912,15		-0,39 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				991.900,13		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025 (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)			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	991.900,13	922.372,09	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	95,60 %	97,27 %	-1,67 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
	52,01 %	52,77 %	-0,76 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
	43,59 %	44,50 %	-0,91 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026**

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
		0,00
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-33,42	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	3.873,92	
		3.840,50
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-7.005,75	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-29,04	
		-7.034,79
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		-3.194,29

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Εξασφάλισης Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	315.170,506	846.160,61
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	19.528,890	57.315,43
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-1.856,450	-5.495,84
Ζημιές Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		-3.194,29
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	332.842,946	897.980,20
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		894.785,91
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	851.136,35	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	948.250,57	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	<u>97.114,22</u>	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	43.649,56	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	43.649,56	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	<u>0,00</u>	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		97.114,22
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		991.900,13

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 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	948.250,57	897.107,33	810.361,26
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	47.561,71	29.074,70	11.555,01
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	995.812,28	926.182,03	821.916,27
Υποχρεώσεις	-3.912,15	-3.809,94	-4.104,69
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	991.900,13	922.372,09	817.811,58
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	332.842,946	315.170,506	292.780,877
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	2,9801	2,9266	2,7933
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)	948.250,57	897.107,33	810.361,26
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	948.250,57	897.107,33	810.361,26

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	0,00	708,95	1.129,46
Λοιπά εισοδήματα	3.840,50	2.800,89	-13.814,73
Έξοδα διαχείρισης	-7.005,75	-6.342,62	-6.640,62
Έξοδα θεματοφύλακα	-29,04	-26,45	-45,57
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	0,00	-17,30
Καθαρό εισόδημα	-3.194,29	-2.859,23	-19.388,76
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	57.315,43	65.604,47	61.157,99
Εξαγορές μεριδίων	-5.495,84	-361,50	-88.756,76
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	20.902,74	20.027,61	25.889,59
Σύνολο	72.722,33	85.270,58	-1.709,18
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	69.528,04	82.411,35	-21.097,94
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		22.149,16	-110.341,10
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	69.528,04	104.560,51	-131.439,04

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 30.06.2026.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 31 Αυγούστου 2026

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz ΕΥ ΖΗΝ Μικτής Απόδοσης Plus
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(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	25.911,134	14,5352		376.623,51	8,22 %	8,26 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	44.762,670	13,1841		590.155,52	12,88 %	12,94 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	295.416,750	1,5847		468.146,92	10,22 %	10,27 %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR						
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ	30.060,240	9,6907		291.304,77	6,36 %	6,39 %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	75.048,427	7,2843		546.675,26	11,93 %	11,99 %
				2.272.905,98	49,61 %	49,84 %
				2.272.905,98	49,61 %	49,84 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.272.905,98	49,61 %	49,84 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	1.625,897	268,9500		437.285,00	9,54 %	9,59 %
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	5.832,152	15,9900		93.256,11	2,04 %	2,05 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	11.110,352	47,2115		524.536,38	11,45 %	11,50 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	3.659,762	113,9600		417.066,48	9,10 %	9,15 %
(606) Global Bond Fund E EUR	24.160,836	23,6800		572.128,60	12,49 %	12,55 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	14.426,198	15,9900		230.674,91	5,03 %	5,06 %
				2.274.947,48	49,65 %	49,89 %
				2.274.947,48	49,65 %	49,89 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.274.947,48	49,65 %	49,89 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				4.547.853,46	99,26 %	99,73 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				4.547.853,46	99,26 %	99,73 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				34.019,16	0,74 %	0,75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				34.019,16	0,74 %	0,75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				34.019,16	0,74 %	0,75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4.581.872,62	100,00 %	100,48 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-21.755,00		-0,48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-21.755,00		-0,48 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				4.560.117,62		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025			
(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)			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.560.117,62	4.728.361,81	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99,73 %	100,06 %	-0,33 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	49,84 %	48,07 %	1,77 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	49,89 %	51,99 %	-2,10 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
0,00

Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων

-1.621,11
102.493,33

100.872,22

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής

-34.277,48
-194,64

-34.472,12

Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

0,00

ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

66.400,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

Allianz EY ZHN Μικτής Απόδοσης Plus

ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΞΙΑ ΣΕ EUR

Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025

1.427.934,892 4.101.619,20

Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026

65.355,433 217.070,17

Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026

-165.889,867 -551.989,51

Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026

66.400,10

Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026

1.327.400,458 3.766.699,86

Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την
30.06.2026

3.833.099,96

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026

3.820.835,80

Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026

4.547.853,46

Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)

727.017,66

β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026

12.264,16

Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026

12.264,16

Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού

0,00

Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων
Ενεργητικού / Παθητικού

727.017,66

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026

4.560.117,62

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 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	4.547.853,46	4.731.206,19	4.657.969,59
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	34.019,16	17.377,46	47.959,83
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	4.581.872,62	4.748.583,65	4.705.929,42
Υποχρεώσεις	-21.755,00	-20.221,84	-20.984,72
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4.560.117,62	4.728.361,81	4.684.944,70
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	1.327.400,458	1.427.934,892	1.508.102,976
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,4354	3,3113	3,1065

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)	4.547.853,46	4.731.206,19	4.657.969,59
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	4.547.853,46	4.731.206,19	4.657.969,59

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	0,00	8.019,45	7.933,30
Λοιπά εισοδήματα	100.872,22	72.709,22	-154.049,30
Έξοδα διαχείρισης	-34.277,48	-35.346,27	-34.084,89
Έξοδα θεματοφύλακα	-194,64	-193,06	-235,35
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	0,00	-10,10
Καθαρό εισόδημα	66.400,10	45.189,34	-180.446,34
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	217.070,17	278.675,72	320.461,43
Εξαγορές μεριδίων	-551.989,51	-293.507,64	-198.497,85
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	100.275,05	75.042,05	303.043,23
Σύνολο	-234.644,29	60.210,13	425.006,81
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	-168.244,19	105.399,47	244.560,47
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-61.982,36	-38.692,44
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	-168.244,19	43.417,11	205.868,03

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 30.06.2026.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 31 Αυγούστου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz ΕΥ ΖΗΝ Υπεραξίας Plus
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(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. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	15.845,762	14,5352		230.321,32	7,77 %	7,80 %
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	23.414,315	7,2843		170.556,89	5,76 %	5,78 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	17.618,575	10,3197		181.818,41	6,14 %	6,16 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	23.266,797	13,1841		306.751,78	10,35 %	10,39 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	108.494,090	1,5847		171.930,58	5,80 %	5,83 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	30.643,259	9,6907		296.954,63	10,02 %	10,06 %
				1.358.333,61	45,84 %	46,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.358.333,61	45,84 %	46,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.358.333,61	45,84 %	46,03 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	864,317	268,9500		232.458,06	7,85 %	7,88 %
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1.770,204	15,9900		28.305,56	0,96 %	0,96 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	1.484,037	217,7900		323.208,42	10,91 %	10,95 %
(136) ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A	713,147	78,3300		55.860,80	1,89 %	1,89 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	2.556,073	113,9600		291.290,08	9,83 %	9,87 %
(606) Global Bond Fund E EUR	8.406,002	23,6800		199.054,13	6,72 %	6,74 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	9.249,530	47,2115		436.684,19	14,74 %	14,80 %
				1.566.861,24	52,88 %	53,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.566.861,24	52,88 %	53,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.566.861,24	52,88 %	53,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				2.925.194,85	98,72 %	99,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				2.925.194,85	98,72 %	99,12 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				37.797,74	1,28 %	1,28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				37.797,74	1,28 %	1,28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				37.797,74	1,28 %	1,28 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2.962.992,59	100,00 %	100,40 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-11.795,61		-0,40 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-11.795,61		-0,40 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2.951.196,98		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025 (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)			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.951.196,98	2.746.797,77	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99,12 %	100,46 %	-1,34 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	46,03 %	46,30 %	-0,27 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	53,09 %	54,16 %	-1,07 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
		0.00
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	50.793,00	
		50.793,00
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-20.797,93	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-120,27	
		-20.918,20
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		29.874,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Υπεραξίας Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	752.614,230	2.267.652,26
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	33.440,134	125.175,44
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-32.808,721	-122.396,55
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		29.874,80
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	753.245,643	2.270.431,15
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κήσεως την 30.06.2026		2.300.305,95
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κήσεως την 30.06.2026	2.274.303,82	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	2.925.194,85	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	650.891,03	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κήσεως την 30.06.2026	26.002,13	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	26.002,13	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	0,00	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		650.891,03
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		2.951.196,98

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
Allianz EY ZHN Υπεραξίας 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 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	2.925.194,85	2.759.556,33	2.521.338,60
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	37.797,74	22.350,56	9.898,44
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.962.992,59	2.781.906,89	2.531.237,04
Υποχρεώσεις	-11.795,61	-35.109,12	-10.799,92
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.951.196,98	2.746.797,77	2.520.437,12
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	753.245,643	752.614,230	760.821,226
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,9180	3,6497	3,3128
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)	2.925.194,85	2.759.556,33	2.521.338,60
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	2.925.194,85	2.759.556,33	2.521.338,60

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	0,00	6.174,56	5.194,14
Λοιπά εισοδήματα	50.793,00	41.789,38	-62.774,82
Έξοδα διαχείρισης	-20.797,93	-19.005,23	-18.794,63
Έξοδα θεματοφύλακα	-120,27	-107,56	-158,44
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	0,00	-33,80
Καθαρό εισόδημα	29.874,80	28.851,15	-76.567,55
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	125.175,44	151.028,29	150.017,27
Εξαγορές μεριδίων	-122.396,55	-99.200,34	-663.291,53
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	171.745,52	49.462,05	182.566,49
Σύνολο	174.524,41	101.290,00	-330.707,77
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	204.399,21	130.141,15	-407.275,32
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		96.219,50	16.301,41
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	204.399,21	226.360,65	-390.973,91

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK Α.Ε.".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2026.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 31 Αυγούστου 2026

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz ΕΥ ΖΗΝ Ανάπτυξης Plus
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(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 ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	72,645	7,2843		529,17	1,02 %	1,02 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	863,397	10,3197		8.910,00	17,16 %	17,22 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ	627,377	9,6907		6.079,72	11,71 %	11,75 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR				15.518,89	29,89 %	29,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				15.518,89	29,89 %	29,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				15.518,89	29,89 %	29,99 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	10,244	268,9500		2.755,12	5,31 %	5,32 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	138,156	47,2115		6.522,55	12,56 %	12,61 %
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	16,143	210,6000		3.399,72	6,55 %	6,57 %
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT	11,610	428,3200		4.972,80	9,58 %	9,61 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	33,787	113,9600		3.850,37	7,42 %	7,44 %
(142) ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - Class A	36,040	206,8200		7.453,79	14,35 %	14,41 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	31,856	217,7900		6.937,92	13,36 %	13,41 %
				35.892,27	69,12 %	69,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				35.892,27	69,12 %	69,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				35.892,27	69,12 %	69,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				51.411,16	99,01 %	99,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				51.411,16	99,01 %	99,36 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				513,87	0,99 %	0,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				513,87	0,99 %	0,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				513,87	0,99 %	0,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				51.925,03	100,00 %	100,35 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-184,65		-0,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-184,65		-0,36 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				51.740,38		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025 (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)			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	51.740,38	46.269,90	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99,36 %	98,50 %	0,86 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	29,99 %	28,76 %	1,23 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	69,37 %	69,74 %	-0,37 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
		0.00
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
		0.00
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-359,33	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-2,69	
		-362.02
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0.00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		-362.02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Allianz EY ZHN Ανάπτυξης Plus		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	13.245,159	36.718,19
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	0,000	0,00
Ζημιές Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		-362.02
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	13.245,159	36.718,19
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		36.356,17
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	36.026,95	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	51.411,16	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		15.384,21
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	329,22	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	329,22	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0.00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		15.384,21
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		51.740,38

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 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	51.411,16	45.578,66	39.835,62
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	513,87	862,90	503,49
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	51.925,03	46.441,56	40.339,11
Υποχρεώσεις	-184,65	-171,66	-152,30
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	51.740,38	46.269,90	40.186,81
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	13.245,159	13.245,159	13.248,453
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,9064	3,4933	3,0333
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)	51.411,16	45.578,66	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	51.411,16	45.578,66	0.00

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	0,00	173,35	176,07
Λοιπά εισοδήματα	0,00	85,18	-348,52
Έξοδα διαχείρισης	-359,33	-307,29	-289,97
Έξοδα θεματοφύλακα	-2,69	-2,36	-2,25
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	0,00	-3,80
Καθαρό εισόδημα	-362,02	-51,12	-468,47
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	5.832,50	2.083,17	3.512,52
Σύνολο	5.832,50	2.083,17	3.512,52
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	5.470,48	2.032,05	3.044,05
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		4.051,04	-277,03
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	5.470,48	6.083,09	2.767,02

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK Α.Ε.".
2. Τα Μεριδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2026.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 31 Αυγούστου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Allianz ΕΥ ΖΗΝ Δυναμικό Plus
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(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 ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	354,547	7,2843		2.582,63	3,27 %	3,28 %
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	1.405,897	10,3197		14.508,44	18,36 %	18,43 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.156,811	13,1841		15.251,51	19,30 %	19,37 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	671,437	9,6907		6.506,69	8,23 %	8,26 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				38.849,27	49,17 %	49,34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				38.849,27	49,17 %	49,34 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
124 AZ EUROLAND EQUITY GROWTH EURAT	25,752	268,9500		6.926,00	8,77 %	8,80 %
(125) ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIV.CL AT	34,803	217,7900		7.579,75	9,59 %	9,63 %
(138) ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A	18,406	210,6000		3.876,30	4,91 %	4,92 %
140 AZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR - CLASS AT	64,971	113,9600		7.404,10	9,37 %	9,40 %
(142) ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - Class A	24,556	206,8200		5.078,67	6,43 %	6,45 %
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	161,521	47,2115		7.625,65	9,65 %	9,69 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				38.490,47	48,71 %	48,89 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				38.490,47	48,71 %	48,89 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				77.339,74	97,88 %	98,23 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				77.339,74	97,88 %	98,23 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				1.673,01	2,12 %	2,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				1.673,01	2,12 %	2,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				1.673,01	2,12 %	2,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				79.012,75	100,00 %	100,35 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-279,88		-0,36 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				78.732,87		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025 (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)			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	78.732,87	69.980,41	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98,23 %	97,08 %	1,15 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	49,34 %	48,89 %	0,45 %
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	48,89 %	48,19 %	0,70 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
		0,00
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	2.300,52	
		2.300,52
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-544,73	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-5,71	
		-550,44
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		1.750,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (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 31/12/2025	16.506,656	50.782,40
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	0,000	0,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		1.750,08
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	16.506,656	50.782,40
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κήσεως την 30.06.2026		52.532,48
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κήσεως την 30.06.2026	51.139,35	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	77.339,74	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	26.200,39	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κήσεως την 30.06.2026	1.393,13	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	1.393,13	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	0,00	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		26.200,39
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		78.732,87

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 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	77.339,74	67.936,84	57.724,00
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.673,01	2.302,88	730,50
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	79.012,75	70.239,72	58.454,50
Υποχρεώσεις	-279,88	-259,31	-218,15
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	78.732,87	69.980,41	58.236,35
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	16.506,656	16.506,656	16.506,656
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	4,7698	4,2395	3,5281
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)	77.339,74	67.936,84	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	77.339,74	67.936,84	0,00

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	0,00	142,53	78,09
Λοιπά εισοδήματα	2.300,52	2.407,49	-265,60
Έξοδα διαχείρισης	-544,73	-451,34	-423,74
Έξοδα θεματοφύλακα	-5,71	-1,96	-2,07
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	0,00	-3,80
Καθαρό εισόδημα	1.750,08	2.096,72	-617,12
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	7.002,38	2.944,49	4.613,14
Σύνολο	7.002,38	2.944,49	4.613,14
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	8.752,46	5.041,21	3.996,02
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		6.702,85	-109,03
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	8.752,46	11.744,06	3.886,99

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK Α.Ε.".
2. Τα Μεριδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2026.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 31 Αυγούστου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(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						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	40.748,307	26,6490		1.085.901,63	19,33 %	19,38 %
				1.085.901,63	19,33 %	19,38 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.085.901,63	19,33 %	19,38 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.085.901,63	19,33 %	19,38 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1.085.901,63	19,33 %	19,38 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	38.332,268	14,5352		557.167,18	9,92 %	9,94 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR	106.611,657	3,2900		350.752,35	6,24 %	6,26 %
ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.871,202	32,0175		604.208,71	10,76 %	10,78 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	101.005,455	9,6907		978.813,56	17,43 %	17,47 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR	336.225,087	1,5847		532.815,90	9,49 %	9,51 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR	107.823,325	5,2396		564.951,09	10,06 %	10,08 %
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR	75.120,327	6,9305		520.621,43	9,27 %	9,29 %
				4.109.330,22	73,16 %	73,34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				4.109.330,22	73,16 %	73,34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				4.109.330,22	73,16 %	73,34 %
ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
(108) ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A	8.574,471	47,2115		404.813,64	7,21 %	7,22 %
				404.813,64	7,21 %	7,22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				404.813,64	7,21 %	7,22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				404.813,64	7,21 %	7,22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				4.514.143,86	80,37 %	80,56 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				5.600.045,49	99,71 %	99,94 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				16.525,71	0,29 %	0,29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				16.525,71	0,29 %	0,29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				16.525,71	0,29 %	0,29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.616.571,20	100,00 %	100,23 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						
				-13.443,39		-0,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-13.443,39		-0,24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.603.127,81		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025 (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)			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.603.127,81	5.327.206,45	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99,94 %	100,04 %	-0,10 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19,38 %	0,00 %	19,38 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	73,34 %	92,71 %	-19,37 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7,22 %	7,33 %	-0,11 %
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026			
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		2,52	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		6.991,24	
			6.993,76
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		43.353,29	
			43.353,29
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-26.549,51	
			-26.549,51
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
			0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026			23.797,54
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)			
	ΜΕΡΙΔΙΑ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ			
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	785.950,038		3.350.718,35
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	14.815,034		108.306,31
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-41.507,133		-286.823,36
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	759.257,939		23.797,54
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	759.257,939		3.172.201,30
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026			3.195.998,84
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	3.192.916,52		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	5.600.045,49		
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		2.407.128,97	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	3.082,32		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	3.082,32		
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού			2.407.128,97
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026			5.603.127,81
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 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 30.06.2026 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	5.600.045,49	5.329.060,09	5.378.258,50
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	16.525,71	11.756,39	144.909,01
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	5.616.571,20	5.340.816,48	5.523.167,51
Υποχρεώσεις	-13.443,39	-13.610,03	-57.983,58
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	5.603.127,81	5.327.206,45	5.465.183,93
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	759.257,939	785.950,038	959.847,618
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	7,3797	6,7780	5,6938

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)	5.600.045,49	5.329.060,09	5.378.258,50
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	5.600.045,49	5.329.060,09	5.378.258,50

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	6.993,76	5.751,99	12,22
Λοιπά εισοδήματα	43.353,29	125.325,30	165.196,90
Έξοδα διαχείρισης	-26.549,51	-26.689,77	-29.005,31
Έξοδα θεματοφύλακα	0,00	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	0,00	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα	23.797,54	104.387,52	136.203,81
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	108.306,31	117.030,04	143.357,97
Εξαγορές μεριδίων	-286.823,36	-699.355,18	-537.972,19
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	430.640,87	309.242,07	113.340,55
Σύνολο	252.123,82	-273.083,07	-281.273,67
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	275.921,36	-168.695,55	-145.069,86
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		30.718,07	-227.261,47
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	275.921,36	-137.977,48	-372.331,33

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2026.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 31 Αυγούστου 2026

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(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						
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	2.634,000	3,9675		10.450,40	16,86 %	16,90 %
iShares Core MSCI World UCITS	63,000	125,1300		7.883,19	12,72 %	12,75 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	105,000	100,7950		10.583,48	17,08 %	17,12 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	98,000	110,1100		10.790,78	17,41 %	17,45 %
Lyxor Euro Government Bond 1-3	17,000	128,2300		2.179,91	3,52 %	3,53 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	12,000	681,2300		8.174,76	13,19 %	13,22 %
iShares Core EUR Govt Bond UCI	93,000	110,5250		10.278,83	16,59 %	16,63 %
				60.341,35	97,37 %	97,60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				60.341,35	97,37 %	97,60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				60.341,35	97,37 %	97,60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				60.341,35	97,37 %	97,60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				60.341,35	97,37 %	97,60 %
ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ				59,43	0,10 %	0,10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				59,43	0,10 %	0,10 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				1.573,16	2,54 %	2,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				1.573,16	2,54 %	2,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				1.573,16	2,54 %	2,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				61.973,94	100,01 %	100,24 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-151,87		-0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-151,87		-0,25 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				61.822,07		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025 (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)			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	61.822,07	59.036,43	
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	97,60 %	95,88 %	1,72 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	97,60 %	95,88 %	1,72 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026	
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	0,19
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	386,89
	387,08
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-299,85	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-4,73	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-20,00	
		-324,58
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		62,56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (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 31/12/2025	18.223,334	53.809,21
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	454,538	1.478,20
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-123,085	-401,03
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		62,50
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	18.554,787	54.886,38
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		54.948,88
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	53.468,16	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	60.341,35	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	6.873,19	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	1.480,72	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	1.480,72	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	0,00	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		6.873,19
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		61.822,07

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 30.06.2026 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	60.341,35	56.606,61	127.236,57
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.573,16	2.578,29	943,21
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	59,43	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	61.973,94	59.184,90	128.179,78
Υποχρεώσεις	-151,87	-148,47	-320,24
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	61.822,07	59.036,43	127.859,54
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	18.554,787	18.223,334	40.037,051
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,3319	3,2396	3,1935
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	60.341,35	56.606,61	127.236,57
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	60.341,35	56.606,61	127.236,57

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	387,08	583,37	980,24
Λοιπά εισοδήματα	0,00	4.970,34	1.182,13
Έξοδα διαχείρισης	-299,85	-398,92	-761,37
Έξοδα θεματοφύλακα	-4,73	-6,75	-9,51
Λοιπά έξοδα και φόροι	-20,00	-520,00	-254,64
Καθαρό εισόδημα	62,50	4.628,04	1.136,85
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	1.478,20	1.433,18	58.892,76
Εξαγορές μεριδίων	-401,03	-70.404,43	-31.761,69
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.645,97	-6.387,24	3.720,25
Σύνολο	2.723,14	-75.358,49	30.851,32
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	2.785,64	-70.730,45	31.988,17
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		1.907,34	-21.242,21
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	2.785,64	-68.823,11	10.745,96

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK Α.Ε.".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2026.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 31 Αυγούστου 2026

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(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						
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
iShares Global Govt Bond UCITS	12.847,000	3,9675		50.970,47	17,00 %	17,05 %
iShares Core MSCI World UCITS	365,000	125,1300		45.672,45	15,24 %	15,27 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	282,000	100,7950		28.424,19	9,48 %	9,51 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	262,000	110,1100		28.848,82	9,62 %	9,65 %
iShares Global Corp Bond EUR H	440,000	84,8260		37.323,44	12,45 %	12,48 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	67,000	681,2300		45.642,41	15,23 %	15,26 %
iShares Core EUR Govt Bond UCI	467,000	110,5250		51.615,18	17,22 %	17,26 %
				288.496,96	96,24 %	96,48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				288.496,96	96,24 %	96,48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				288.496,96	96,24 %	96,48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				288.496,96	96,24 %	96,48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				288.496,96	96,24 %	96,48 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ				159,61	0,05 %	0,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				159,61	0,05 %	0,05 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				11.103,54	3,70 %	3,71 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				11.103,54	3,70 %	3,71 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				11.103,54	3,70 %	3,71 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				299.760,11	99,99 %	100,24 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-726,32		-0,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-726,32		-0,24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				299.033,79		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025 (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)				
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	299.033,79	278.541,09		
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,48 %	97,28 %	-0,80 %	
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	96,48 %	97,28 %	-0,80 %	

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026			
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		0,97	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		2.467,20	
			2.468,17
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			0,00
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-1.435,48	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-22,50	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-80,00	
			-1.537,98
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
			0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026			930,19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	84.321,711	259.348,82
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	8.257,229	27.353,82
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-4.920,705	-16.327,17
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		930,19
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	87.658,235	270.375,47
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		271.305,66
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	260.768,83	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	288.496,96	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		27.728,13
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	10.536,83	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	10.536,83	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		27.728,13
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		299.033,79

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 30.06.2026 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	288.496,96	270.965,91	352.385,57
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	11.103,54	8.340,24	7.315,15
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	159,61	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	299.760,11	279.306,15	359.700,72
Υποχρεώσεις	-726,32	-765,06	-913,41
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	299.033,79	278.541,09	358.787,31
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	87.658,235	84.321,711	111.001,124
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,4114	3,3033	3,2323
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	288.496,96	270.965,91	352.385,57
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	288.496,96	270.965,91	352.385,57

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	2.468,17	3.058,26	2.438,07
Λοιπά εισοδήματα	0,00	3.403,84	5.669,51
Έξοδα διαχείρισης	-1.435,48	-1.709,72	-1.537,60
Έξοδα θεματοφύλακα	-22,50	-26,87	-20,63
Λοιπά έξοδα και φόροι	-80,00	-280,00	-536,01
Καθαρό εισόδημα	930,19	4.445,51	6.013,34
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	27.353,82	26.368,44	81.847,65
Εξαγορές μεριδίων	-16.327,17	-35.862,48	-97.495,11
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	8.535,86	-7.137,94	4.855,71
Σύνολο	19.562,51	-16.631,98	-10.791,75
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	20.492,70	-12.186,47	-4.778,41
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-68.059,75	81.266,90
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	20.492,70	-80.246,22	76.488,49

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK Α.Ε.".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2026.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 31 Αυγούστου 2026

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(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	67.876,000	3,9675		269.298,03	15,41 %	15,44 %
iShares Core MSCI World UCITS	2.206,000	125,1300		276.036,78	15,79 %	15,83 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	773,000	100,7950		77.914,54	4,46 %	4,47 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	662,000	110,1100		72.892,82	4,17 %	4,18 %
iShares Global Corp Bond EUR H	2.278,000	84,8260		193.233,63	11,06 %	11,08 %
iShares MSCI World EUR Hedged	1.476,000	117,0200		172.721,52	9,88 %	9,91 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	361,000	681,2300		245.924,03	14,07 %	14,10 %
iShares Core EUR Govt Bond UCI	2.560,000	110,5250		282.944,00	16,19 %	16,23 %
				1.590.965,35	91,02 %	91,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.590.965,35	91,02 %	91,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.590.965,35	91,02 %	91,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1.590.965,35	91,02 %	91,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				1.590.965,35	91,02 %	91,24 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ				437,52	0,03 %	0,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				437,52	0,03 %	0,03 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				156.523,11	8,95 %	8,98 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				156.523,11	8,95 %	8,98 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				156.523,11	8,95 %	8,98 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.747.925,98	100,00 %	100,25 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-4.200,03		-0,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-4.200,03		-0,24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.743.725,95		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025 (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)			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.743.725,95	1.586.063,03	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	91,24 %	95,45 %	-4,21 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	91,24 %	95,45 %	-4,21 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	8,42
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	12.636,37
	12.644,79
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-8.169,40	
II. Αμοιβή Θεματοφυλάκης	-123,62	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-40,00	
		-8.333,02
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		4.311,77

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (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 31/12/2025	459.152,841	1.405.052,47
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	45.029,909	157.144,98
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-18.722,060	-65.322,54
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		4.311,77
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	485.460,690	1.496.874,91
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		1.501.186,68
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	1.348.426,08	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	1.590.965,35	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		<u>242.539,27</u>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	152.760,60	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	152.760,60	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>0,00</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		242.539,27
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		1.743.725,95

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 30.06.2026 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1.590.965,35	1.513.964,13	1.461.583,60
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	156.523,11	76.017,98	28.327,68
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	437,52	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.747.925,98	1.589.982,11	1.489.911,28
Υποχρεώσεις	-4.200,03	-3.919,08	-3.678,09
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.743.725,95	1.586.063,03	1.486.233,19
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	485.460,690	459.152,841	446.860,071
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,5919	3,4543	3,3259
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.590.965,35	1.513.964,13	1.461.583,60
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	1.590.965,35	1.513.964,13	1.461.583,60

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	12.644,79	11.692,28	6.711,80
Λοιπά εισοδήματα	0,00	18.253,56	1.288,67
Έξοδα διαχείρισης	-8.169,40	-7.089,20	-5.073,33
Έξοδα θεματοφύλακα	-123,62	-111,93	-64,38
Λοιπά έξοδα και φόροι	-40,00	-454,93	-921,55
Καθαρό εισόδημα	4.311,77	22.289,78	1.941,21
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	157.143,79	157.957,26	376.473,39
Εξαγορές μεριδίων	-65.322,54	-170.174,11	-129.447,67
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	61.529,90	-25.542,38	41.710,86
Σύνολο	153.351,15	-37.759,23	288.736,58
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	157.662,92	-15.469,45	290.677,79
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		115.299,29	258.207,89
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	157.662,92	99.829,84	548.885,68

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 30.06.2026.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 31 Αυγούστου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(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	67.476,000	3,9675		267.711,03	13,66 %	13,70 %
iShares Core MSCI World UCITS	2.859,000	125,1300		357.746,67	18,26 %	18,30 %
iShares EUR High Yield Corp Bo	1.731,000	91,2000		157.867,20	8,06 %	8,08 %
iShares EUR Ultrashort Bond UC	75,000	100,7950		7.559,63	0,39 %	0,39 %
JPMorgan EUR Ultra-Short Incom	751,000	110,1100		82.692,61	4,22 %	4,23 %
Amundi MSCI Emerging Markets U	27.998,000	7,9090		221.436,18	11,30 %	11,33 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	466,000	681,2300		317.453,18	16,20 %	16,24 %
Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	3.801,000	60,3600		229.428,36	11,71 %	11,74 %
iShares MSCI World EUR Hedged	2.656,000	117,0200		310.805,12	15,86 %	15,90 %
				1.952.699,98	99,67 %	99,91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.952.699,98	99,67 %	99,91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.952.699,98	99,67 %	99,91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1.952.699,98	99,67 %	99,91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				1.952.699,98	99,67 %	99,91 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ				2.058,37	0,11 %	0,11 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				2.058,37	0,11 %	0,11 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				4.377,82	0,22 %	0,22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				4.377,82	0,22 %	0,22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				4.377,82	0,22 %	0,22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.959.136,17	100,00 %	100,24 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-4.722,08		-0,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-4.722,08		-0,24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.954.414,09		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025			
(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)			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.954.414,09	1.782.161,47	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99,91 %	97,31 %	2,60 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	99,91 %	97,31 %	2,60 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		2,72
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		9.748,14
		9.750,86
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		8.239,97
		8.239,97
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-9.191,18
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-145,94
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-143,39
		-9.480,51
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		8.510,32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (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 31/12/2025	458.854,060	1.434.998,55
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	33.666,142	135.683,58
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-39.745,180	-161.873,03
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		8.510,32
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	452.775,022	1.408.809,10
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		1.417.319,42
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	1.415.605,31	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	1.952.699,98	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		537.094,67
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	1.714,11	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	1.714,11	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		537.094,67
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		1.954.414,09

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 30.06.2026 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1.952.699,98	1.734.208,76	1.914.029,62
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	4.377,82	52.377,14	29.560,56
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	2.058,37	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.959.136,17	1.786.585,90	1.943.590,18
Υποχρεώσεις	-4.722,08	-4.424,43	-4.840,90
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.954.414,09	1.782.161,47	1.938.749,28
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	452.775,022	458.854,060	543.335,872
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	4,3165	3,8839	3,5682
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.952.699,98	1.734.208,76	1.914.029,62
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)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	1.952.699,98	1.734.208,76	1.914.029,62

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	9.750,86	9.490,31	6.517,85
Λοιπά εισοδήματα	8.239,97	61.181,51	9.688,16
Έξοδα διαχείρισης	-9.191,18	-8.972,54	-7.746,16
Έξοδα θεματοφύλακα	-145,94	-141,18	-92,59
Λοιπά έξοδα και φόροι	-143,39	-1.174,85	-2.032,15
Καθαρό εισόδημα	8.510,32	60.383,25	6.335,11
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	135.683,58	183.432,63	565.989,76
Εξαγορές μεριδίων	-161.873,03	-442.910,55	-144.938,68
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	189.931,75	-55.055,32	132.767,97
Σύνολο	163.742,30	-314.533,24	553.819,05
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	172.252,62	-254.149,99	560.154,16
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		97.562,18	138.112,07
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	172.252,62	-156.587,81	698.266,23

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2026.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 31 Αυγούστου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(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	8.630,000	3,9675		34.239,53	4,04 %	4,05 %
iShares Core MSCI World UCITS	1.101,000	125,1300		137.768,13	16,28 %	16,31 %
iShares EUR High Yield Corp Bo	280,000	91,2000		25.536,00	3,02 %	3,02 %
Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	2.590,000	60,3600		156.332,40	18,47 %	18,51 %
Amundi MSCI Emerging Markets U	19.040,000	7,9090		150.587,36	17,79 %	17,83 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	192,000	681,2300		130.796,16	15,45 %	15,49 %
iShares MSCI World EUR Hedged	1.070,000	117,0200		125.211,40	14,79 %	14,83 %
				760.470,98	89,84 %	90,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				760.470,98	89,84 %	90,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				760.470,98	89,84 %	90,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				760.470,98	89,84 %	90,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				760.470,98	89,84 %	90,05 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ				326,09	0,04 %	0,04 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				326,09	0,04 %	0,04 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				85.699,49	10,12 %	10,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				85.699,49	10,12 %	10,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				85.699,49	10,12 %	10,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				846.496,56	100,00 %	100,24 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-1.977,88		-0,23 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-1.977,88		-0,23 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				844.518,68		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025			
(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)			
	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	844.518,68	676.717,03	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	90,05 %	94,32 %	-4,27 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	90,05 %	94,32 %	-4,27 %
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026			
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		4,38	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		1.479,73	
			1.484,11
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			0,00
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-3.722,87	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-54,97	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-40,21	
			-3.818,05
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ			0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026			-2.333,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	164.212,573	518.832,25
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	22.515,814	97.308,74
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-8.781,542	-37.288,01
Ζημιές Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		-2.333,94
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	177.946,845	578.852,98
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		576.519,04
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	492.471,34	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	760.470,98	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		267.999,64
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	84.047,70	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	84.047,70	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		267.999,64
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		844.518,68

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 30.06.2026 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	760.470,98	638.259,65	542.043,24
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	85.699,49	40.123,85	23.436,67
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	326,09	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	846.496,56	678.383,50	565.479,91
Υποχρεώσεις	-1.977,88	-1.666,47	-1.379,81
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	844.518,68	676.717,03	564.100,10
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	177.946,845	164.212,573	150.890,917
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	4,7459	4,1210	3,7385
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	760.470,98	638.259,65	542.043,24
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	760.470,98	638.259,65	542.043,24

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24
Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	1.484,11	1.158,99	959,42
Λοιπά εισοδήματα	0,00	3.222,11	1.044,77
Έξοδα διαχείρισης	-3.722,87	-2.855,47	-2.514,12
Έξοδα θεματοφύλακα	-54,97	-44,68	-31,03
Λοιπά έξοδα και φόροι	-40,21	-260,00	-619,56
Καθαρό εισόδημα	-2.333,94	1.220,95	-1.160,52
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	97.544,31	74.723,52	204.080,28
Εξαγορές μεριδίων	-37.288,01	-36.857,37	-53.430,43
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	109.879,29	-2.408,65	59.183,20
Σύνολο	170.135,59	35.457,50	209.833,05
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	167.801,65	36.678,45	208.672,53
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		75.938,48	-47.514,65
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	167.801,65	112.616,93	161.157,88

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "EUROBANK A.E.".
- Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.06.2026.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα 31 Αυγούστου 2026

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ