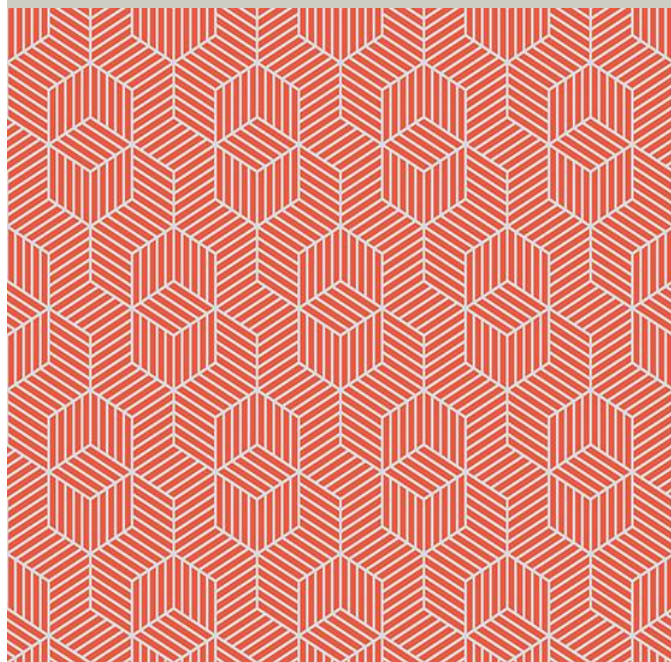


ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΥ ΖΗΝ-ΕΥ ΖΗΝ PLUS



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

ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019
Allianz Ελλάδας



HSBC EY ZHN Εξασφάλιση

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 30/06/2019)

Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α'13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2019 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
(100) ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-CL AT	1.427,9520	13,65	19.491,54	10,258%	10,257%
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIV EUR-CL AT	90,7601	267,12	24.243,84	12,76%	12,76%
(604) ALLIANZ GLOBAL MULTI ASSET FUND E EUR	1.937,9062	14,74	28.564,74	15,03%	15,03%
(608) ALLIANZ DYNAMIC BOND FUND E EUR	2.415,8260	11,68	28.216,85	14,85%	14,85%
(113) ALLIANZ EURO BOND EUR CL A	1.716,4230	17,01	29.196,36	15,37%	15,36%
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	776,2550	17,24	13.382,64	7,04%	7,04%
ALLIANZ A/K ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	4.591,7200	6,97	32.022,66	16,85%	16,85%
ΣΥΝΟΛΟ			175.118,63	92,16%	92,15%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			14.912,26	7,85%	
ΣΥΝΟΛΟ			14.912,26	7,85%	7,85%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(15,60)	-0,02%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(15,60)	-0,02%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
(Μερίδια 67.350,934 x ΕΥΡΩ 2,8213)			190.015,29	100,00%	100,00%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Αμοιβαία Κεφάλαια	175.118,63	-	-	175.118,63
Χρηματικά διαθέσιμα	14.912,26	-	-	14.912,26
Σύνολο	190.030,89	-	-	190.030,89

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	175.118,63	163.971,99	153.032,59
Καταθέσεις σε τράπεζες	14.912,26	13.445,98	28.073,74
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	190.030,89	177.417,97	181.106,33
Υποχρεώσεις	15,60	51,11	144,01
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	190.015,29	177.366,86	180.962,32

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)

67.350,934	65.664,418	63.731,250
2,8213	2,7011	2,8395

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών

175.118,63	163.971,99	153.032,59
175.118,63	163.971,99	153.032,59

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	2019	2018	2017
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα	0,00	698,62	0,00
Έξοδα διαχείρισης	(1.238,61)	(1.222,91)	(1.153,13)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(32,26)	(131,35)	(108,29)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01/01-30/06	(1.270,87)	(655,64)	(1.261,42)
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Έκδοση νέων μεριδίων	10.735,44	14.358,63	14.349,72
Εξαγορές μεριδίων	(5.962,78)	(11.227,73)	(2.129,84)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	9.146,64	(898,33)	2.907,03
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01/01-30/06	13.919,30	2.232,57	15.126,91
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12		(5.172,39)	13.742,35
Γενικό σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01/01-31/12		(3.595,46)	27.607,84

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2019 - 30/06/2019

	30/6/2019	31/12/2018	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	175.118,63	163.971,99	6,80%
	175.118,63	163.971,99	6,80%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2018	65.664,418	178.390,87
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2019	3.852,926	10.735,44
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2019	2.166,410	5.962,78
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	67.350,934	183.163,53

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2019 επί μεριδίων Α/Κ	166.996,00
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2019 επί μεριδίων Α/Κ	175.118,63
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	8.122,63
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	8.122,63

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

A. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου	
Καθαρές ζημίες από πωλήσεις χρεογράφων	0,00
Σύνολο καθαρών Ζημιών	<u>0,00</u>
B. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	1.238,61
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	32,26
Σύνολο Δαπανών	<u>1.270,87</u>
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες)	<u>(1.270,87)</u>

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2019	190.015,29
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2019	67.350,934
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2019	2,8213

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημίες χρήσεως	<u>(1.270,87)</u>
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	<u>(1.270,87)</u>

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	31/12/2017	31/12/2018	30/6/2019
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	180.962,32	177.366,86	190.015,29
Μερίδια	63.731,250	65.664,418	67.350,934
Αξία μεριδίου	2,8395	2,7011	2,8213

Αθήνα 30 Αυγούστου 2019

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "HSBC Bank plc".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2019.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ Ελλάς Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
PAUL VAN AMMELROOIJ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

HSBC EY ZHN Μικτής Απόδοσης

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 30/06/2019)

Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α'13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2019 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
(100) ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-CL AT	9.060,2750	13,65	123.672,75	15,01%	14,56%
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIV EUR-CL AT	460,6310	267,12	123.043,75	14,94%	14,49%
(604) ALLIANZ GLOBAL MULTI ASSET FUND E EUR	10.202,9760	14,74	150.391,87	18,26%	17,71%
(124) ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL.AT	405,0170	225,81	91.456,89	11,10%	10,77%
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	4.758,8030	15,79	75.141,50	9,12%	8,85%
(612) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR	1.786,0870	23,42	41.830,16	5,08%	4,93%
(113) ALLIANZ EURO BOND EUR CL A	3.437,3470	17,01	58.469,27	7,10%	6,89%
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	2.402,0420	17,24	41.411,20	5,03%	4,88%
ALLIANZ A/K ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	15.562,2930	6,97	108.531,43	13,17%	12,78%
ΣΥΝΟΛΟ			813.948,82	98,80%	95,85%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			35.207,07	4,27%	
				4,27%	
ΣΥΝΟΛΟ			35.207,07	4,27%	4,15%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			849.155,89	103,08%	100,00%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(25.319,71)	-3,08%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(25.319,71)	-3,08%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			823.836,18	100,00%	
(Μερίδια 259.239,439 x ΕΥΡΩ 3,1779)					

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Αμοιβαία Κεφάλαια	813.948,82	-	-	813.948,82
Χρηματικά διαθέσιμα	35.207,07	-	-	35.207,07
Σύνολο	849.155,89	-	-	849.155,89

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	813.948,82	754.491,06	809.140,24
Καταθέσεις σε τράπεζες	35.207,07	32.190,47	17.550,85
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	849.155,89	786.681,53	826.691,09
Υποχρεώσεις	25.319,71	229,16	8.236,82
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	823.836,18	786.452,37	818.454,27
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	259.239,439	266.613,878	256.551,710
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	3,1779	2,9498	3,1902
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	813.948,82	754.491,06	809.140,24
Σύνολο	813.948,82	754.491,06	809.140,24

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	2019	2018	2017
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα	4.413,89	2.724,83	551,74
Έξοδα διαχείρισης	(5.703,13)	(5.562,25)	(5.488,14)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(59,69)	(151,32)	(126,26)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01/01-30/06	(1.348,93)	(2.988,74)	(5.062,66)
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Έκδοση νέων μεριδίων	52.581,95	58.131,33	72.774,17
Εξαγορές μεριδίων	(76.043,08)	(35.810,23)	(17.678,45)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	62.193,87	(5.249,03)	30.066,38
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01/01-30/06	37.383,81	14.083,33	80.099,44
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12		(46.085,23)	13.253,61
Γενικό σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01/01-31/12		(32.001,90)	93.353,05

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2019 - 30/06/2019

	29/6/2018	31/12/2017	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	813.948,82	754.491,06	7,88%
	813.948,82	754.491,06	7,88%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2018	266.613,878	791.986,70
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2019	16.910,711	52.581,95
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2019	24.285,150	76.043,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	259.239,439	768.525,57

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2019 επί μεριδίων Α/Κ	757.289,28
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2019 επί μεριδίων Α/Κ	813.948,82
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	56.659,54
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	56.659,54

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

A. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	4.413,89
Σύνολο καθαρών κερδών	<u>4.413,89</u>
B. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	5.703,13
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	59,69
Σύνολο Δαπανών	<u>5.762,82</u>
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες)	<u>(1.348,93)</u>

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2019	823.836,18
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2019	259.239,439
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2019	3,1779

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(1.348,93)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	<u>(1.348,93)</u>

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	31/12/2017	31/12/2018	30/6/2019
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	818.454,27	786.452,37	823.836,18
Μερίδια	256.551,710	266.613,878	259.239,439
Αξία μεριδίου	3,1902	2,9498	3,1779

Αθήνα 30 Αυγούστου 2019

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "HSBC Bank plc".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2019.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ Ελλάς Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
PAUL VAN AMMELROOIJ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

HSBC EY ZHN Υπεραξίας

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 30/06/2019)

Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α'13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2019 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
(100) ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-CL AT	17.539,5610	13,65	239.415,01	14,90%	14,77%
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIV EUR-CL AT	1.070,9520	267,12	286.072,70	17,81%	17,65%
(604) ALLIANZ GLOBAL MULTI ASSET FUND E EUR	19.702,1640	14,74	290.409,90	18,08%	17,91%
(124) ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT	1.283,0630	225,81	289.728,46	18,04%	17,87%
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	6.128,2270	15,79	96.764,70	6,02%	5,97%
(122) ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A	6.334,7620	25,41	160.966,30	10,02%	9,93%
ALLIANZ A/K ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	6.803,2360	11,88	80.831,29	5,03%	4,99%
ALLIANZ A/K ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	23.093,0460	6,97	161.050,90	10,03%	9,93%
ΣΥΝΟΛΟ			1.605.239,26	99,93%	99,02%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			15.836,60	0,99%	
ΣΥΝΟΛΟ			15.836,60	0,99%	0,98%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(14.765,40)	-0,93%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(14.765,40)	-0,93%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.606.310,46	100,00%	
(Μερίδια 465.095,44 x ΕΥΡΩ 3,4537)					

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Αμοιβαία Κεφάλαια	1.605.239,26	-	-	1.605.239,26
Χρηματικά διαθέσιμα	15.836,60	-	-	15.836,60
Σύνολο	1.621.075,86	-	-	1.621.075,86

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.605.239,26	1.412.365,21	1.457.768,93
Καταθέσεις σε τράπεζες	15.836,60	4.013,95	13.602,24
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.621.075,86	1.416.379,16	1.471.371,17
Υποχρεώσεις	14.765,40	8.101,28	6.671,67
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.606.310,46	1.408.277,88	1.464.699,50
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία			
	465.095,440	447.834,981	419.666,950
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	3,4537	3,1446	3,4901
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.605.239,26	1.412.365,21	1.457.768,93
Σύνολο	1.605.239,26	1.412.365,21	1.457.768,93

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	2019	2018	2017
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0,00	0,00	1.202,82
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα	4.040,24	6.684,10	428,97
Έξοδα διαχείρισης	(10.444,62)	(9.974,64)	(9.902,66)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(48,45)	(170,64)	(125,83)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01/01-30/06	(6.452,83)	(3.461,18)	(8.396,70)
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Έκδοση νέων μεριδίων	117.004,88	118.270,27	144.535,90
Εξαγορές μεριδίων	(58.253,28)	(40.483,72)	(103.320,32)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	145.733,81	(6.321,72)	78.204,93
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01/01-30/06	204.485,41	71.464,83	119.420,51
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12	198.032,58	68.003,65	111.023,81
Γενικό σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01/01-31/12	(56.421,62)	(124.425,27)	36.514,95
	147.538,76	147.538,76	147.538,76

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2019 - 30/06/2019

	30/6/2019	31/12/2018	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	1.605.239,26	1.412.365,21	13,66%
	1.605.239,26	1.412.365,21	13,66%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2018	447.834,981	1.439.557,49
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2019	34.505,221	117.004,88
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2019	17.244,762	58.253,28
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	465.095,440	1.498.309,09

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2019 επί μεριδίων Α/Κ	1.490.785,06
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2019 επί μεριδίων Α/Κ	1.605.239,26
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	114.454,20
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	114.454,20

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

A. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	4.040,24
Σύνολο καθαρών κερδών	<u>4.040,24</u>
B. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	10.444,62
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	48,45
Σύνολο Δαπανών	<u>10.493,07</u>
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες)	<u>(6.452,83)</u>

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2019	1.606.310,46
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2019	465.095,440
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2019	3,4537

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(6.452,83)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	<u>(6.452,83)</u>

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	31/12/2017	31/12/2018	30/6/2019
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	1.464.699,50	1.408.277,88	1.606.310,46
Μερίδια	419.666,950	447.834,981	465.095,440
Αξία μεριδίου	3,4901	3,1446	3,4537

Αθήνα 30 Αυγούστου 2019

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "HSBC Bank plc".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2019.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ Ελλάς Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
PAUL VAN AMMELROOIJ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

HSBC EY ZHN Εξασφάλιση PLUS

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 30/06/2019)

Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α'13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2019 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
(100) ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-CL AT	3.266,1500	13,65	44.582,95	9,43%	9,43%
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIV EUR-CL AT	211,4483	267,12	56.482,07	11,94%	11,94%
(604) ALLIANZ GLOBAL MULTI ASSET FUND E EUR	4.507,8640	14,74	66.445,92	14,05%	14,05%
(608) ALLIANZ DYNAMIC BOND FUND E EUR	5.614,4820	11,68	65.577,15	13,86%	13,86%
(113) ALLIANZ EURO BOND EUR CL A	3.917,5620	17,01	66.637,73	14,09%	14,09%
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	1.789,7030	17,24	30.854,48	6,52%	6,52%
ALLIANZ A/K ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	10.719,4860	6,97	74.757,70	15,81%	15,80%
ΣΥΝΟΛΟ			405.338,00	85,70%	85,69%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			67.686,26	14,31%	
ΣΥΝΟΛΟ			67.686,26	14,31%	14,31%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(38,85)	-0,02%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(38,85)	-0,02%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			472.985,41	100,00%	
(Μερίδια 162.443,021 x ΕΥΡΩ 2,9117)					

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Αμοιβαία Κεφάλαια	405.338,00	-	-	405.338,00
Χρηματικά διαθέσιμα	67.686,26	-	-	67.686,26
Σύνολο	473.024,26	-	-	473.024,26

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	405.338,00	215.574,78	99.418,79
Καταθέσεις σε τράπεζες	67.686,26	66.215,00	44.213,71
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	473.024,26	281.789,78	143.632,50
Υποχρεώσεις	38,85	80,79	1.986,33
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	472.985,41	281.708,99	141.646,17
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	162.443,021	100.030,202	47.918,740
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	2,9117	2,8162	2,9560
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	405.338,00	215.574,78	99.418,79
Σύνολο	405.338,00	215.574,78	99.418,79

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	2019	2018	2017
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα	0,00	19,34	0,00
Έξοδα διαχείρισης	(2.626,90)	(1.180,21)	(501,55)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(166,13)	(182,29)	(117,30)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01/01-30/06	(2.793,03)	(1.343,16)	(618,85)
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Έκδοση νέων μεριδίων	223.719,18	111.579,60	62.060,80
Εξαγορές μεριδίων	(44.612,95)	(8.620,76)	(1.685,66)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	14.963,22	(226,31)	525,71
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01/01-30/06	194.069,45	102.732,53	60.900,85
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12	191.276,42	101.389,37	60.282,00
Γενικό σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01/01-31/12	140.062,82	38.673,45	26.403,58

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2019 - 30/06/2019

	30/6/2019	31/12/2018	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	405.338,00	215.574,78	88,03%
	405.338,00	215.574,78	88,03%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2018	100.030,202	287.003,31
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2019	77.993,825	223.719,18
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2019	15.581,006	44.612,95
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	162.443,021	466.109,54

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2019 επί μεριδίων Α/Κ	395.669,10
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2019 επί μεριδίων Α/Κ	405.338,00
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	9.668,90
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	9.668,90

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

A. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου	
Καθαρές ζημίες από πωλήσεις χρεογράφων	0,00
Σύνολο καθαρών Ζημιών	<u>0,00</u>
B. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	2.626,90
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	166,13
Σύνολο Δαπανών	<u>2.793,03</u>
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες)	<u>(2.793,03)</u>

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2019	472.985,41
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2019	162.443,021
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2019	2,9117

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(2.793,03)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	<u>(2.793,03)</u>

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	31/12/2017	31/12/2018	30/6/2019
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	141.646,17	281.708,99	472.985,41
Μερίδια	47.918,740	100.030,202	162.443,021
Αξία μεριδίου	2,9560	2,8162	2,9117

Αθήνα 30 Αυγούστου 2019

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "HSBC Bank plc".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2019.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ Ελλάς Α.Α.Ε.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
PAUL VAN AMMELROOIJΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

HSBC EY ZHN MIKTHS AΠΟΔΟΣΗΣ PLUS

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 30/06/2019)

Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α'13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2019 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
(100) ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-CL AT	23.750,1030	13,65	324.188,91	14,47%	14,47%
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIV EUR-CL AT	1.183,1310	267,12	316.037,95	14,10%	14,10%
(604) ALLIANZ GLOBAL MULTI ASSET FUND E EUR	26.196,8190	14,74	386.141,11	17,23%	17,23%
(124) ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT	1.049,1900	225,81	236.917,59	10,57%	10,57%
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	12.299,7070	15,79	194.212,37	8,67%	8,67%
(612) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR	4.567,6480	23,42	106.974,32	4,77%	4,77%
(113) ALLIANZ EURO BOND EUR CL A	8.850,4100	17,01	150.545,47	6,72%	6,72%
(602) GLOBAL REAL RETURN FUND E (EUR)	6.185,7940	17,24	106.643,09	4,76%	4,76%
ALLIANZ A/K ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	39.650,6980	6,97	276.523,97	12,34%	12,34%
ΣΥΝΟΛΟ			2.098.184,78	93,64%	93,63%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			142.776,59	6,37%	
ΣΥΝΟΛΟ			142.776,59	6,37%	6,37%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(183,64)	-0,02%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(183,64)	-0,02%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
(Μερίδια 740.706,289 x ΕΥΡΩ 3,0252)			2.240.777,73	100,00%	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Αμοιβαία Κεφάλαια	2.098.184,78	-	-	2.098.184,78
Χρηματικά διαθέσιμα	142.776,59	-	-	142.776,59
Σύνολο	2.240.961,37	-	-	2.240.961,37

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	2.098.184,78	1.200.740,38	600.604,97
Καταθέσεις σε τράπεζες	142.776,59	300.586,27	217.957,74
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.240.961,37	1.501.326,65	818.562,71
Υποχρεώσεις	183,64	497,26	538,04
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.240.777,73	1.500.829,39	818.024,67
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	740.706,289	529.164,929	267.455,577
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	3,0252	2,8362	3,0585
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	2.098.184,78	1.200.740,38	600.604,97
Σύνολο	2.098.184,78	1.200.740,38	600.604,97

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	2019	2018	2017
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα	0,00	(56,22)	0,00
Έξοδα διαχείρισης	(12.253,87)	(6.587,60)	(1.845,67)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(389,65)	(471,82)	(189,33)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01/01-30/06	(12.643,52)	(7.115,64)	(2.035,00)
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Έκδοση νέων μεριδίων	647.236,29	526.591,61	338.659,34
Εξαγορές μεριδίων	(16.888,83)	(75.244,09)	(14.391,68)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	122.244,40	(4.100,80)	5.880,32
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01/01-30/06	752.591,86	447.246,72	330.147,98
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12		242.673,64	318.203,15
Γενικό σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01/01-31/12		682.804,72	646.316,13

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2019 - 30/06/2019

	30/6/2019	31/12/2018	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	2.098.184,78	1.200.740,38	74,74%
	2.098.184,78	1.200.740,38	74,74%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2018	529.164,929	1.561.042,91
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2019	217.230,177	647.236,29
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2019	5.688,817	16.888,83
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	740.706,289	2.191.390,37

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2019 επί μεριδίων Α/Κ	2.036.153,90
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2019 επί μεριδίων Α/Κ	2.098.184,78
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	62.030,88
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	62.030,88

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

A. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου	
Καθαρές ζημίες από πωλήσεις χρεογράφων	0,00
Σύνολο καθαρών Ζημιών	<u>0,00</u>
B. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	12.253,87
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	389,65
Σύνολο Δαπανών	<u>12.643,52</u>
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες)	<u>(12.643,52)</u>

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2019	2.240.777,73
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2019	740.706,289
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2019	3,0252

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημίες χρήσεως	(12.643,52)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	<u>(12.643,52)</u>

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	31/12/2017	31/12/2018	30/6/2019
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	818.024,67	1.500.829,39	2.240.777,73
Μερίδια	267.455,577	529.164,929	740.706,289
Αξία μεριδίου	2,9284	2,8362	3,0252

Αθήνα 30 Αυγούστου 2019

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "HSBC Bank plc".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2019.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ Ελλάς Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
PAUL VAN AMMELROOIJ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

HSBC EY ZHN YΠEPAΞIΔΣ PLUS

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 30/06/2019)

Άρθρο 105 παρ. 2 Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α'13/5-2-2016), Άρθρα 75, 77 παρ. 2 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2019 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ		ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ
			ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΣΥΝΟΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ						
(100) ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-CL AT	14.524,6660	13,65	198.261,69	14,18%	14,18%	
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIV EUR-CL AT	867,5510	267,12	231.740,22	16,58%	16,57%	
(604) ALLIANZ GLOBAL MULTI ASSET FUND E EUR	16.025,1650	14,74	236.210,93	16,90%	16,89%	
(124) ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT	1.048,3590	225,81	236.729,95	16,93%	16,93%	
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	5.011,5510	15,79	79.132,39	5,66%	5,66%	
(122) ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A	5.250,8560	25,41	133.424,25	9,54%	9,54%	
ALLIANZ A/K ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	5.808,2190	11,88	69.009,19	4,94%	4,94%	
ALLIANZ A/K ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	18.659,9860	6,97	130.134,74	9,31%	9,31%	
ΣΥΝΟΛΟ			1.314.643,36	94,03%	94,02%	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			1.314.643,36	94,05%	94,02%	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			83.544,55	5,98%		
ΣΥΝΟΛΟ			83.544,55	5,98%	5,98%	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.398.187,91	100,02%	100,00%	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(114,31)	-0,02%		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(114,31)	-0,02%		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.398.073,60	100,00%		
(Μερίδια 457.329,781 x ΕΥΡΩ 3,0570)						

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

Αμοιβαία Κεφάλαια	1.314.643,36	-	-	1.314.643,36
Χρηματικά διαθέσιμα	83.544,55	-	-	83.544,55
Σύνολο	1.398.187,91	-	-	1.398.187,91

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Μεταβιβάσιμο τίτλοι	1.314.643,36	741.385,45	451.994,87
Καταθέσεις σε τράπεζες	83.544,55	145.573,31	45.787,43
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.398.187,91	886.958,76	497.782,30
Υποχρεώσεις	114,31	293,65	354,58
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.398.073,60	886.665,11	497.427,72
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	457.329,781	313.562,633	159.550,786
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	3,0570	2,8277	3,1177
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.314.643,36	741.385,45	451.994,87
Σύνολο	1.314.643,36	741.385,45	451.994,87

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	2019	2018	2017
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα	0,00	544,50	160,16
Έξοδα διαχείρισης	(7.889,52)	(3.946,15)	(1.577,38)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(204,83)	(202,81)	(121,66)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01/01-30/06	(8.094,35)	(3.604,46)	(1.538,88)
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06			
Έκδοση νέων μεριδίων	452.469,60	267.896,70	150.607,94
Εξαγορές μεριδίων	(24.724,67)	(6.448,71)	(9.838,05)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	91.757,91	(1.074,84)	9.986,05
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01/01-30/06	519.502,84	260.373,15	150.755,94
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12		132.468,70	157.144,46
Γενικό σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01/01-31/12		389.237,39	306.361,52

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2019 - 30/06/2019

	29/6/2018	31/12/2017	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	1.314.643,36	170.529,86	670,92%
	1.314.643,36	170.529,86	670,92%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2018	313.562,633	930.370,78
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2019	151.918,340	452.469,60
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2019	8.151,192	24.724,67
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	457.329,781	1.358.115,71

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2019 επί μεριδίων Α/Κ	1.266.591,12
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2019 επί μεριδίων Α/Κ	1.314.643,36
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	48.052,24
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	48.052,24

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

A. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρές ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων	0,00
Σύνολο καθαρών Ζημιών	<u>0,00</u>
B. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	7.889,52
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	204,83
Σύνολο Δαπανών	<u>8.094,35</u>
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)	<u>(8.094,35)</u>

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2019 - 30/06/2019

Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2019	1.398.073,60
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2019	457.329,781
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2019	3,0570

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(8.094,35)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	<u>(8.094,35)</u>

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	31/12/2017	31/12/2018	30/6/2019
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	497.427,72	886.665,11	1.398.073,60
Μερίδια	159.550,786	313.562,633	457.329,781
Αξία μεριδίου	2,8931	2,8277	3,0570

Αθήνα 30 Αυγούστου 2019

Για το Θεματοφύλακα

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "HSBC Bank plc".
2. Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28.06.2019.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ Ελλάς Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
PAUL VAN AMMELROOIJ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ