

Allianz A.E.Δ.Α.Κ.

Allianz ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012 - (Άρθρο 77, Ν. 4099/2012)

| | Allianz A/K ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | Allianz A/K ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | Allianz A/K ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | Allianz A/K ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED | Allianz A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | Allianz A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ε.Μ.Ε.Α. | Allianz A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
|---|---|---|--|---|---|---|--|
| | ΑΠ. Ε.Κ. 132/12.1.93 Φ.Ε.Κ. 40B/3.2.93 | ΑΠ. Ε.Κ. 132/12.1.93 Φ.Ε.Κ. 40B/3.2.93 | ΑΠ. Ε.Κ. 8/19.7.96 Φ.Ε.Κ. 708B/20.8.96 | ΑΠ. Ε.Κ. 19/23.1.97 Φ.Ε.Κ. 154B/6.3.97 | ΑΠ. Ε.Κ. 99/16.12.98 Φ.Ε.Κ. 76B/8.2.99 | ΑΠ. 14/196/11.10.00 Φ.Ε.Κ. 1383B/10.11.00 | ΑΠ. Ε.Κ. 39/11.4.95 Φ.Ε.Κ. 710B/17.8.95 |
| | Τρέχουσα αξία σε ΕΥΡΩ | Τρέχουσα αξία σε ΕΥΡΩ | Τρέχουσα αξία σε ΕΥΡΩ | Τρέχουσα αξία σε ΕΥΡΩ | Τρέχουσα αξία σε ΕΥΡΩ | Τρέχουσα αξία σε ΕΥΡΩ | Τρέχουσα αξία σε ΕΥΡΩ |
| 1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | | | | | | | |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 3.953.506,77 | 105,61 | - | 13.779.645,53 | 7.213.380,36 | - | 6.844.589,05 |
| ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 2.284.800,43 | 9.514.263,91 | 890.100,00 | 8.083.376,83 | - | - | - |
| ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ | 9.100,00 | - | - | 22.400,00 | 17.150,00 | - | 9.500,00 |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ | 122.084,47 | - | - | 1.951,35 | 422.628,07 | 2.012.478,44 | - |
| ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 789.772,05 | 1.254.694,58 | 99.590,82 | 1.001.037,06 | - | - | - |
| ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/12 | 62.112,71 | 114.729,35 | 9.205,20 | 150.183,17 | 2.808,97 | - | 181,17 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡ | 75.589,39 | 36.524,58 | 29.493,30 | 120.774,72 | 79.331,70 | 60.186,89 | 60.762,69 |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | 614.713,30 | 1.214.216,92 | 3.306.491,55 | 2.584.255,88 | 1.342.992,74 | - | 480.000,00 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ | 471,61 | 37,19 | - | 212,00 | 1.915,77 | 3.453,79 | 777,92 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | (1.465,23) | (23.608,25) | (5.771,18) | (126.007,56) | 9.604,46 | (7.869,75) | 26.341,72 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 7.910.685,50 | 12.110.963,89 | 4.329.109,69 | 25.617.828,98 | 9.089.812,07 | 2.068.249,37 | 7.422.152,55 |
| 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | |
| ΕΣΟΔΑ | | | | | | | |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΔΟΥΣ | 236.971,18 | 330.873,34 | 165.143,59 | 732.360,52 | 170.129,07 | 47.758,84 | 120.194,73 |
| ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | (2.597.269,06) | (9.063.494,26) | (182.326,72) | (15.326.156,27) | (1.052.448,39) | (305.795,86) | (2.244.820,39) |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | (2.360.297,88) | (8.732.620,92) | (17.183,13) | (14.593.795,75) | (882.319,32) | (258.037,02) | (2.124.625,66) |
| ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | | |
| ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 153.744,36 | 80.910,22 | 13.333,55 | 785.915,22 | 174.955,26 | 54.807,97 | 143.884,77 |
| ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ | 7.787,34 | 5.394,02 | 2.222,26 | 17.870,91 | 7.243,40 | 7.228,09 | 7.834,87 |
| ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ | 10.471,73 | - | - | 24.372,09 | 3.985,81 | 5.142,40 | 13.395,66 |
| ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ | 5.021,43 | 8.339,54 | 3.815,81 | 14.639,15 | 5.621,33 | 2.194,55 | 4.771,34 |
| ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ | 7.872,00 | 12.177,00 | 3.690,00 | 24.099,30 | 8.856,00 | 2.091,50 | 8.364,00 |
| ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 16.703,99 | 12.290,75 | 3.991,62 | 46.696,84 | 16.811,53 | 7.653,78 | 21.292,31 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 201.600,85 | 119.111,53 | 27.053,24 | 913.593,51 | 217.473,33 | 79.118,29 | 199.542,95 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ | (2.561.898,73) | (8.851.732,45) | (44.236,37) | (15.507.389,26) | (1.099.792,65) | (337.155,31) | (2.324.168,61) |
| 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) | | | | | | | |
| ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ | (2.561.898,73) | (8.851.732,45) | (44.236,37) | (15.507.389,26) | (1.099.792,65) | (337.155,31) | (2.324.168,61) |
| ΠΛΕΟΝ: ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ | 21.583.416,82 | 39.547.605,77 | 10.285.337,38 | (7.851.213,02) | (60.946.028,91) | 3.824.970,77 | (29.975.576,50) |
| ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 19.021.518,09 | 30.695.873,32 | 10.241.101,01 | (23.358.602,28) | (62.045.821,56) | 3.487.815,46 | (32.299.745,11) |
| ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) | - | - | - | - | - | - | - |
| ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2012 | 1.089.518,352 | 2.589.495,031 | 691.183,317 | 6.756.972,420 | 4.095.041,901 | 302.578,263 | 1.953.403,978 |

Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

Ο Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΦΓ EUROBANK ERGASIAS A.E.
ΕΙΡ. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Διαχειρίστρια Εταιρία
Allianz A.E.Δ.Α.Κ.
Δ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ