

<p style="text-align: center;">A l l i a n z A . E . 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 2017</p> <p style="text-align: center;">(Άρθρο 77 Ν. 4099/2012)</p>							
	ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ <small>ΑΠ. Ε.Κ. 132/12.1.93 Φ.Ε.Κ. 40B/3.2.93</small>	ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ <small>ΑΠ.Ε.Κ. 132/12.1.93 Φ.Ε.Κ. 40B/3.2.93</small>	ALLIANZ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ <small>ΑΠ. Ε.Κ. 8/19.7.96 Φ.Ε.Κ. 708B/20.8.96</small>	ALLIANZ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED <small>ΑΠ. Ε.Κ. 19/23.1.97 Φ.Ε.Κ. 154B/6.3.97</small>	ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘ/ΚΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ <small>ΑΠ. Ε.Κ. 99/16.12.98 Φ.Ε.Κ. 76B/8.2.99</small>	ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ε.Μ.Ε.Α <small>ΑΠ. Ε.Κ. 14/196/ 11.10.00 Φ.Ε.Κ. 1383B/ 10.11.00</small>	ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ <small>ΑΠ. Ε.Κ. 39/11.4.95 Φ.Ε.Κ. 710B/17.8.95</small>
	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. ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.777.395,10	144,70	-	13.400.923,20	8.438.479,89	-	6.817.401,32
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5.082.391,47	22.170.570,42	2.647.102,50	15.491.223,57	-	-	-
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	150.837,60	447.634,18	-	-	-	-	-
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ	3,98	-	-	7,18	9,72	871.908,73	-
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-	502.681,50	-	-	-	-	-
ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/17	16.285,61	102.988,98	91,88	49.611,16	-	-	-
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	-	-	-	-	-	477,48	-
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR	140.870,16	361.518,31	347.073,75	152.617,92	558.054,41	2.419,10	138.615,36
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	-	-	460.763,71	-	-	-	-
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	89,74	3,47	-	228,75	201,23	23.960,70	690,36
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(52.313,09)	(60.166,99)	(3.955,83)	(186.277,53)	(56.461,06)	(4.990,01)	(44.684,14)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.115.560,57	23.525.374,57	3.451.076,01	28.908.334,25	8.940.284,19	893.776,00	6.912.022,90
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							
ΕΣΟΔΑ							
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ	221.852,46	711.161,12	9.262,11	689.012,62	129.651,24	24.108,56	102.484,98
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	2.945.996,49	7.815.401,72	47.584,69	6.993.301,71	1.043.236,32	(16.671,28)	397.274,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.167.848,95	8.526.562,84	56.846,80	7.682.314,33	1.172.887,56	7.437,28	499.759,72
ΔΑΠΑΝΕΣ							
ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	223.010,01	149.304,63	10.251,01	1.048.776,18	204.852,82	22.181,51	161.570,39
ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	9.315,57	9.953,64	1.708,50	24.164,56	10.584,32	3.258,54	8.096,53
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.338,30	2.805,77	470,67	3.758,08	1.253,19	224,16	1.014,78
ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	17.102,72	638,99	-	101.796,39	25.409,44	2.513,67	18.927,52
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.723,62	3.781,93	669,89	5.125,79	1.596,36	167,62	1.259,83
ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	8.308,00	12.648,00	4.092,00	25.048,00	9.300,00	2.480,00	8.804,00
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	51.584,64	70.050,05	1.708,51	177.433,96	71.953,05	7.427,51	57.418,20
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	(0,93)	8.142,03	-	(0,36)	-	30.694,02	0,21
ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-	-	-	0,99	(0,93)	(1.210,47)	(5,83)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	312.381,93	257.325,04	18.900,58	1.386.103,59	324.948,25	67.736,56	257.085,63
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	2.855.467,02	8.269.237,80	37.946,22	6.296.210,74	847.939,31	(60.299,28)	242.674,09
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ)							
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	2.855.467,02	8.269.237,80	37.946,22	6.296.210,74	847.939,31	(60.299,28)	242.674,09
ΠΛΕΟΝ: ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	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)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	23.091.185,19	40.908.668,34	10.570.709,39	(19.310.212,07)	(65.194.786,07)	3.085.047,33	(33.848.084,81)
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ)	-	-	-	-	-	-	-
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2017	838.928,618	2.404.393,134	503.768,182	5.723.569,442	3.450.620,048	172.119,132	1.822.416,555
	Αθήνα , 25 Απριλίου 2018						
	Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE Μ.ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Κ.ΒΟΛΗ			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							