

<p style="text-align: center;">Α l l i a n z Α . Ε . Δ . Α . Κ .</p> <p style="text-align: center;">ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</p> <p style="text-align: center;">ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2016</p> <p style="text-align: center;">(Άρθρο 77 Ν. 4099/2012)</p>							
	ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 132/12.1.93 Φ.Ε.Κ. 40B/3.2.93	ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ.Ε.Κ. 132/12.1.93 Φ.Ε.Κ. 40B/3.2.93	ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 8/19.7.96 Φ.Ε.Κ. 708B/20.8.96	ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED ΑΠ. Ε.Κ 19/23.1.97 Φ.Ε.Κ 154B/6.3.97	ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘ/ΚΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ 99/16.12.98 Φ.Ε.Κ 76B/8.2.99	ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ε.Μ.Ε.Α ΑΠ 14/196/ 11.10.00 Φ.Ε.Κ 1383B/ 10.11.00	ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 39/11.4.95 Φ.Ε.Κ. 710B/17.8.95
	Τρέχουσα αξία σε EURO	Τρέχουσα αξία σε EURO	Τρέχουσα αξία σε EURO	Τρέχουσα αξία σε EURO	Τρέχουσα αξία σε EURO	Τρέχουσα αξία σε EURO	Τρέχουσα αξία σε EURO
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.888.336,47	84.935,90	-	11.216.675,14	6.927.223,58	-	5.666.729,02
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.964.087,50	16.409.223,98	1.345.910,00	12.840.722,90	-	-	-
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ	4,12	-	-	7,44	10,07	774.350,72	-
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-	480.955,50	-	99.800,00	-	-	-
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/16	149.132,35	556.597,73	743,68	462.242,25	-	-	-
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	-	-	-	106.688,80	19.000,00	2.059,52	15.580,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR	65.099,24	165.162,39	102.311,13	107.662,97	433.230,12	19.669,33	206.522,38
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	-	-	1.925.018,41	-	-	-	-
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	94,64	207.529,94	-	258,00	210,64	21.060,70	717,16
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(32.719,74)	(50.677,80)	(4.552,25)	(148.276,44)	(35.555,57)	(6.790,07)	(1.943,11)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.034.034,58	17.853.727,64	3.369.430,97	24.685.781,06	7.344.118,84	810.350,20	5.887.605,45
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							
ΕΣΟΔΑ							
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ	232.079,03	691.850,90	19.740,82	906.202,35	143.667,99	21.121,30	108.265,28
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	(20.161,57)	(52.784,07)	30.882,30	(967.799,99)	(856.959,86)	(53.352,61)	(880.106,51)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	211.917,46	639.066,83	50.623,12	(61.597,64)	(713.291,87)	(32.231,31)	(771.841,23)
ΔΑΠΑΝΕΣ							
ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	181.226,58	121.935,99	10.052,45	933.037,05	162.353,24	19.147,66	131.946,78
ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	8.856,53	8.114,07	1.675,43	21.949,43	10.824,73	1.644,33	7.150,09
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.567,17	1.567,18	1.462,86	1.567,18	1.567,18	1.567,17	1.567,18
ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	20.809,09	1.489,21	588,14	88.792,07	32.131,39	989,62	23.933,72
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.941,28	2.908,37	358,13	6.462,63	1.765,66	213,97	1.453,34
ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	8.060,00	12.400,00	3.968,00	25.048,00	9.052,00	2.356,00	8.556,00
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	31.246,49	36.112,43	1.006,88	113.965,09	45.034,79	4.046,40	36.461,69
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	253.707,14	184.527,25	19.111,89	1.190.821,45	262.728,99	29.965,15	211.068,80
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	(41.789,68)	454.539,58	31.511,23	(1.252.419,09)	(976.020,86)	(62.196,46)	(982.910,03)
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ)							
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	(41.789,68)	454.539,58	31.511,23	(1.252.419,09)	(976.020,86)	(62.196,46)	(982.910,03)
ΠΛΕΟΝ: ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	20.277.507,85	32.184.890,96	10.501.251,94	(24.354.003,72)	(65.066.704,52)	3.207.543,07	(33.107.848,87)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	20.235.718,17	32.639.430,54	10.532.763,17	(25.606.422,81)	(66.042.725,38)	3.145.346,61	(34.090.758,90)
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ)	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016	877.279,479	2.420.849,850	497.929,092	6.144.056,710	3.592.483,625	169.314,844	1.894.949,875
	Αθήνα , 21 Απριλίου 2017						
	Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ			Η Διαχειρίστρια Εταιρία Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ			
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ							