

Allianz Ελλάς Α.Α.Ε.

Εσωτερικά Μεταβλητά
Κεφάλαια
ΕΥ ΖΗΝ - ΕΥ ΖΗΝ Plus

Ετήσια Έκθεση 2016



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

Allianz 

HSBC EY ZHN Εξασφάλιση

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2016 - 31/12/2016)

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 31/12/2016 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΦΟΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΔΙΑΦΟΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
(100) ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-CL AT	1.383,2040	10,89	15.063,09	9,82%	
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIV EUR-CL AT	29,8891	256,82	7.676,12	5,01%	
(604) ALLIANZ GLOBAL MULTI ASSET FUND E EUR	1.697,6242	13,64	23.155,59	15,10%	
(610) ALLIANZ GLOBAL INV GRADE CREDIT FUND E EUR	863,6840	16,49	14.242,15	9,29%	
(608) ALLIANZ UNCONSTRAINED BOND FUND E EUR	1.520,7990	11,57	17.595,64	11,47%	
(113) ALLIANZ EURO BOND EUR CL A	1.568,0840	16,24	25.465,68	16,61%	
ALLIANZ A/K ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	3.698,2740	6,77	25.025,85	16,32%	
ΣΥΝΟΛΟ			128.224,12	83,61%	83,47%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			128.224,12	83,61%	83,47%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			25.386,90	16,55%	
ΣΥΝΟΛΟ			25.386,90	16,55%	16,53%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(256,54)	-0,18%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(256,54)	-0,18%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			153.354,48	100,00%	
(Μερίδια 55.086,004 x ΕΥΡΩ 2,7839)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	128.224,12	-	-	128.224,12
Χρηματικά διαθέσιμα	25.386,90	-	-	25.386,90
Σύνολο	153.611,02	-	-	153.611,02

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	128.224,12	86.629,63	120.323,54
Καταθέσεις σε τράπεζες	25.386,90	56.344,65	365,27
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	153.611,02	142.974,28	120.688,81
Υποχρεώσεις	256,54	8.636,29	8.349,78
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	153.354,48	134.337,99	112.339,03
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία			
	55.086,004	48.876,934	40.716,880
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	2,7839	2,7485	2,7590
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	128.224,12	86.629,63	120.323,54
Σύνολο	128.224,12	86.629,63	120.323,54

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)

	2016	2015	2014
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0,00	479,28	0,00
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα	544,04	4.211,58	0,00
Έξοδα διαχείρισης	(2.143,86)	(1.526,92)	(1.276,21)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(120,00)	(40,00)	(80,00)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12	(1.719,82)	3.123,94	(1.356,21)
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12			
Έκδοση νέων μεριδίων	29.464,14	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων	(12.378,28)	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3.650,45	0,00	0,00
Σύνολο	20.736,31	0,00	0,00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-31.12	19.016,49	3.123,94	(1.356,21)

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

	31/12/2016	31/12/2015	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	128.224,12	86.629,63	48,01%
	128.224,12	86.629,63	48,01%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2015	48.876,934	138.087,64
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2016	10.725,415	29.464,14
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2016	4.516,345	12.378,28
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	55.086,004	155.173,50

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2016 επί μεριδίων Α/Κ	128.323,32
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2016 επί μεριδίων Α/Κ	128.224,12
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	(99,20)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	(99,20)

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

A. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	544,04
Σύνολο καθαρών κερδών	<u>544,04</u>
B. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	2.143,86
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	120,00
Σύνολο Δαπανών	<u>2.263,86</u>
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)	<u>(1.719,82)</u>

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2016	153.354,48
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2016	55.086,004
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2016	2,7839

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(1.719,82)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	<u>(1.719,82)</u>

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2014	2015	2016
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	112.339,03	134.337,99	153.354,48
Μερίδια	40.716,880	48.876,934	55.086,004
Αξία μεριδίου	2,7590	2,7485	2,7839

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "HSBC Bank plc".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2016.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ Ελλάς Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

HSBC EY ZHN Μικτής Απόδοσης

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2016 - 31/12/2016)

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 31/12/2016 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
(100) ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-CL AT	6.605,2460	10,89000000	71.931,13	9,92%	
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIV EUR-CL AT	426,9540	256,82000000	109.650,33	15,12%	
(604) ALLIANZ GLOBAL MULTI ASSET FUND E EUR	9.462,4290	13,64000000	129.067,53	17,80%	
(124) ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL.AT	379,4780	194,52000000	73.816,06	10,18%	
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	5.734,4700	14,60000000	83.723,26	11,55%	
(612) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR	1.610,0910	22,04000000	35.486,41	4,89%	
(113) ALLIANZ EURO BOND EUR CL A	4.315,9900	16,24000000	70.091,68	9,67%	
ALLIANZ A/K ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	18.560,1390	6,76690000	125.594,60	17,32%	
ΣΥΝΟΛΟ			<u>699.361,00</u>	<u>96,45%</u>	<u>96,06%</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			699.361,00	96,45%	96,06%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			28.671,27	3,96%	
ΣΥΝΟΛΟ			<u>28.671,27</u>	<u>3,95%</u>	<u>3,94%</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			728.032,27	100,41%	100,00%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(2.931,05)	-0,41%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			<u>(2.931,05)</u>	<u>-0,41%</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			725.101,22	100,00%	
(Μερίδια 239.010,955 x ΕΥΡΩ 3,0338)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	699.361,00	-	-	699.361,00
Χρηματικά διαθέσιμα	28.671,27	-	-	28.671,27
Σύνολο	728.032,27	-	-	728.032,27

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	699.361,00	454.196,33	561.849,63
Καταθέσεις σε τράπεζες	28.671,27	208.916,05	8.520,84
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	728.032,27	663.112,38	570.370,47
Υποχρεώσεις	2.931,05	38.332,46	28.786,39
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	725.101,22	624.779,92	541.584,08
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	239.010,955	209.476,958	182.381,420
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	3,0338	2,9826	2,9695
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	699.361,00	454.196,33	561.849,63
Σύνολο	699.361,00	454.196,33	561.849,63

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)

	2016	2015	2014
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0,00	1.039,21	0,00
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά	939,33	54.191,70	0,00
Έξοδα διαχείρισης	(10.016,77)	(7.192,96)	(6.105,16)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(120,00)	(40,00)	(80,00)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12	(9.197,44)	47.997,95	(6.185,16)
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12			
Έκδοση νέων μεριδίων	140.592,78	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων	(53.299,38)	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	22.225,34	0,00	0,00
	109.518,74	0,00	0,00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-31.12	100.321,30	47.997,95	(6.185,16)

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

	31/12/2016	31/12/2015	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	699.361,00	454.196,33	53,98%
	699.361,00	454.196,33	53,98%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2015	209.476,958	648.922,80
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2016	47.614,620	140.592,78
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2016	18.080,623	53.299,38
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	239.010,955	736.216,20

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2016 επί μεριδίων Α/Κ	701.278,54
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2016 επί μεριδίων Α/Κ	699.361,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	(1.917,54)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	(1.917,54)

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

A. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	939,33
Σύνολο καθαρών κερδών	939,33
B. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	10.016,77
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	120,00
Σύνολο Δαπανών	10.136,77
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)	(9.197,44)

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2016	725.101,22
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2016	239.010,955
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2016	3,0338

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(9.197,44)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	(9.197,44)

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2014	2015	2016
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	541.584,08	624.779,92	725.101,22
Μερίδια	182.381,420	209.476,958	239.010,955
Αξία μεριδίου	2,9695	2,9826	3,0338

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "HSBC Bank plc".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2016.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ Ελλάς Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

HSBC EY ZHN Υπεραξίας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2016 - 31/12/2016)
 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 31/12/2016 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
(100) ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-CL AT	18.461,4860	10,89000000	201.045,58	15,26%	
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIV EUR-CL AT	789,6180	256,82000000	202.789,69	15,40%	
(604) ALLIANZ GLOBAL MULTI ASSET FUND E EUR	18.223,1890	13,64000000	248.564,30	18,87%	
(124) ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL.AT	1.006,1740	194,52000000	195.720,97	14,86%	
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	4.340,4650	14,60000000	63.370,79	4,81%	
(612) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR	2.959,0110	22,04000000	65.216,60	4,95%	
(122) ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A	5.405,4040	22,85000000	123.513,48	9,38%	
ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	30.560,2210	6,76690000	206.797,96	15,70%	
ΣΥΝΟΛΟ			<u>1.307.019,37</u>	<u>99,23%</u>	<u>98,75%</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			1.307.019,37	99,23%	98,75%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			16.508,26	1,25%	
ΣΥΝΟΛΟ			<u>16.508,26</u>	<u>1,25%</u>	<u>1,25%</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.323.527,63	100,49%	100,00%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(6.366,89)	-0,49%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			<u>(6.366,89)</u>	<u>-0,49%</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.317.160,74	100,00%	
(Μερίδια 409.627,863 x ΕΥΡΩ 3,2155)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	1.307.019,37	-	-	1.307.019,37
Χρηματικά διαθέσιμα	16.508,26	-	-	16.508,26
Σύνολο	1.323.527,63	-	-	1.323.527,63

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.307.019,37	896.664,80	998.786,82
Καταθέσεις σε τράπεζες	16.508,26	307.713,39	9.444,86
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.323.527,63	1.204.378,19	1.008.231,68
Υποχρεώσεις	6.366,89	69.249,13	50.271,05
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.317.160,74	1.135.129,06	957.960,63
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	409.627,863	355.967,598	302.158,260
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	3,2155	3,1889	3,1704
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.307.019,37	896.664,80	998.786,82
Σύνολο	1.307.019,37	896.664,80	998.786,82

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)

	2016	2015	2014
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0,00	860,65	0,00
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά	0,00	135.080,64	0,00
Έξοδα διαχείρισης	(18.372,30)	(13.112,27)	(11.001,47)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(100,00)	(40,00)	(80,00)
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12	(18.472,30)	122.789,02	(11.081,47)
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12			
Έκδοση νέων μεριδίων	256.628,05		
Εξαγορές μεριδίων	(90.978,64)		
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	34.854,57		
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-31.12	200.503,98	0,00	0,00
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-31.12	182.031,68	122.789,02	(11.081,47)

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

	31/12/2016	31/12/2015	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	1.307.019,37	896.664,80	45,76%
Σύνολο	1.307.019,37	896.664,80	45,76%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2015	355.967,598	1.193.424,63
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2016	82.518,515	256.628,05
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2016	28.858,250	90.978,64
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	409.627,863	1.359.074,04

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2016 επί μεριδίων Α/Κ	1.330.460,37
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2016 επί μεριδίων Α/Κ	1.307.019,37
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	(23.441,00)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	(23.441,00)

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

B. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	18.372,30
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	100,00
Σύνολο Δαπανών	18.472,30
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)	(18.472,30)

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2016	1.317.160,74
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2016	409.627,863
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2016	3,2155

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(18.472,30)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	(18.472,30)

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2014	2015	2016
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	957.960,63	1.135.129,06	1.317.160,74
Μερίδια	302.158,260	355.967,598	409.627,863
Αξία μεριδίου	3,1704	3,1889	3,2155

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "HSBC Bank plc".
- Τα Μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2016.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ Ελλάς Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

HSBC EY ZHN Εξασφάλισης PLUS

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2016 - 31/12/2016)

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 31/12/2016 (Αξίες σε Ευρώ).

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ					
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
(100) ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-CL AT	315,3110	10,89	3.433,74	6,32%	
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIV EUR-CL AT	6,8443	256,82	1.757,75	3,23%	
(604) ALLIANZ GLOBAL MULTI ASSET FUND E EUR	375,9260	13,64	5.127,63	9,44%	
(610) ALLIANZ GLOBAL INV GRADE CREDIT FUND E EUR	199,0640	16,49	3.282,57	6,04%	
(608) ALLIANZ UNCONSTRAINED BOND FUND E EUR	348,8350	11,57	4.036,02	7,43%	
(113) ALLIANZ EURO BOND EUR CL A	367,4710	16,24	5.967,73	10,98%	
ALLIANZ A/K ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	840,0790	6,77	5.684,73	10,46%	
ΣΥΝΟΛΟ			29.290,17	53,90%	53,68%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			29.290,17	53,90%	53,68%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			25.272,03	46,51%	
ΣΥΝΟΛΟ			25.272,03	46,51%	46,32%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			54.562,20	100,42%	100,00%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(220,46)	-0,42%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(220,46)	-0,42%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			54.341,74	100,00%	

(Μερίδια 18.631,712 x ΕΥΡΩ 2,9166)

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	29.290,17	-	-	29.290,17
Χρηματικά διαθέσιμα	25.272,03	-	-	25.272,03
Σύνολο	54.562,20	-	-	54.562,20

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	29.290,17	12.096,10	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	25.272,03	5.111,62	0,00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	54.562,20	17.207,72	0,00
Υποχρεώσεις	220,46	514,96	0,00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	54.341,74	16.692,76	0,00
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	18.631,712	5.753,116	0,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	2,9166	2,9015	0,0000
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	29.290,17	12.096,10	0,00
Σύνολο	29.290,17	12.096,10	0,00

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)

	2016	2015	2014
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Πρόσοδοι	0,00	45,58	0,00
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά	(6,68)	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	(378,49)	(189,17)	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι			
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12	(505,17)	(183,59)	0,00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12			
Έκδοση νέων μεριδίων	37.453,40	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	700,75	0,00	0,00
	38.154,15	0,00	0,00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-31.12	37.648,98	(183,59)	0,00

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

	31/12/2016	31/12/2015	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	29.290,17	12.096,10	142,15%
	29.290,17	12.096,10	142,15%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2015	5.753,116	17.042,24
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2016	12.878,596	37.453,40
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2016	0,000	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	18.631,712	54.495,64

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2016 επί μεριδίων Α/Κ	28.938,90
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2016 επί μεριδίων Α/Κ	29.290,17
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	351,27
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	351,27

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

A. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρές ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων	(6,68)
Σύνολο καθαρών Ζημιών	(6,68)
B. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	378,49
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	120,00
Σύνολο Δαπανών	498,49
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)	(6,68)

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2016	54.341,74
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2016	18.631,712
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2016	2,9166

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(6,68)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	(6,68)

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2014	2015	2016
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	0,00	16.692,76	54.341,74
Μερίδια	0,000	5.753,116	18.631,712
Αξία μεριδίου	0,0000	2,9015	2,9166

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 31.12.2016.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ Ελλάς Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

HSBC EY ZHN MIKTHS AΠΟΔΟΣΗΣ PLUS

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2016 - 31/12/2016)

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 31/12/2016 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
(100) ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-CL AT	1.440,8530	10,89	15.690,89	9,14%	
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIV EUR-CL AT	93,4550	256,82	24.001,11	13,98%	
(604) ALLIANZ GLOBAL MULTI ASSET FUND E EUR	2.075,7100	13,64	28.312,68	16,49%	
(124) ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL.AT	83,5290	194,52	16.248,06	9,46%	
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	1.260,5590	14,60	18.404,16	10,72%	
(612) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR	350,6160	22,04	7.727,58	4,50%	
(113) ALLIANZ EURO BOND EUR CL A	949,3540	16,24	15.417,51	8,98%	
ALLIANZ A/K ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	4.046,1570	6,77	27.379,94	15,95%	
ΣΥΝΟΛΟ			153.181,93	89,21%	88,20%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			20.495,82	11,94%	
ΣΥΝΟΛΟ			20.495,82	11,94%	11,80%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(1.969,21)	-1,16%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(1.969,21)	-1,16%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			171.708,54	100,00%	
(Μερίδια 58.634,972 x ΕΥΡΩ 2,9284)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	153.181,93	-	-	153.181,93
Χρηματικά διαθέσιμα	20.495,82	-	-	20.495,82
Σύνολο	173.677,75	-	-	173.677,75

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	153.181,93	36.105,79	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	20.495,82	23.727,07	0,00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	173.677,75	59.832,86	0,00
Υποχρεώσεις	1.969,21	1.873,29	0,00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	171.708,54	57.959,57	0,00
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	58.634,972	20.045,890	0,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	2,9284	2,8913	0,0000
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	153.181,93	36.105,79	0,00
Σύνολο	153.181,93	36.105,79	0,00

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)

	2016	2015	2014
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά	150,63	59,49	0,00
Έξοδα διαχείρισης	(1.566,38)	(457,73)	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	(120,00)	(40,00)	0,00
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12	(1.535,75)	(438,24)	0,00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12			
Έκδοση νέων μεριδίων	116.611,46	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων	(5.752,25)	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	4.425,51	0,00	0,00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-31.12	115.284,72	0,00	0,00
	113.748,97	(438,24)	0,00

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

	31/12/2016	31/12/2015	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	153.181,93	36.105,79	324,26%
	153.181,93	36.105,79	324,26%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2015	20.045,890	59.213,27
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2016	40.575,383	116.611,46
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2016	1.986,301	5.752,25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	58.634,972	170.072,48

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2016 - επι μεριδίων Α/Κ	150.010,12
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2016 - επι μεριδίων Α/Κ	153.181,93
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	3.171,81
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.171,81

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

A. Κέρδη (Ζημιές) κεφαλαίου	
Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων	150,63
Σύνολο καθαρών κερδών	150,63
B. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	1.566,38
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	120,00
Σύνολο Δαπανών	1.686,38
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές)	(1.535,75)

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2016	171.708,54
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2016	58.634,972
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2016	2,9284

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(1.535,75)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	(1.535,75)

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2014	2015	2016
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	0,00	57.959,57	171.708,54
Μεριδία	0,000	20.045,890	58.634,972
Αξία μεριδίου	0,0000	2,8913	2,9284

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο Θεματοφύλακας του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η "HSBC Bank plc".
- Τα Μεριδία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2016.
- Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ Ελλάς Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

HSBC EY ZHN ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ PLUS

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2016 - 31/12/2016)

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 31/12/2016 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ					
(100) ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR-CL AT	2.358,0920	10,89	25.679,62	13,44%	
(133) ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIV EUR-CL AT	102,1250	256,82	26.227,74	13,73%	
(604) ALLIANZ GLOBAL MULTI ASSET FUND E EUR	2.372,7880	13,64	32.364,83	16,94%	
(124) ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL.AT	136,5370	194,52	26.559,18	13,90%	
(616) DIVERSIFIED INCOME FUND E EUR	574,0400	14,60	8.380,98	4,39%	
(612) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E EUR	385,0320	22,04	8.486,11	4,44%	
(122) ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A	719,7900	22,85	16.447,20	8,61%	
ALLIANZ A/K ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	3.899,0090	6,77	26.384,20	13,81%	
ΣΥΝΟΛΟ			170.529,86	89,25%	87,45%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			170.529,86	89,25%	87,45%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (HSBC)			24.476,81	12,81%	
ΣΥΝΟΛΟ			24.476,81	12,81%	12,55%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			195.006,67	102,07%	100,00%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(3.940,47)	-2,07%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(3.940,47)	-2,07%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			191.066,20	100,00%	
(Μεριδία 66.042,054 x ΕΥΡΩ 2,8931)					

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	170.529,86	-	-	170.529,86
Χρηματικά διαθέσιμα	24.476,81	-	-	24.476,81
Σύνολο	195.006,67	-	-	195.006,67

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

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

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	170.529,86	30.859,13	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	24.476,81	29.741,91	0,00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	195.006,67	60.601,04	0,00
Υποχρεώσεις	3.940,47	1.206,74	0,00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	191.066,20	59.394,30	0,00
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	66.042,054	20.856,682	0,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	2,8931	2,8477	0,0000
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	170.529,86	30.859,13	0,00
Σύνολο	170.529,86	30.859,13	0,00

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)

	2016	2015	2014
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Λοιπά εισοδήματα			
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά	0,00	27,91	0,00
Έξοδα διαχείρισης	(1.603,43)	(387,37)	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	(120,00)	(40,00)	0,00
Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-31.12	(1.723,43)	(399,46)	0,00

B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-31.12

Έκδοση νέων μεριδίων	135.217,83	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων	(6.993,23)	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	5.170,73	0,00	0,00
	133.395,33	0,00	0,00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-31.12	131.671,90	(399,46)	0,00

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

	31/12/2016	31/12/2015	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	170.529,86	30.859,13	452,61%
	170.529,86	30.859,13	452,61%

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2015	20.856,682	60.763,08
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/2016	47.622,445	135.217,83
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/2016	2.437,073	6.993,23
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	66.042,054	188.987,68

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 31/12/2016 επί μεριδίων Α/Κ	166.727,91
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/2016 επί μεριδίων Α/Κ	170.529,86
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ	3.801,95
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.801,95

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

Β. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	1.603,43
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	120,00
Σύνολο Δαπανών	1.723,43
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες)	(1.723,43)

8. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2016 - 31/12/2016

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2016	191.066,20
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2016	66.042,054
Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2016	2,8931

9. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημιές χρήσεως	(1.723,43)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	(1.723,43)

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

	2014	2015	2016
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	0,00	59.394,30	191.066,20
Μερίδια	0,000	20.856,682	66.042,054
Αξία μεριδίου	0,0000	2,8477	2,8931

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 31.12.2016.
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και επομένως το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ήταν μηδενικό.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALLIANZ Ελλάς Α.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ