



ALLIANZ A.E.Δ.A.K.

# Εξαμηνιαία Έκθεση 2025

Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια

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

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

---

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>A_Στοιχεία Εταιρείας Διαχείρισης</b> | <b>Σελ. 4</b> |
|-----------------------------------------|---------------|

---

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>B_Αποδόσεις / Αμοιβαία Κεφάλαια / Σκοπός</b> | <b>Σελ. 6</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|

---

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Γ_Εξαμηνιαίες Εκθέσεις</b> | <b>Σελ. 12 - 131</b> |
|-------------------------------|----------------------|

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>13</b>  | Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Μικρής & Μεσαίας Διάρκειας              |
| <b>21</b>  | Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας                       |
| <b>30</b>  | Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού                                 |
| <b>40</b>  | Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού Unit Linked                     |
| <b>50</b>  | Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχών Εσωτερικού                               |
| <b>58</b>  | Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού        |
| <b>67</b>  | Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών E.M.E.A            |
| <b>75</b>  | Ευρωπαϊκή Πίστη Αμοιβαίο Κεφάλαιο Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR    |
| <b>85</b>  | Ευρωπαϊκή Πίστη Αμοιβαίο Κεφάλαιο Domestic Income σε EUR                   |
| <b>94</b>  | Ευρωπαϊκή Πίστη Αμοιβαίο Κεφάλαιο Euroinvest Μικτό Εσωτερικού              |
| <b>102</b> | Ευρωπαϊκή Πίστη Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχικού Εσωτερικού         |
| <b>109</b> | Ευρωπαϊκή Πίστη Αμοιβαίο Κεφάλαιο Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού |
| <b>118</b> | Ευρωπαϊκή Πίστη Αμοιβαίο Κεφάλαιο European Value Fund                      |
| <b>125</b> | Ευρωπαϊκή Πίστη Αμοιβαίο Κεφάλαιο TEA Υπ. Οικονομικών Μικτό Fund of Funds  |

---

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

---

A

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## **1. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΥΣΤΑΣΗ: 112/13-10-1992

(ΦΕΚ. 5295/25-111992)

ΕΔΡΑ/ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Δήμος Αθηναίων /

Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ', Αθήνα

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 00942001000

ΙΔΙΑ ΚΕΦ. ΑΕΔΑΚ 30.06.2025 3.039.012 ΕΥΡΩ

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**(ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 30/10/2025)**

Πρόεδρος ΔΣ Γεωργίου Χρήστος-Όθωνας,

Αντιπρόεδρος ΔΣ Christoph Plein,

Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος Χρυσικός

Γεώργιος,

Μη εκτελεστικά μέλη Μαλαχιάς Στέφανος,

Εύη Μαρτίνοβιτς, Benedikt Kramps.

### **ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

Ο κ. Γεώργιος Χρυσικός, Διευθύνων Σύμβουλος

της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ο Παναγιώτης

Ανδρεάδης, Προϊστάμενος, είναι υπεύθυνοι για

τη διεύθυνση των εργασιών της Α.Ε.Δ.Α.Κ.,

σύμφωνα με το άρθρο 16, του Ν. 4099/2012.

## **ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

Γεώργιος Χρυσικός, Ευάγγελος Κριεμάδης,

Χρήστος - Όθωνας Γεωργίου,

Δημήτριος Παπαγεωργίου, Γεώργιος

Βούρτσας.

### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ**

Μαρία Κυλίτη.

### **ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Παναγιώτα Κορδονούρη,

Αναπληρωτής: Σεβαστή Ανωγειανάκη.

### **ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ευαγγελία Λυμπέρη.

### **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ**

Κέντρο Επικοινωνίας Allianz

Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ', τηλ. 210 69 99 903,

Fax 210 69 96 454.

## **2. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Έδρα: Πεισμαζόγλου 2-6, Τ.Κ. 10175, Αθήνα,

τηλ. 214 40 58 976.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ / ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΚΟΠΟΣ

---

B

# ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

## Allianz A/K Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας

| Σωρευτική Απόδοση | 1 Έτος | 3 Ετη | 5 Ετη | 7 Ετη | 10 Ετη |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| A/K               | 3,02%  | 8,69% | 3,36% | 5,11% | 8,40%  |
| Δείκτης Σύγκρισης | 1,84%  | 7,74% | 6,91% | 6,81% | 13,90% |
| Μέση Ετήσια       | 1 Έτος | 3 Ετη | 5 Ετη | 7 Ετη | 10 Ετη |
| A/K               | 3,02%  | 2,81% | 0,66% | 0,71% | 0,81%  |
| Δείκτης Σύγκρισης | 1,84%  | 2,51% | 1,34% | 0,94% | 1,31%  |

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης κυρίως από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων βραχυχρόνιας και μεσοχρόνιας διάρκειας, προερχόμενη από εισόδημα και από υπεραξία κεφαλαίου, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του.

## Allianz A/K Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας

| Σωρευτική Απόδοση | 1 Έτος | 3 Ετη  | 5 Ετη | 7 Ετη  | 10 Ετη  |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|---------|
| A/K               | 4,47%  | 16,53% | 3,40% | 36,74% | 155,00% |
| Δείκτης Σύγκρισης | 5,17%  | 10,12% | 1,54% | 19,12% | 66,01%  |
| Μέση Ετήσια       | 1 Έτος | 3 Ετη  | 5 Ετη | 7 Ετη  | 10 Ετη  |
| A/K               | 4,47%  | 5,23%  | 0,67% | 4,57%  | 9,80%   |
| Δείκτης Σύγκρισης | 5,17%  | 3,26%  | 0,31% | 2,53%  | 5,20%   |

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης κυρίως από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων, προερχόμενη από εισόδημα και από υπεραξία κεφαλαίου, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του.

## Allianz A/K Μικτό Εσωτερικού

| Σωρευτική Απόδοση | 1 Έτος | 3 Ετη  | 5 Ετη   | 7 Ετη   | 10 Ετη  |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| A/K               | 18,13% | 77,33% | 111,66% | 115,63% | 222,46% |
| Δείκτης Σύγκρισης | 18,81% | 65,39% | 81,79%  | 84,67%  | 125,89% |
| Μέση Ετήσια       | 1 Έτος | 3 Ετη  | 5 Ετη   | 7 Ετη   | 10 Ετη  |
| A/K               | 18,13% | 21,02% | 16,17%  | 11,59%  | 12,41%  |
| Δείκτης Σύγκρισης | 18,81% | 18,24% | 12,69%  | 9,15%   | 8,48%   |

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης, προερχόμενη από υπεραξία κεφαλαίου και από εισόδημα, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του.

## Allianz A/K Μικτό Εσωτερικού Unit Linked

| Σωρευτική Απόδοση | 1 Έτος | 3 Έτη  | 5 Έτη  | 7 Έτη  | 10 Έτη  |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| A/K               | 12,59% | 59,13% | 62,08% | 49,66% | 103,29% |
| Δείκτης Σύγκρισης | 18,81% | 65,39% | 81,79% | 84,67% | 125,89% |
| Μέση Ετήσια       | 1 Έτος | 3 Έτη  | 5 Έτη  | 7 Έτη  | 10 Έτη  |
| A/K               | 12,59% | 16,73% | 10,13% | 5,92%  | 7,35%   |
| Δείκτης Σύγκρισης | 18,81% | 18,24% | 12,69% | 9,15%  | 8,48%   |

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης, προερχόμενη από υπεραξία κεφαλαίου και από εισόδημα, σε συνδυασμό με την ασφαλιστική κάλυψη του μεριδιούχου, αναλαμβάνοντας το μικρότερο δυνατό κίνδυνο. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του.

## Allianz A/K Μετοχών Εσωτερικού

| Σωρευτική Απόδοση | 1 Έτος | 3 Έτη   | 5 Έτη   | 7 Έτη   | 10 Έτη  |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| A/K               | 27,22% | 143,62% | 223,89% | 146,78% | 154,43% |
| Δείκτης Σύγκρισης | 33,03% | 130,50% | 192,38% | 146,58% | 134,23% |
| Μέση Ετήσια       | 1 Έτος | 3 Έτη   | 5 Έτη   | 7 Έτη   | 10 Έτη  |
| A/K               | 27,22% | 34,52%  | 26,48%  | 13,76%  | 9,78%   |
| Δείκτης Σύγκρισης | 33,03% | 32,06%  | 23,92%  | 13,74%  | 8,88%   |

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών, προερχόμενη από υπεραξίες κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερισματική απόδοση, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του.

## Allianz A/K Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού

| Σωρευτική Απόδοση | 1 Έτος | 3 Έτη   | 5 Έτη   | 7 Έτη   | 10 Έτη  |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| A/K               | 28,03% | 149,79% | 263,95% | 198,65% | 237,60% |
| Δείκτης Σύγκρισης | 33,03% | 130,50% | 192,38% | 146,58% | 134,23% |
| Μέση Ετήσια       | 1 Έτος | 3 Έτη   | 5 Έτη   | 7 Έτη   | 10 Έτη  |
| A/K               | 28,03% | 35,64%  | 29,46%  | 16,90%  | 12,93%  |
| Δείκτης Σύγκρισης | 33,03% | 32,06%  | 23,92%  | 13,74%  | 8,88%   |

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών, προερχόμενη κυρίως από υπεραξίες κεφαλαίου με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του.

## Allianz A/K EMEA Μετοχών Εξωτερικού

| Σωρευτική Απόδοση | 1 Έτος | 3 Έτη  | 5 Έτη   | 7 Έτη   | 10 Έτη  |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| A/K               | 1,22%  | 51,41% | -16,66% | -31,61% | -34,44% |
| Δείκτης Σύγκρισης | 1,32%  | 2,43%  | -3,48%  | -12,81% | -20,57% |
| Μέση Ετήσια       | 1 Έτος | 3 Έτη  | 5 Έτη   | 7 Έτη   | 10 Έτη  |
| A/K               | 1,22%  | 14,81% | -3,58%  | -5,28%  | -4,13%  |
| Δείκτης Σύγκρισης | 1,32%  | 0,80%  | -0,71%  | -1,94%  | -2,27%  |

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών εξωτερικού, προερχόμενη από υπεραξίες κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερισματική απόδοση, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του.

## Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)

| Σωρευτική Απόδοση | 1 Έτος | 3 Ετη  | 5 Ετη  | 7 Ετη  | 10 Ετη  |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| A/K               | 16,52% | 41,42% | 74,34% | 91,49% | 213,24% |
| Δείκτης Σύγκρισης | 19,64% | 41,62% | 69,19% | 89,46% | 208,61% |
| Μέση Ετήσια       | 1 Έτος | 3 Ετη  | 5 Ετη  | 7 Ετη  | 10 Ετη  |
| A/K               | 16,52% | 12,23% | 11,75% | 9,71%  | 12,08%  |
| Δείκτης Σύγκρισης | 19,64% | 12,29% | 11,08% | 9,55%  | 11,92%  |

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κυβερνητικών ομολόγων ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων κυρίως από εισόδημα (τοκομερίδια) και δευτερευόντως από υπεραξίες.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κυβερνητικών ομολόγων ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπενδύονται.

## Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Domestic Income (R)

| Σωρευτική Απόδοση | 1 Έτος | 3 Ετη  | 5 Ετη  | 7 Ετη  | 10 Ετη |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A/K               | 4,37%  | 11,15% | 0,16%  | 9,41%  |        |
| Δείκτης Σύγκρισης | 7,04%  | 18,91% | 13,15% | 25,89% |        |
| Μέση Ετήσια       | 1 Έτος | 3 Ετη  | 5 Ετη  | 7 Ετη  | 10 Ετη |
| A/K               | 4,37%  | 3,58%  | 0,03%  | 1,29%  |        |
| Δείκτης Σύγκρισης | 7,04%  | 5,94%  | 2,50%  | 3,34%  |        |

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε διαπραγματεύσιμους ομολογιακούς τίτλους που έχουν εκδοθεί από εταιρικούς και κρατικούς φορείς και αποτιμώνται σε ευρώ. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από κεφαλαιακά κέρδη και εισόδημα (τοκομερίδια). Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων που εκδίδουν εταιρίες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και τίτλων σταθερού εισοδήματος του Ελληνικού Δημοσίου. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύσει ή έχει επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από το ελληνικό κράτος. Τα κέρδη και οι πρόσδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους (μέσω επανεπένδυσης σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου) κατόπιν σχετικής απόφασης της Εταιρείας διαχείρισης και σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού.

Το A/K διένειμε μέρισμα στις 31/12/2019 2,51% και στις 31/12/2020 2,84%

## Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Domestic Income (I)

| Σωρευτική Απόδοση | 1 Έτος | 3 Ετη  | 5 Ετη | 7 Ετη | 10 Ετη |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| A/K               | 4,53%  | 11,63% |       |       |        |
| Δείκτης Σύγκρισης | 7,04%  | 18,91% |       |       |        |
| Μέση Ετήσια       | 1 Έτος | 3 Ετη  | 5 Ετη | 7 Ετη | 10 Ετη |
| A/K               | 4,53%  | 3,73%  |       |       |        |
| Δείκτης Σύγκρισης | 7,04%  | 5,94%  |       |       |        |

## Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού (R)

| Σωρευτική Απόδοση | 1 Έτος | 3 Έτη  | 5 Έτη | 7 Έτη | 10 Έτη |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| A/K               | 4,60%  | 7,10%  |       |       |        |
| Δείκτης Σύγκρισης | 6,05%  | 13,04% |       |       |        |
| Μέση Ετήσια       | 1 Έτος | 3 Έτη  | 5 Έτη | 7 Έτη | 10 Έτη |
| A/K               | 4,60%  | 2,31%  |       |       |        |
| Δείκτης Σύγκρισης | 6,05%  | 4,17%  |       |       |        |

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρώπη. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίστως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα (μερίσματα). Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρώπη, η επιλογή του οποίου γίνεται με αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (κερδοφορία, προοπτικές ανάπτυξης, κλπ.). Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπενδύονται.

## Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)

| Σωρευτική Απόδοση | 1 Έτος | 3 Έτη   | 5 Έτη | 7 Έτη | 10 Έτη |
|-------------------|--------|---------|-------|-------|--------|
| A/K               | 32,62% | 126,30% |       |       |        |
| Δείκτης Σύγκρισης | 33,03% | 130,50% |       |       |        |
| Μέση Ετήσια       | 1 Έτος | 3 Έτη   | 5 Έτη | 7 Έτη | 10 Έτη |
| A/K               | 32,62% | 31,26%  |       |       |        |
| Δείκτης Σύγκρισης | 33,03% | 32,06%  |       |       |        |

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές επιλεγμένων εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης, που έχουν καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίστως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών η επιλογή του οποίου γίνεται με αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (κερδοφορία, προοπτικές ανάπτυξης, κλπ.). Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Benchmark: MSCI World Index (Euro)

## Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)

| Σωρευτική Απόδοση | 1 Έτος | 3 Έτη   | 5 Έτη   | 7 Έτη   | 10 Έτη  |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| A/K               | 30,90% | 118,30% | 223,31% | 185,83% | 307,79% |
| Δείκτης Σύγκρισης | 33,03% | 130,50% | 192,38% | 146,58% | 134,23% |
| Μέση Ετήσια       | 1 Έτος | 3 Έτη   | 5 Έτη   | 7 Έτη   | 10 Έτη  |
| A/K               | 30,90% | 29,80%  | 26,44%  | 16,17%  | 15,08%  |
| Δείκτης Σύγκρισης | 33,03% | 32,06%  | 23,92%  | 13,74%  | 8,88%   |

Benchmark: MSCI World Index (Euro)

## Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Global Opportunities Μετοχικό Εσωτερικού (R)

| Σωρευτική Απόδοση | 1 Ετος | 3 Ετη  | 5 Ετη  | 7 Ετη  | 10 Ετη  |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| A/K               | 10,64% | 43,08% | 80,88% | 43,87% | 59,46%  |
| Δείκτης Σύγκρισης | 4,45%  | 40,93% | 74,79% | 91,31% | 119,96% |
| Μέση Ετήσια       | 1 Ετος | 3 Ετη  | 5 Ετη  | 7 Ετη  | 10 Ετη  |
| A/K               | 10,64% | 12,67% | 12,58% | 5,33%  | 4,77%   |
| Δείκτης Σύγκρισης | 4,45%  | 12,10% | 11,81% | 11,90% | 8,19%   |

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ελληνικών μετοχών, με έμφαση σε εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη (κερδοφορία, κεφαλαιακή διάρθρωση, ρευστότητα) και ικανοποιητική προοπτική ανάπτυξης. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίστως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών με έμφαση τις εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσδοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται. *Benchmark: MSCI World Index (Euro)*

## Ευρωπαϊκή Πίστη A/K European Value Fund (R)

| Σωρευτική Απόδοση | 1 Ετος | 3 Ετη  | 5 Ετη | 7 Ετη | 10 Ετη |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| A/K               | 20,43% | 60,00% |       |       |        |
| Δείκτης Σύγκρισης | 18,85% | 51,30% |       |       |        |
| Μέση Ετήσια       | 1 Ετος | 3 Ετη  | 5 Ετη | 7 Ετη | 10 Ετη |
| A/K               | 20,43% | 16,94% |       |       |        |
| Δείκτης Σύγκρισης | 18,85% | 14,79% |       |       |        |

Benchmark: ASE General

## Ευρωπαϊκή Πίστη A/K TEA ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μικτό Funds of Funds

| Σωρευτική Απόδοση | 1 Ετος | 3 Ετη  | 5 Ετη | 7 Ετη | 10 Ετη |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| A/K               | 4,24%  | 12,39% |       |       |        |
|                   |        |        |       |       |        |
| Μέση Ετήσια       | 1 Ετος | 3 Ετη  | 5 Ετη | 7 Ετη | 10 Ετη |
| A/K               | 4,24%  | 3,97%  |       |       |        |
|                   |        |        |       |       |        |

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ελληνικών μετοχών, με έμφαση σε εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη (κερδοφορία, κεφαλαιακή διάρθρωση, ρευστότητα) και ικανοποιητική προοπτική ανάπτυξης. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίστως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών με έμφαση τις εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσδοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

## Η Ελληνική οικονομία σε αριθμούς

|                                                    | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025<br>α'6μηνο |
|----------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| <b>ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ</b>                          | -9,0%  | 8,40%   | 5,60%   | 2,00%   | 2,3%    |                 |
| <b>ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (μέσο ετήσιο επίπεδο)</b>           | -1,2%  | 1,2%    | 9,6%    | 3,5%    | 3,0%    | 2,7%            |
| <b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΕΠ (%)</b> | -9,4%  | -6,7%   | -2,3%   | -1,1%   | 1,3%    |                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ / ΑΕΠ (%)</b>                    | 206,3% | 194,60% | 172,70% | 161,90% | 158,64% |                 |

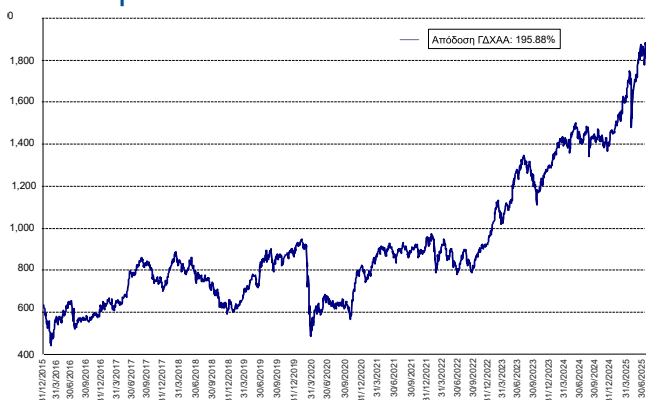
  

|                                                     | 2020    | 2021   | 2022  | 2023   | 2024   | 2025<br>α'6μηνο |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|--------|-----------------|
| <b>6ΜΗΝΟ ΕΓΕΔ (καθ. απόδοση τελευταίας έκδοσης)</b> | -0,28%  | -0,46% | 2,50% | 3,87%  | 2,71%  | 1,74%           |
| <b>ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΛΗΞΗ 10ΕΤΟΥΣ ΟΕΔ</b>                 | 0,57%   | 1,20%  | 4,16% | 3,06%  | 3,22%  | 3,28%           |
| <b>ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α. (ετήσιες αποδόσεις)</b>   | -11,75% | 10,43% | 4,08% | 39,08% | 12,70% | 27,10%          |

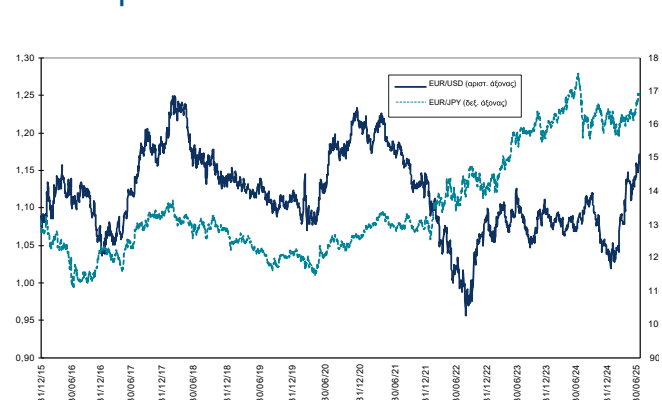
  

|                       | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025<br>α'6μηνο |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| <b>ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ EURO</b> |        |        |        |        |        |                 |
| <b>EUR/USD</b>        | 1,2271 | 1,1326 | 1,0666 | 1,105  | 1,0354 | 1,1787          |
| <b>EUR/JPY</b>        | 126,49 | 130,38 | 140,66 | 156,33 | 162,76 | 169,78          |

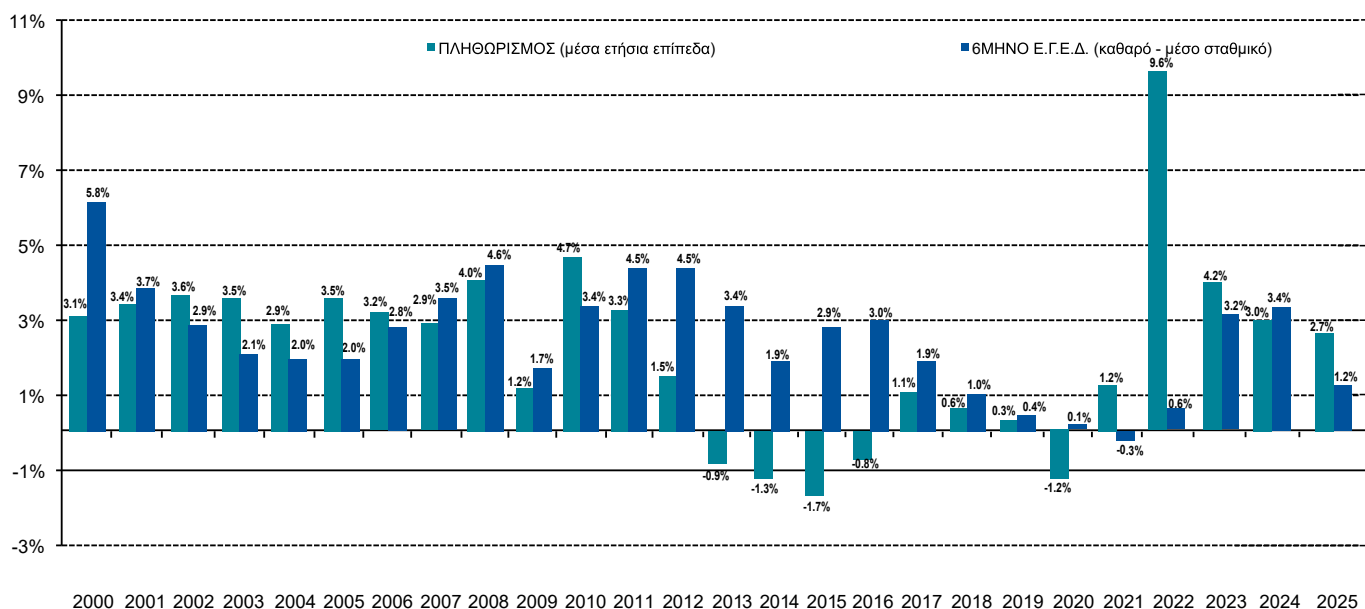
Πορεία Γενικού Δείκτη Χ.Α.Α.  
κατά την επταετία 31/12/2015-30/06/2025



Ισοτιμίες EUR/USD και EUR/JPY  
κατά την οκταετία 31/12/2015-30/06/2025

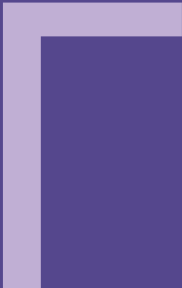


## Συγκριτική πορεία Πληθωρισμού - Επιτοκίου 6μηνου Ε.Γ.Ε.Δ. (2000-2025)



# ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

---



# ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 8 - 19/7/1196

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                                        | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                                    |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| <b>Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>                                |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| <b>Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                                    |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                             |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| <b>ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ</b>                      |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| ΑΕΓΕΑΝ CORP. 3,60% 12/03/26 / GRC4951193D4                              | 200000                         | 100,3100                                  |                            | 200.620,00                  | 3,30 %                                    | 3,31 %                                                   |
| ΟΡΑΡΓΑ 2,1% 27/10/2027 / GRC419120AD7                                   | 42000                          | 97,7850                                   |                            | 41.069,70                   | 0,68 %                                    | 0,68 %                                                   |
| ΓΕΚΤΕΡ 2,75% 03/07/2027 / GRC1451207D3                                  | 50000                          | 98,5849                                   |                            | 49.292,45                   | 0,81 %                                    | 0,81 %                                                   |
|                                                                         |                                |                                           |                            | <b>290.982,15</b>           | <b>4,78 %</b>                             | <b>4,80 %</b>                                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΔ</b>                       |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| GTB 0 08/22/25 / GR0002271402                                           | 100000                         | 99,6900                                   |                            | 99.690,00                   | 1,64 %                                    | 1,64 %                                                   |
|                                                                         |                                |                                           |                            | <b>99.690,00</b>            | <b>1,64 %</b>                             | <b>1,64 %</b>                                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b> |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| GGB 3,276% 15/12/2027 FL / GR0514024216                                 | 270000                         | 102,7010                                  |                            | 277.292,70                  | 4,56 %                                    | 4,57 %                                                   |
|                                                                         |                                |                                           |                            | <b>277.292,70</b>           | <b>4,56 %</b>                             | <b>4,57 %</b>                                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>     |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| GGB 1,5% 18/06/2030 / GR0124036709                                      | 100000                         | 94,9400                                   |                            | 94.940,00                   | 1,56 %                                    | 1,56 %                                                   |
| GGB 0,75% 18/06/2031 / GR0124037715                                     | 200000                         | 88,9910                                   |                            | 177.982,00                  | 2,93 %                                    | 2,93 %                                                   |
| GGB 3,875% 12/03/2029 / GR0124035693                                    | 200000                         | 105,2510                                  |                            | 210.502,00                  | 3,46 %                                    | 3,47 %                                                   |
|                                                                         |                                |                                           |                            | <b>483.424,00</b>           | <b>7,95 %</b>                             | <b>7,97 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                   |                                |                                           |                            | <b>1.151.388,85</b>         | <b>18,92 %</b>                            | <b>18,97 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                     |                                |                                           |                            | <b>1.151.388,85</b>         | <b>18,92 %</b>                            | <b>18,97 %</b>                                           |
| <b>ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                                   |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>                                      |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Τ BILL ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                             |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| BOTS 0 09/12/25 / IT0005611659                                          | 400000                         | 99,6090                                   |                            | 398.436,00                  | 6,55 %                                    | 6,57 %                                                   |
| BOTS 0 10/14/25 / IT0005617367                                          | 400000                         | 99,4360                                   |                            | 397.744,00                  | 6,54 %                                    | 6,55 %                                                   |
| BTF 0 12/03/25 / FR0128690734                                           | 400000                         | 99,1710                                   |                            | 396.684,00                  | 6,52 %                                    | 6,54 %                                                   |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                       | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| SGLT 0 08/08/25 / ES0L02508080                         | 200000                         | 99,7960                                   |                            | 199.592,00                  | 3,28 %                                    | 3,29 %                                                   |
| SGLT 0 12/05/25 / ES0L02512058                         | 400000                         | 99,1610                                   |                            | 396.644,00                  | 6,52 %                                    | 6,54 %                                                   |
|                                                        |                                |                                           |                            | <b>1.789.100,00</b>         | <b>29,41 %</b>                            | <b>29,48 %</b>                                           |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>        |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| BTPS 2.95 07/01/30 / IT0005637399                      | 100000                         | 101,2570                                  |                            | 101.257,00                  | 1,66 %                                    | 1,67 %                                                   |
| FRTR 0 1/4 11/25/26 / FR0013200813                     | 330000                         | 97,6650                                   |                            | 322.294,50                  | 5,30 %                                    | 5,31 %                                                   |
| FRTR 2 1/2 09/24/26 / FR001400FYQ4                     | 100000                         | 100,6780                                  |                            | 100.678,00                  | 1,65 %                                    | 1,66 %                                                   |
| SPGB 3.1 07/30/31 / ES0000012N43                       | 400000                         | 102,2220                                  |                            | 408.888,00                  | 6,72 %                                    | 6,74 %                                                   |
| BTPS 3.45 07/15/31 / IT0005595803                      | 200000                         | 103,1140                                  |                            | 206.228,00                  | 3,39 %                                    | 3,40 %                                                   |
| FRTR 1 05/25/27 / FR0013250560                         | 250000                         | 98,1640                                   |                            | 245.410,00                  | 4,03 %                                    | 4,04 %                                                   |
| SPGB 2.4 05/31/28 / ES0000012O59                       | 250000                         | 100,6480                                  |                            | 251.620,00                  | 4,14 %                                    | 4,15 %                                                   |
| FRTR 0 3/4 02/25/28 / FR001400AIN5                     | 300000                         | 96,4430                                   |                            | 289.329,00                  | 4,76 %                                    | 4,77 %                                                   |
|                                                        |                                |                                           |                            | <b>1.925.704,50</b>         | <b>31,65 %</b>                            | <b>31,73 %</b>                                           |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΕΤΑΙΡΙΚΑ</b>        |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| PPCGA 3,375% 31/07/2028 / XS2359929812                 | 100000                         | 99,2780                                   |                            | 99.278,00                   | 1,63 %                                    | 1,64 %                                                   |
| MCFP 3 3/8 10/21/25 / FR001400HJE7                     | 300000                         | 100,2220                                  |                            | 300.666,00                  | 4,94 %                                    | 4,95 %                                                   |
| INFLN 2 1/8 10/06/25 / XS2240507801                    | 200000                         | 99,9110                                   |                            | 199.822,00                  | 3,28 %                                    | 3,29 %                                                   |
| EU 2 7/8 12/06/27 / EU000A3K4EW6                       | 300000                         | 101,8390                                  |                            | 305.517,00                  | 5,02 %                                    | 5,03 %                                                   |
|                                                        |                                |                                           |                            | 905.283,00                  | 14,88 %                                   | 14,92 %                                                  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ                  |                                |                                           |                            | 4.620.087,50                | 75,93 %                                   | 76,13 %                                                  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                           |                                |                                           |                            | 4.620.087,50                | 75,93 %                                   | 76,13 %                                                  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ |                                |                                           |                            | 5.771.476,35                | 94,86 %                                   | 95,11 %                                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                         |                                |                                           |                            | <b>5.771.476,35</b>         | <b>94,86 %</b>                            | <b>95,11 %</b>                                           |
| <b>ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                       |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                    |                                |                                           |                            | 41.902,01                   | 0,69 %                                    | 0,69 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>             |                                |                                           |                            | <b>41.902,01</b>            | <b>0,69 %</b>                             | <b>0,69 %</b>                                            |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>                |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                                |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| Eurobank Ergasias Serv. SA EUR                         |                                |                                           |                            | 271.603,18                  | 4,45 %                                    | 4,46 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                      |                                |                                           |                            | <b>271.603,18</b>           | <b>4,45 %</b>                             | <b>4,46 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>      |                                |                                           |                            | <b>271.603,18</b>           | <b>4,45 %</b>                             | <b>4,46 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                    |                                |                                           |                            | <b>6.084.981,54</b>         | <b>100,00 %</b>                           | <b>100,26 %</b>                                          |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                              |                                |                                           |                            |                             |                                           |                                                          |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                      |                                |                                           |                            | -8.768,36                   |                                           | -0,13 %                                                  |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ                                 |                                |                                           |                            | -7.808,43                   |                                           | -0,13 %                                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                    |                                |                                           |                            | <b>-16.576,79</b>           | <b>-0,26 %</b>                            | <b>-0,26 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>               |                                |                                           |                            | <b>6.068.404,75</b>         |                                           | <b>100,00 %</b>                                          |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024**

|                                   | 30/06/25            | 31/12/24            | ΜΕΤΑΒΟΛΗ       |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>    | <b>6.068.404,75</b> | <b>4.531.568,90</b> |                |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>              | <b>95,10 %</b>      | <b>98,14 %</b>      | <b>-3,04 %</b> |
| A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ |                     |                     |                |
| I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                     |                     |                     |                |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ              | 18,97 %             | 39,87 %             | -20,90 %       |
| II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                    |                     |                     |                |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ       | 76,13 %             | 58,27 %             | 17,86 %        |

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                                                 |            |                    |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                |            | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b> |
| I. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων            | 23.138,85  |                    |
| II. Έσοδα Ομολογιών Εσωτερικού                  | 18.416,53  |                    |
|                                                 |            | <b>41.555,38</b>   |
| <b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>                       |            |                    |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων | -37.899,75 |                    |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων   | 3.310,50   |                    |
|                                                 |            | <b>-34.589,25</b>  |
| <b>Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>                   |            |                    |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης                 | -13.097,46 |                    |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                        | -785,85    |                    |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων            | -1,40      |                    |
| IV. Φόροι                                       | -7.808,43  |                    |
| V. Αμοιβή ελεγκτών                              | -2.720,50  |                    |
| VII. Λοιπά Έξοδα                                | -1.857,94  |                    |
|                                                 |            | <b>-26.271,58</b>  |
| <b>Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>              |            |                    |
|                                                 |            | <b>0,00</b>        |
| <b>ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025</b>  |            | <b>-19.305,45</b>  |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

| <b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>                                                  | <b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b> | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ALLIANZ A/K ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ</b>                        |                |                     |
| Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2024                                            | 634.233,421    | 4.613.269,28        |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | 231.632,412    | 1.663.525,96        |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | -25.332,731    | -182.045,10         |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025                                      | 840.533,102    | 6.094.750,14        |
| Ζημιές Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025                                         |                | <b>-19.305,45</b>   |
| Σύνολο Αξίας Μεριδίων                                                           |                | <b>6.075.444,69</b> |
| <b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                                    |                |                     |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς                                        |                |                     |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 5.778.516,29   |                     |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 5.771.476,35   |                     |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)                                                     |                | <b>-7.039,94</b>    |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                                   |                |                     |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 296.928,40     |                     |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 296.928,40     |                     |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού                                 |                | <b>0,000</b>        |
| <b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού</b> |                | <b>-7.039,94</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                        |                | <b>6.068.404,75</b> |
| (Μεριδία 840,533.102 * 7.2197 EUR)                                              |                |                     |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου | -19.305,45 |
| Ζημιές εις Κεφάλαιο                   | -19.305,45 |

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

|                                                   | ΧΡΗΣΗ 2024<br>01.01. -31.12.24 | ΧΡΗΣΗ 2023<br>01.01. -31.12.23 | ΧΡΗΣΗ 2022<br>01.01. -31.12.22 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ |                                |                                |                                |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                           | 4.531.568,90                   | 4.426.567,13                   | 4.291.513,93                   |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ                                  | 634.233,421                    | 635.917,338                    | 646.036,360                    |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12                               | 7,1450                         | 6,9609                         | 6,6428                         |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (30/06/2025)

| Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης            | Isin         | Ανάκληση<br>(Callability) | Πηγή Τιμολ. | Moody's | S&P | Fitch |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------|-----|-------|
| Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου                      |              |                           |             |         |     |       |
| Hellenic Republic / GR / 05/02/2021             | GR0124037715 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| Kingdom of Spain / ES / 14/01/2025              | ES0000012059 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| OPAP SA / GR / 27/10/2020                       | GRC419120AD7 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| French Republic / FR / 23/05/2022               | FR001400AIN5 | OXI                       | CBBT        |         |     | AA-   |
| Aegean Airlines SA / GR / 12/03/2019            | GRC4951193D4 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| GEK Terna Holding Real Estate / GR / 03/07/2020 | GRC1451207D3 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| Public Power Corp SA / GB / 21/07/2021          | XS2359929812 | OXI                       | CBBT        |         | BB- | BB-   |
| French Republic / FR / 05/09/2016               | FR0013200813 | OXI                       | CBBT        | Aa3     | AA- | AA-   |
| European Union / LU / 30/04/2024                | EU000A3K4EW6 | OXI                       | CBBT        | Aaa     | AA+ | AAA   |
| French Republic / FR / 20/02/2023               | FR001400FYQ4 | OXI                       | CBBT        |         |     | AA-   |
| Kingdom of Spain / ES / 09/07/2024              | ES0000012N43 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| REPUBLIC OF ITALY / IT / 15/05/2024             | IT0005595803 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| Hellenic Republic / GR / 12/03/2019             | GR0124035693 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| LVMH MOET / FR / 21/04/2023                     | FR001400HJE7 | OXI                       | CBBT        | Aa3     | AA- |       |
| Informa PLC / GB / 06/10/2020                   | XS2240507801 | OXI                       | CBBT        | Baa2    | BBB | BBB   |
| French Republic / FR / 10/04/2017               | FR0013250560 | OXI                       | CBBT        |         |     | AA-   |
| Hellenic Republic / GR / 18/06/2020             | GR0124036709 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| REPUBLIC OF ITALY / IT / 03/03/2025             | IT0005637399 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου                  |              |                           |             |         |     |       |
| Hellenic Republic / GR / 28/07/2022             | GR0514024216 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| Ομόλογα Zero Coupon                             |              |                           |             |         |     |       |
| Kingdom of Spain / ES / 06/12/2024              | ES0L02512058 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| Hellenic Republic / GR / 21/02/2025             | GR0002271402 | OXI                       | CBBT        |         |     | BBB-  |
| Kingdom of Spain / ES / 09/08/2024              | ES0L02508080 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| French Republic / FR / 04/12/2024               | FR0128690734 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| REPUBLIC OF ITALY / IT / 14/10/2024             | IT0005617367 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| REPUBLIC OF ITALY / IT / 13/09/2024             | IT0005611659 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| HeLlenic Republic / GR / 28/06/2024             | GR0002261304 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

|                                                                                                                                                            | 30.06.2025   | 31.12.2024   | 31.12.2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                                                                                                                       | 5.771.476,35 | 4.447.359,24 | 4.240.424,34 |
| Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                                                                     | 271.603,18   | 317.476,14   | 155.579,59   |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 | 41.902,01    | 32.082,80    | 45.367,06    |
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων                                                                                                                              | 6.084.981,54 | 4.796.918,18 | 4.441.370,99 |
| Υποχρεώσεις                                                                                                                                                | -16.576,79   | -265.349,28  | -14.803,86   |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων                                                                                                                        | 6.068.404,75 | 4.531.568,90 | 4.426.567,13 |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                                                                                                                   | 840.533,102  | 634.233,421  | 635.917,338  |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)                                                                                                  | 7,2197       | 7,1450       | 6,9609       |
| Ανάλυση Χαρτοφυλακίου                                                                                                                                      |              |              |              |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                 | 5.771.476,35 | 4.447.359,24 | 4.240.424,34 |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Σύνολο                                                                                                                                                     | 5.771.476,35 | 4.447.359,24 | 4.240.424,34 |

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2025**  
**(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                            | 01.01.-30.06.25     | 01.01. -30.06.24  | 01.01. -30.06.23  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>                                                 |                     |                   |                   |
| Εισόδημα από επενδύσεις                                                                    | 41.555,38           | 48.680,67         | 47.263,32         |
| Λοιπά εισοδήματα                                                                           | -34.589,25          | 12.425,00         | -49.679,56        |
| Έξοδα διαχείρισης                                                                          | -13.097,46          | -10.993,53        | -10.793,2         |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                                         | -785,85             | -659,61           | -1.079,37         |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                                                      | -12.388,27          | -14.985,24        | -12.090,28        |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>                                                                     | <b>-19.305,45</b>   | <b>34.467,29</b>  | <b>-26.379,64</b> |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b> |                     |                   |                   |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                                       | 1.663.525,96        | 472.149,26        | 255.631,60        |
| Εξαγορές μεριδίων                                                                          | -182.045,10         | -204.435,28       | -199.144,01       |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                                            | 74.660,44           | -4.567,62         | 118.101,21        |
| <b>Σύνολο</b>                                                                              | <b>1.556.141,30</b> | <b>263.146,36</b> | <b>174.588,80</b> |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>          | <b>1.536.835,85</b> | <b>297.613,65</b> | <b>148.209,16</b> |
| <b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>             |                     | -192.611,88       | -13.155,96        |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>                             | <b>1.536.835,85</b> | <b>105.001,77</b> | <b>135.053,20</b> |

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

2. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.
3. Τα Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30/06/2025.
4. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 30/06/2025 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου.
5. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 61 του Ν.4099/2012.
6. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
7. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

|                     | Κατηγορία 1         | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Σύνολο              |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Ομόλογα             | 5.771.476,35        | -           | -           | 5.771.476,35        |
| Χρηματικά διαθέσιμα | 271.603,18          | -           | -           | 271.603,18          |
| Απαιτήσεις          | 41.902,01           | -           | -           | 41.902,01           |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>6.084.981,54</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.084.981,54</b> |

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αξιόγραφα που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών καθώς και χρηματικά διαθέσιμα και απαιτήσεις που αποτυπώνονται στην λογιστική τους αξία.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

8. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach) με βάση την απόφαση ΕΚ 3/645/30.4.2013, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 4. Η μεθοδολογία αυτή αποτιμά τα τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Για το συγκεκριμένο Α/Κ δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

9. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», κατά την περίοδο 01/01/2025 - 30/06/2025 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

10. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2020, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Allianz ΑΕΔΑΚ είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), η τριμηνιαία ενημέρωση, η Ετήσια Έκθεση, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύνανται οι θεσμικοί επενδυτές να εξακριβώσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς μεσομακροπρόθεσμους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

11. Τα τεμάχια των ομολόγων εκφράζονται σε ονομαστική αξία επί 100.

**Αθήνα 28 Αυγούστου 2025**

Για το Θεματοφύλακα  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
ΕΙ.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΑΛ.ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία  
Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ»

### ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» κατά την 30η Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία

και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη

όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με

σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

**Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025**

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Μαρία Πουλάκη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 51101

## Allianz A/K Ομολόγων Μικρής & Μεσαίας Διάρκειας

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2025



# ΑΛΛΙΑΝΖ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 132-12/1/1993

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                                    | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ε.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>                                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)                                                    | 60000                          | 5,6600                                    |                            | 339.600,00                  | 1,60 %                                           | 1,60 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>339.600,00</b>           | <b>1,60 %</b>                                    | <b>1,60 %</b>                                            |
| <b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>                               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| NOVAL PROPERTY REAL ESTATE Ι                                        | 36515                          | 2,5200                                    |                            | 92.017,80                   | 0,43 %                                           | 0,43 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>92.017,80</b>            | <b>0,43 %</b>                                    | <b>0,43 %</b>                                            |
| <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| AKTOR S.A TECHNICAL & STE                                           | 54793                          | 5,3800                                    |                            | 294.786,34                  | 1,39 %                                           | 1,39 %                                                   |
| TITC GA                                                             | 2500                           | 38,4000                                   |                            | 96.000,00                   | 0,45 %                                           | 0,45 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>390.786,34</b>           | <b>1,84 %</b>                                    | <b>1,85 %</b>                                            |
| <b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &amp; ΑΕΡΙΟ</b>                                        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)                                          | 10000                          | 8,2300                                    |                            | 82.300,00                   | 0,39 %                                           | 0,39 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>82.300,00</b>            | <b>0,39 %</b>                                    | <b>0,39 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>                         |                                |                                           |                            | <b>904.704,14</b>           | <b>4,26 %</b>                                    | <b>4,28 %</b>                                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ</b>                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| GEKTER 2,75% 03/07/2027 / GRC1451207D3                              | 501000                         | 98,5849                                   |                            | 493.910,35                  | 2,33 %                                           | 2,33 %                                                   |
| TENERG 2,60% 22/10/2026 / GRC813119AD1                              | 97000                          | 99,0010                                   |                            | 96.030,97                   | 0,45 %                                           | 0,45 %                                                   |
| PANGAE 2,30% 07/20/28 / GRC5091217D9                                | 220000                         | 95,1500                                   |                            | 209.330,00                  | 0,99 %                                           | 0,99 %                                                   |
| NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028 / GRC824121CD0                 | 203000                         | 96,2500                                   |                            | 195.387,50                  | 0,92 %                                           | 0,92 %                                                   |
| GEKTER 2,30% 14/12/2028 / GRC145121CD2                              | 196000                         | 95,8600                                   |                            | 187.885,60                  | 0,88 %                                           | 0,89 %                                                   |
| PREMIA 2.8 01/25/27 / GRC4971221B3                                  | 200000                         | 97,5100                                   |                            | 195.020,00                  | 0,92 %                                           | 0,92 %                                                   |
| ΟΡΑΡΓΑ 2,1% 27/4/2027 / GRC419120AD7                                | 100000                         | 97,7850                                   |                            | 97.785,00                   | 0,46 %                                           | 0,46 %                                                   |
| LAMDAG 3,40% 21/07/2027 / GRC2451207D1                              | 489000                         | 98,4978                                   |                            | 481.654,24                  | 2,27 %                                           | 2,28 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>1.957.003,66</b>         | <b>9,22 %</b>                                    | <b>9,25 %</b>                                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b> |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| GGB 3 3/8 06/15/34 / GR0124040743                                   | 500000                         | 101,6090                                  |                            | 508.045,00                  | 2,39 %                                           | 2,40 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>508.045,00</b>           | <b>2,39 %</b>                                    | <b>2,40 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                               |                                |                                           |                            | <b>2.465.048,66</b>         | <b>11,61 %</b>                                   | <b>11,65 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                 |                                |                                           |                            | <b>3.369.752,80</b>         | <b>15,87 %</b>                                   | <b>15,93 %</b>                                           |

## ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ/  
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  
ΑΞΙΑΤΡΕΧΟΥΣΑ  
ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ  
ΝΟΜΙΣΜΑΤΡΕΧΟΥΣΑ  
ΑΞΙΑ  
ΣΕ Ξ.ΝΤΡΕΧΟΥΣΑ  
ΑΞΙΑ  
ΣΕ EUROΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ  
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  
ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

## II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

## ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ

|                                    |         |          |                      |                |                |
|------------------------------------|---------|----------|----------------------|----------------|----------------|
| FRTR 2 3/4 10/25/27 / FR0011317783 | 1000000 | 101,5050 | 1.015.050,00         | 4,78 %         | 4,80 %         |
| FRTR 3 11/25/34 / FR001400QMF9     | 1200000 | 98,1980  | 1.178.376,00         | 5,55 %         | 5,57 %         |
| BTPS 2.05 08/01/27 / IT0005274805  | 1000000 | 100,0680 | 1.000.680,00         | 4,71 %         | 4,73 %         |
| BTPS 3.85 02/01/35 / IT0005607970  | 1500000 | 103,8020 | 1.557.030,00         | 7,33 %         | 7,36 %         |
| BTPS 3.45 07/15/31 / IT0005595803  | 1500000 | 103,1140 | 1.546.710,00         | 7,28 %         | 7,31 %         |
| SPGB 4.2 01/31/37 / ES0000012932   | 1300000 | 108,0680 | 1.404.884,00         | 6,62 %         | 6,64 %         |
| SPGB 3.9 07/30/39 / ES0000012L60   | 1000000 | 103,5700 | 1.035.700,00         | 4,88 %         | 4,89 %         |
| SPGB 3.45 10/31/34 / ES0000012N35  | 700000  | 102,5920 | 718.144,00           | 3,38 %         | 3,39 %         |
| FRTR 2 1/2 09/24/26 / FR001400FYQ4 | 500000  | 100,6780 | 503.390,00           | 2,37 %         | 2,38 %         |
| BTPS 4.15 10/01/39 / IT0005582421  | 1000000 | 103,6960 | 1.036.960,00         | 4,88 %         | 4,90 %         |
| SPGB 3.1 07/30/31 / ES0000012N43   | 1000000 | 102,2220 | 1.022.220,00         | 4,81 %         | 4,83 %         |
| BTPS 3.1 08/28/26 / IT0005607269   | 1000000 | 101,2470 | 1.012.470,00         | 4,77 %         | 4,78 %         |
| BTPS 4.05 10/30/37 / IT0005596470  | 1000000 | 104,2910 | 1.042.910,00         | 4,91 %         | 4,93 %         |
| SPGB 2.8 05/31/26 / ES0000012L29   | 1000000 | 100,7150 | 1.007.150,00         | 4,74 %         | 4,76 %         |
|                                    |         |          | <b>15.081.674,00</b> | <b>71,02 %</b> | <b>71,28 %</b> |

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΕΤΑΙΡΙΚΑ

|                                                 |        |          |                   |               |               |
|-------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|---------------|---------------|
| SANIK 7 1/4 07/31/30 / XS2864440321             | 100000 | 102,9560 | 102.956,00        | 0,48 %        | 0,49 %        |
| MYTIL 2,25%30/10/2026 / XS2337604479            | 250000 | 98,9090  | 247.272,50        | 1,16 %        | 1,17 %        |
| MOHGA 2,125% 19/07/2026 / XS2364001151          | 100000 | 98,4800  | 98.480,00         | 0,46 %        | 0,47 %        |
| PPCGA 3,375% 31/07/2028 / XS2359929812          | 100000 | 99,2780  | 99.278,00         | 0,47 %        | 0,47 %        |
| PPCGA 4 5/8 10/31/31 / XS2929387996             | 200000 | 101,7990 | 203.598,00        | 0,96 %        | 0,96 %        |
| PPCGA (Δ.Ε.Η.) 30/03/2026 4,375% / XS2314265237 | 100000 | 100,0200 | 100.020,00        | 0,47 %        | 0,47 %        |
|                                                 |        |          | <b>851.604,50</b> | <b>4,01 %</b> | <b>4,02 %</b> |

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ

|                                                        |        |          |                     |               |               |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|---------------|---------------|
| EUROB 2,00% 05/05/2027 / XS2338193019                  | 150000 | 99,1000  | 148.650,00          | 0,70 %        | 0,70 %        |
| EUROB 2,25% 14/03/2028 / XS2385386029                  | 200000 | 98,8850  | 197.770,00          | 0,93 %        | 0,93 %        |
| ALPHA SERV.& HOLD. 2,5% 23/3/2028 VAR / XS2388172855   | 500000 | 99,5590  | 497.795,00          | 2,34 %        | 2,35 %        |
| PIRAEUS FIN. HOLDINGS 3,875% 03/11/2027 / XS2400040460 | 300000 | 101,6070 | 304.821,00          | 1,44 %        | 1,44 %        |
| EUROB 4 1/4 04/30/35 / XS2987792269                    | 200000 | 99,0440  | 198.088,00          | 0,93 %        | 0,94 %        |
|                                                        |        |          | <b>1.347.124,00</b> | <b>6,34 %</b> | <b>6,37 %</b> |

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

17.280.402,50 81,38 % 81,67 %

## ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

17.280.402,50 81,38 % 81,67 %

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

20.650.155,30 97,25 % 97,59 %

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

20.650.155,30 97,25 % 97,59 %

## ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

|                                            |  |  |                   |               |               |
|--------------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|---------------|
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                          |  |  | 2.880,00          | 0,01 %        | 0,01 %        |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ                                  |  |  | 7.500,00          | 0,04 %        | 0,04 %        |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ        |  |  | 282.130,24        | 1,33 %        | 1,33 %        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b> |  |  | <b>292.510,24</b> | <b>1,38 %</b> | <b>1,38 %</b> |

## ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

## ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

|                                   |  |  |                   |               |               |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|---------------|---------------|
| Eurobank Ergasias Serv. SA EUR    |  |  | 292.552,94        | 1,38 %        | 1,38 %        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b> |  |  | <b>292.552,94</b> | <b>1,38 %</b> | <b>1,38 %</b> |

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

292.552,94 1,38 % 1,38 %

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

21.235.218,48 100,01 % 100,35 %

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

|                                          |  |  |                      |                |                 |
|------------------------------------------|--|--|----------------------|----------------|-----------------|
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                        |  |  | -43.003,09           |                | -0,20 %         |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ                   |  |  | -32.491,34           |                | -0,15 %         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>      |  |  | <b>-75.494,43</b>    | <b>-0,35 %</b> | <b>-0,36 %</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> |  |  | <b>21.159.724,06</b> |                | <b>100,00 %</b> |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024**

|                                   | 30/06/2025           | 31/12/2024           | ΜΕΤΑΒΟΛΗ      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>    | <b>21.159.724,06</b> | <b>22.310.088,30</b> |               |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>              | <b>97,60 %</b>       | <b>97,27 %</b>       | <b>0,33 %</b> |
| A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ |                      |                      |               |
| I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                     |                      |                      |               |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α        | 4,28 %               | 8,15 %               | -3,87 %       |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ              | 11,65 %              | 13,28 %              | -1,63 %       |
| II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                    |                      |                      |               |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ       | 81,67 %              | 75,84 %              | 5,83 %        |

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                                                 |             |                    |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                |             | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b> |
| I. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων            | 275.812,33  |                    |
| II. Έσοδα Ομολογιών Εσωτερικού                  | 36.259,96   |                    |
| III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α       | 20.670,14   |                    |
|                                                 |             | <b>332.742,43</b>  |
| <b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>                       |             |                    |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων | -174.038,02 |                    |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων   | 37.992,91   |                    |
|                                                 |             | <b>-136.045,11</b> |
| <b>Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>                   |             |                    |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης                 | -80.481,40  |                    |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                        | -3.219,24   |                    |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων            | -2.984,62   |                    |
| IV. Φόροι                                       | -33.653,32  |                    |
| V. Αμοιβή ελεγκτών                              | -14.505,54  |                    |
| VII. Λοιπά Έξοδα                                | -8.367,90   |                    |
|                                                 |             | <b>-143.212,02</b> |
| <b>Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>              |             |                    |
| Συναλλαγματικές Διαφορές                        | -0,01       |                    |
|                                                 |             | <b>-0,01</b>       |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025</b>   |             | <b>53.485,29</b>   |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

|                                                                                 |                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>                                                  | <b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b> | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>  |
| <b>ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ</b>                                   |                |                      |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024                                            | 1.653.795,230  | 22.567.003,29        |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | 33.959,336     | 459.614,64           |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | -136.995,802   | -1.851.994,47        |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025                                      | 1.550.758,764  | 21.174.623,46        |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025                                          |                | 53.485,29            |
| <b>Σύνολο Αξίας Μεριδίων</b>                                                    |                | <b>21.228.108,75</b> |
| <b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                                    |                |                      |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς                                        |                |                      |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 20.718.539,99  |                      |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 20.650.155,30  |                      |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)                                                     |                | -68.384,690          |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                                   |                |                      |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 509.568,75     |                      |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 509.568,75     |                      |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού                                 |                | 0,000                |
| <b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού</b> |                | <b>-68.384,69</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                        |                | <b>21.159.724,06</b> |
| (Μερίδια 1,550,758.764 * 13.6448 EUR)                                           |                |                      |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου | 53.485,29 |
| Μεταφορά κερδών στο κεφάλαιο         | 53.485,29 |

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

|                                        | ΧΡΗΣΗ 2024<br>01.01. -31.12.24 | ΧΡΗΣΗ 2023<br>01.01. -31.12.23 | ΧΡΗΣΗ 2022<br>01.01. -31.12.22 |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ |                                |                                |                                |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                | 22.310.088,30                  | 22.511.205,60                  | 20.951.094,27                  |
| ΜΕΡΙΔΙΑ                                | 1.653.795,230                  | 1.694.964,432                  | 1.816.180,832                  |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12                    | 13,4902                        | 13,2812                        | 11,5358                        |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (30/06/2025)

| Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης | Isin | Ανάκληση<br>(Callability) | Πηγή Τιμολ. | Moody's | S&P | Fitch |
|--------------------------------------|------|---------------------------|-------------|---------|-----|-------|
|--------------------------------------|------|---------------------------|-------------|---------|-----|-------|

|                                                  |              |     |      |      |     |     |
|--------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|-----|-----|
| Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου                       |              |     |      |      |     |     |
| GEK Terna Holding Real Estate / GR / 03/07/2020  | GRC1451207D3 | OXI | CBBT |      |     |     |
| Kingdom of Spain / ES / 17/01/2023               | ES0000012L29 | OXI | CBBT |      |     |     |
| Terna Energy SA / GR / 22/10/2019                | GRC813119AD1 | OXI | CBBT |      |     |     |
| Sani/Ikos Financial Holdings 1 / LU / 26/07/2024 | XS2864440321 | OXI | CBBT |      |     |     |
| Mytilineos Holdings SA / GR / 28/04/2021         | XS2337604479 | OXI | CBBT |      | BB+ | BB+ |
| French Republic / FR / 11/09/2012                | FR0011317783 | OXI | CBBT | Aa3  | AA- | AA- |
| REPUBLIC OF ITALY / IT / 21/05/2024              | IT0005596470 | OXI | CBBT | Baa3 |     |     |
| REPUBLIC OF ITALY / IT / 29/07/2024              | IT0005607269 | OXI | CBBT |      |     |     |
| Kingdom of Spain / ES / 09/07/2024               | ES0000012N43 | OXI | CBBT |      |     |     |
| REPUBLIC OF ITALY / IT / 07/02/2024              | IT0005582421 | OXI | CBBT |      |     |     |
| Motor Oil Hellas Corinth Refin / GR / 19/07/2021 | XS2364001151 | OXI | CBBT |      |     |     |
| Public Power Corp SA / GB / 21/07/2021           | XS2359929812 | OXI | CBBT |      | BB- | BB- |
| PRODEA REAL ESTATE INV / GR / 20/07/2021         | GRC5091217D9 | OXI | CBBT |      |     |     |
| NOVAL PROPERTY REAL / GR / 06/12/2021            | GRC824121CD0 | OXI | CBBT |      |     |     |
| GEK Terna Holding Real Estate / GR / 14/12/2021  | GRC145121CD2 | OXI | CBBT |      |     |     |
| French Republic / FR / 10/06/2024                | FR001400QMF9 | OXI | CBBT |      |     | AA  |
| REPUBLIC OF ITALY / IT / 04/07/2017              | IT0005274805 | OXI | CBBT | Baa3 |     | BBB |
| Sterner Stenhus Holding AB / GR / 25/01/2022     | GRC4971221B3 | OXI | CBBT |      |     |     |
| REPUBLIC OF ITALY / IT / 01/08/2024              | IT0005607970 | OXI | CBBT | Baa3 |     |     |
| REPUBLIC OF ITALY / IT / 15/05/2024              | IT0005595803 | OXI | CBBT |      |     |     |
| OPAP SA / GR / 27/10/2020                        | GRC419120AD7 | OXI | CBBT |      |     |     |
| LAMDA Development SA / GR / 21/07/2020           | GRC2451207D1 | OXI | CBBT |      |     |     |
| Public Power Corp SA / GR / 30/10/2024           | XS2929387996 | OXI | CBBT |      | BB- | BB- |
| Public Power Corp SA / GB / 18/03/2021           | XS2314265237 | OXI | CBBT |      | BB- | BB- |
| Hellenic Republic / GR / 06/02/2024              | GR0124040743 | OXI | CBBT | Baa3 | BBB | BBB |
| Kingdom of Spain / ES / 17/01/2005               | ES0000012932 | OXI | CBBT | Baa1 |     | A-  |
| Kingdom of Spain / ES / 28/02/2023               | ES0000012L60 | OXI | CBBT |      |     |     |
| Kingdom of Spain / ES / 05/06/2024               | ES0000012N35 | OXI | CBBT |      |     |     |
| French Republic / FR / 20/02/2023                | FR001400FYQ4 | OXI | CBBT |      |     | AA- |

|                                              |              |     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|--------------|-----|------|------|------|------|
| Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου               |              |     |      |      |      |      |
| Eurobank Ergasias Serv. SA / GR / 14/09/2021 | XS2385386029 | OXI | CBBT |      | BBB- | BBB- |
| Eurobank Ergasias Serv. SA / GR / 30/01/2025 | XS2987792269 | OXI | CBBT |      |      | BBB- |
| PIRAEUS BANK SA / GB / 03/11/2021            | XS2400040460 | OXI | CBBT |      | BB+  | BB+  |
| Alpha Serv. & Hold SA / GR / 23/09/2021      | XS2388172855 | OXI | CBBT | Baa2 |      | BB+  |
| Eurobank Ergasias Serv. SA / GR / 05/05/2021 | XS2338193019 | OXI | CBBT |      | BBB- | BBB  |

\* Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                                                                                            | 30.06.2025           | 31.12.2024           | 31.12.2023           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                                                                                                                       | 20.650.155,30        | 21.700.879,39        | 22.072.005,30        |
| Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                                                                     | 292.552,94           | 452.981,23           | 145.024,27           |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 | 292.510,24           | 242.844,58           | 374.428,78           |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                       | <b>21.235.218,48</b> | <b>22.396.705,20</b> | <b>22.591.458,35</b> |
| Υποχρεώσεις                                                                                                                                                | -75.494,43           | -86.616,90           | -80.252,76           |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                 | <b>21.159.724,06</b> | <b>22.310.088,30</b> | <b>22.511.205,59</b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                                                                                                                   | 1.550.758,764        | 1.653.795,230        | 1.694.964,432        |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)</b>                                                                                           | <b>13,6448</b>       | <b>13,4902</b>       | <b>13,2812</b>       |
| <b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>                                                                                                                               |                      |                      |                      |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                               | 904.704,14           | 1.817.759,65         | 1.725.456,00         |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                 | 19.745.451,16        | 19.883.119,74        | 20.346.549,30        |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                              | <b>20.650.155,30</b> | <b>21.700.879,39</b> | <b>22.072.005,30</b> |

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2025  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                            | 01.01.-30.06.25      | 01.01. -30.06.24   | 01.01. -30.06.23    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>                                                 |                      |                    |                     |
| Εισόδημα από επενδύσεις                                                                    | 332.742,43           | 290.498,67         | 325.111,16          |
| Λοιπά εισοδήματα                                                                           | -136.045,11          | 528.138,32         | 191.087,30          |
| Έξοδα διαχείρισης                                                                          | -80.481,40           | -84.241,14         | -79.113,82          |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                                         | -3.219,24            | -3.369,65          | -5.274,26           |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                                                      | -59.511,39           | -87.044,66         | -59.174,79          |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>                                                                     | <b>53.485,29</b>     | <b>643.981,54</b>  | <b>372.635,59</b>   |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b> |                      |                    |                     |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                                       | 459.614,64           | 1.809.801,69       | 403.436,24          |
| Εξαγορές μεριδίων                                                                          | -1.851.994,47        | -1.236.461,75      | -1.146.701,83       |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                                            | 188.530,30           | -1.022.572,57      | 1.037.286,59        |
| <b>Σύνολο</b>                                                                              | <b>-1.203.849,53</b> | <b>-449.232,63</b> | <b>294.021,00</b>   |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>          | <b>-1.150.364,24</b> | <b>194.748,91</b>  | <b>666.656,59</b>   |
| <b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>             |                      |                    |                     |
|                                                                                            |                      | -395.866,20        | 893.454,74          |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>                             | <b>-1.150.364,24</b> | <b>-201.117,29</b> | <b>1.560.111,33</b> |

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
2. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.
3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/06/2025.
4. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30/06/2025.
5. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία βάση δημοσιευμένων τιμών BLOOMBERG (BGN) της 30/06/2025.
6. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων εσωτερικού έγινε στην εύλογη αξία βάση δημοσιευμένων τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών της 30/06/2025.
7. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 30/06/2025 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος, μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους (και οι οποίοι εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς ανά κατηγορία χρεογράφων) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου.
8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2025.
9. Ποσοστό άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού είναι επενδεδυμένο σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
10. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 61 του Ν.4099/2012.
11. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
12. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

|                     | Κατηγορία 1          | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Σύνολο               |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Μετοχές             | 904.704,14           | -           | -           | 904.704,14           |
| Ομόλογα             | 19.745.451,16        | -           | -           | 19.745.451,16        |
| Χρηματικά διαθέσιμα | 292.552,94           | -           | -           | 292.552,94           |
| Απαιτήσεις          | 292.510,24           | -           | -           | 292.510,24           |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>21.235.218,48</b> | <b>-</b>    | <b>0,00</b> | <b>21.235.218,48</b> |

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αξιόγραφα που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών καθώς και χρηματικά διαθέσιμα και απαιτήσεις που αποτυπώνονται στην λογιστική τους αξία.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

13. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach) με βάση την απόφαση ΕΚ 3/645/30.4.2013, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 4. Η μεθοδολογία αυτή αποτιμά τα τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Για το συγκεκριμένο Α/Κ δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

14. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», την χρονική περίοδο 01/01/2025 - 30/06/2025 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

15. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2022, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Allianz ΑΕΔΑΚ είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΙΙΔ), η τριμηνιαία ενημέρωση, η Ετήσια Έκθεση, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύνανται οι θεσμικοί επενδυτές να εξακριβώσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς μεσομακροπρόθεσμους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου

Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Allianz A.E.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

16. Τα τεμάχια των ομολόγων εκφράζονται σε ονομαστική αξία επί 100.

**Αθήνα 28 Αυγούστου 2025**

Για το Θεματοφύλακα  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.  
ΕΙ.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΑΛ.ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία  
Allianz A.E.Δ.Α.Κ.  
Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

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

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»

### ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας» κατά την 30η Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται

με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση Θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα

να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

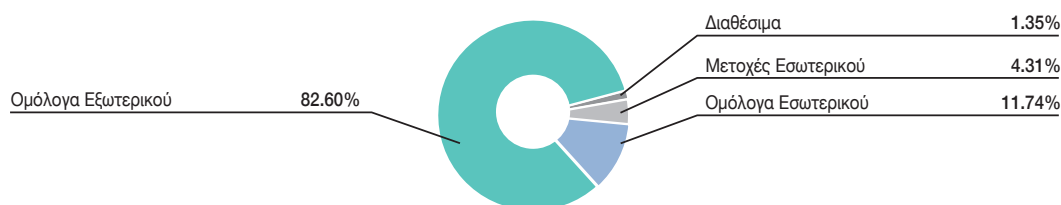
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

**Αθήνα, 28 Αυγύστου 2025**  
PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Μαρία Πουλάκη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 51101

## Allianz A/K Ομολογιών Ευρω Περιφέρειας

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2025



# ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 132-12/1/1993

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                            | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>    |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b> |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.        | 5000                           | 33,8000                                   |                            | 169.000,00                  | 1,13 %                                           | 1,15 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>169.000,00</b>           | <b>1,13 %</b>                                    | <b>1,15 %</b>                                            |
| <b>ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</b>           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| INFO-QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ)                        | 20000                          | 7,1200                                    |                            | 142.400,00                  | 0,96 %                                           | 0,97 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>142.400,00</b>           | <b>0,96 %</b>                                    | <b>0,97 %</b>                                            |
| <b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΑΔΜΗΕ                                       | 40000                          | 3,1700                                    |                            | 126.800,00                  | 0,85 %                                           | 0,86 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>126.800,00</b>           | <b>0,85 %</b>                                    | <b>0,86 %</b>                                            |
| <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>    |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| AKTOR S.A TECHNICAL & STE                   | 70000                          | 5,3800                                    |                            | 376.600,00                  | 2,53 %                                           | 2,56 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>376.600,00</b>           | <b>2,53 %</b>                                    | <b>2,56 %</b>                                            |
| <b>ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ</b>                    |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| BIOKARPET SA                                | 54000                          | 1,7600                                    |                            | 95.040,00                   | 0,64 %                                           | 0,65 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>95.040,00</b>            | <b>0,64 %</b>                                    | <b>0,65 %</b>                                            |
| <b>ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ</b>      |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.                        | 220000                         | 1,7700                                    |                            | 389.400,00                  | 2,61 %                                           | 2,65 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>389.400,00</b>           | <b>2,61 %</b>                                    | <b>2,65 %</b>                                            |
| <b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &amp; ΑΕΡΙΟ</b>                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)                  | 40000                          | 8,2300                                    |                            | 329.200,00                  | 2,21 %                                           | 2,24 %                                                   |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA                       | 15000                          | 23,6600                                   |                            | 354.900,00                  | 2,38 %                                           | 2,41 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>684.100,00</b>           | <b>4,59 %</b>                                    | <b>4,65 %</b>                                            |
| <b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)                       | 10000                          | 13,2000                                   |                            | 132.000,00                  | 0,89 %                                           | 0,90 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>132.000,00</b>           | <b>0,89 %</b>                                    | <b>0,90 %</b>                                            |
| <b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA                | 40000                          | 5,0000                                    |                            | 200.000,00                  | 1,34 %                                           | 1,36 %                                                   |
| METLEN                                      | 5000                           | 46,0200                                   |                            | 230.100,00                  | 1,54 %                                           | 1,56 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>430.100,00</b>           | <b>2,89 %</b>                                    | <b>2,92 %</b>                                            |
| <b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ</b>                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)                              | 17500                          | 19,2500                                   |                            | 336.875,00                  | 2,26 %                                           | 2,29 %                                                   |
| AUTOHELLAS A.T.E.E.                         | 20000                          | 10,6400                                   |                            | 212.800,00                  | 1,43 %                                           | 1,45 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>549.675,00</b>           | <b>3,69 %</b>                                    | <b>3,74 %</b>                                            |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                                    | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>                                                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT                                         | 42000                          | 6,0700                                    |                            | 254.940,00                  | 1,71 %                                           | 1,73 %                                                   |
| QUALITY AND RELIABILITY S.A.                                        | 200000                         | 1,1600                                    |                            | 232.000,00                  | 1,56 %                                           | 1,58 %                                                   |
| CENTRIC HOLDINGS SA                                                 | 150000                         | 0,3350                                    |                            | 50.250,00                   | 0,34 %                                           | 0,34 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>537.190,00</b>           | <b>3,60 %</b>                                    | <b>3,65 %</b>                                            |
| <b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>                                              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)                                                         | 15000                          | 16,1400                                   |                            | 242.100,00                  | 1,62 %                                           | 1,65 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>242.100,00</b>           | <b>1,62 %</b>                                    | <b>1,65 %</b>                                            |
| <b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>                                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| OPTIMA BANK SA                                                      | 15000                          | 20,0000                                   |                            | 300.000,00                  | 2,01 %                                           | 2,04 %                                                   |
| ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)                                             | 300000                         | 2,9900                                    |                            | 897.000,00                  | 6,02 %                                           | 6,10 %                                                   |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)                                          | 95000                          | 10,8300                                   |                            | 1.028.850,00                | 6,90 %                                           | 6,99 %                                                   |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES AE                                       | 200000                         | 2,9160                                    |                            | 583.200,00                  | 3,91 %                                           | 3,96 %                                                   |
| PIRAEUS FIN. HOLDINGS                                               | 130000                         | 5,8820                                    |                            | 764.660,00                  | 5,13 %                                           | 5,20 %                                                   |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC                                         | 60000                          | 6,2800                                    |                            | 376.800,00                  | 2,53 %                                           | 2,56 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>3.950.510,00</b>         | <b>26,51 %</b>                                   | <b>26,85 %</b>                                           |
| <b>ΤΡΟΦΙΜΑ &amp; ΠΟΤΑ</b>                                           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| COCA-COLA HBC AG-DI                                                 | 10000                          | 43,7200                                   |                            | 437.200,00                  | 2,93 %                                           | 2,97 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>437.200,00</b>           | <b>2,93 %</b>                                    | <b>2,97 %</b>                                            |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                                 |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ)                                                       | 20000                          | 20,0400                                   |                            | 400.800,00                  | 2,69 %                                           | 2,72 %                                                   |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)                                    | 45000                          | 5,9900                                    |                            | 269.550,00                  | 1,81 %                                           | 1,83 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>670.350,00</b>           | <b>4,50 %</b>                                    | <b>4,56 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>                         |                                |                                           |                            | <b>8.932.465,00</b>         | <b>59,93 %</b>                                   | <b>60,71 %</b>                                           |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ</b>                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| GEKTER 2,30% 14/12/2028 / GRC145121CD2                              | 98000                          | 95,8600                                   |                            | 93.942,80                   | 0,63 %                                           | 0,64 %                                                   |
| NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028 / GRC824121CD0                 | 200000                         | 96,2500                                   |                            | 192.500,00                  | 1,29 %                                           | 1,31 %                                                   |
| GEKTER 2,75% 03/07/2027 / GRC1451207D3                              | 83000                          | 98,5849                                   |                            | 81.825,47                   | 0,55 %                                           | 0,56 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>368.268,27</b>           | <b>2,47 %</b>                                    | <b>2,50 %</b>                                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΕΔ</b>                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| GTB 0 12/29/25 / GR0002275445                                       | 400000                         | 98,9300                                   |                            | 395.720,00                  | 2,66 %                                           | 2,69 %                                                   |
| GTB 0 03/06/26 / GR0004139656                                       | 600000                         | 98,6300                                   |                            | 591.780,00                  | 3,97 %                                           | 4,02 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>987.500,00</b>           | <b>6,63 %</b>                                    | <b>6,71 %</b>                                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b> |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| GGB 3 3/8 06/15/34 / GR0124040743                                   | 300000                         | 101,6090                                  |                            | 304.827,00                  | 2,05 %                                           | 2,07 %                                                   |
| GGB 1,75% 18/06/2032 / GR0124038721                                 | 300000                         | 92,7560                                   |                            | 278.268,00                  | 1,87 %                                           | 1,89 %                                                   |
| GGB 1,875% 04/02/2035 / GR0128016731                                | 500000                         | 88,6960                                   |                            | 443.480,00                  | 2,98 %                                           | 3,01 %                                                   |
| GGB 0,75% 18/06/2031 / GR0124037715                                 | 300000                         | 88,9910                                   |                            | 266.973,00                  | 1,79 %                                           | 1,81 %                                                   |
| GGB 4,20% 30/01/2042 / GR0138015814                                 | 220707                         | 104,8120                                  |                            | 231.327,42                  | 1,55 %                                           | 1,57 %                                                   |
| GGB 4,00% 30/01/2037 / GR0133011248                                 | 265040                         | 105,3790                                  |                            | 279.296,50                  | 1,87 %                                           | 1,90 %                                                   |
| GGB 1,5% 18/06/2030 / GR0124036709                                  | 500000                         | 94,9400                                   |                            | 474.700,00                  | 3,19 %                                           | 3,23 %                                                   |
| GGB 3,90% 30/1/2033 / GR0128015725                                  | 437732                         | 105,9240                                  |                            | 463.663,24                  | 3,11 %                                           | 3,15 %                                                   |
| GGB 3,75% 30/1/2028 / GR0124034688                                  | 491656                         | 103,9900                                  |                            | 511.273,07                  | 3,43 %                                           | 3,47 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>3.253.808,23</b>         | <b>21,83 %</b>                                   | <b>22,12 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                               |                                |                                           |                            | <b>4.609.576,50</b>         | <b>30,93 %</b>                                   | <b>31,33 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                 |                                |                                           |                            | <b>13.542.041,50</b>        | <b>90,86 %</b>                                   | <b>92,04 %</b>                                           |
| <b>II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΩΝ</b>                        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ</b>                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL T                                        | 3000                           | 38,2000                                   |                            | 114.600,00                  | 0,77 %                                           | 0,78 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>114.600,00</b>           | <b>0,77 %</b>                                    | <b>0,78 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΩΝ</b>              |                                |                                           |                            | <b>114.600,00</b>           | <b>0,77 %</b>                                    | <b>0,78 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>                    |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΑΙΜ LONDON</b>                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| HELESI PLC                                                          | 35290                          | 0,0001                                    | 3,53                       | 4,13                        | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>4,13</b>                 | <b>0,00 %</b>                                    | <b>0,00 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>          |                                |                                           |                            | <b>4,13</b>                 | <b>0,00 %</b>                                    | <b>0,00 %</b>                                            |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                                 | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>                               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΕΤΑΙΡΙΚΑ                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| PPCGA (Δ.Ε.Η.) 30/03/2026 4,375% / XS2314265237                  | 100000                         | 100,0200                                  |                            | 100.020,00                  | 0,67 %                                           | 0,68 %                                                   |
|                                                                  |                                |                                           |                            | <b>100.020,00</b>           | <b>0,67 %</b>                                    | <b>0,68 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>                     |                                |                                           |                            | <b>100.020,00</b>           | <b>0,67 %</b>                                    | <b>0,68 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ</b>                             |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ</b>                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| IDNA GENOMICS PUBLIC LTD                                         | 16500                          | 27,6000                                   |                            | 455.400,00                  | 3,06 %                                           | 3,10 %                                                   |
|                                                                  |                                |                                           |                            | <b>455.400,00</b>           | <b>3,06 %</b>                                    | <b>3,10 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ</b>                   |                                |                                           |                            | <b>455.400,00</b>           | <b>3,06 %</b>                                    | <b>3,10 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                              |                                |                                           |                            | <b>670.024,13</b>           | <b>3,73 %</b>                                    | <b>3,78 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>    |                                |                                           |                            | <b>14.212.065,63</b>        | <b>94,59 %</b>                                   | <b>95,82 %</b>                                           |
| <b>Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>                      |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                             |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΤΧ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>                                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| PROBANK A.E.                                                     | 126000                         | 0,0100                                    |                            | 1.260,00                    | 0,01 %                                           | 0,01 %                                                   |
|                                                                  |                                |                                           |                            | <b>1.260,00</b>             | <b>0,01 %</b>                                    | <b>0,01 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>1.260,00</b>             | <b>0,01 %</b>                                    | <b>0,01 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                              |                                |                                           |                            | <b>1.260,00</b>             | <b>0,01 %</b>                                    | <b>0,01 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |                                |                                           |                            | <b>1.260,00</b>             | <b>0,01 %</b>                                    | <b>0,01 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                   |                                |                                           |                            | <b>14.213.325,63</b>        | <b>95,37 %</b>                                   | <b>96,60 %</b>                                           |
| <b>ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                                 |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                |                                |                                           |                            | 144.673,02                  | 0,97 %                                           | 0,98 %                                                   |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ                                                        |                                |                                           |                            | 32.788,02                   | 0,22 %                                           | 0,22 %                                                   |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                              |                                |                                           |                            | 30.245,69                   | 0,20 %                                           | 0,21 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                       |                                |                                           |                            | <b>207.706,73</b>           | <b>1,39 %</b>                                    | <b>1,41 %</b>                                            |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Eurobank Ergasias Serv. SA EUR                                   |                                |                                           |                            | 482.354,36                  | 3,24 %                                           | 3,28 %                                                   |
| National Bank of Greece SA EUR                                   |                                |                                           |                            | 646,06                      | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                                |                                |                                           |                            | <b>483.000,42</b>           | <b>3,24 %</b>                                    | <b>3,28 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>                |                                |                                           |                            | <b>483.000,42</b>           | <b>3,24 %</b>                                    | <b>3,28 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                              |                                |                                           |                            | <b>14.904.032,78</b>        | <b>100,00 %</b>                                  | <b>101,29 %</b>                                          |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                |                                |                                           |                            | -168.747,16                 |                                                  | -1,15 %                                                  |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ                                           |                                |                                           |                            | -22.327,63                  |                                                  | -0,15 %                                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                              |                                |                                           |                            | <b>-191.074,79</b>          | <b>-1,28 %</b>                                   | <b>-1,30 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                         |                                |                                           |                            | <b>14.712.957,99</b>        |                                                  | <b>100,00 %</b>                                          |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

|                                           | 30/06/25             | 31/12/24             | ΜΕΤΑΒΟΛΗ       |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>            | <b>14.712.957,99</b> | <b>13.140.372,65</b> |                |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                      | <b>96,61 %</b>       | <b>97,02 %</b>       | <b>-0,41 %</b> |
| A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ         |                      |                      |                |
| I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                             |                      |                      |                |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α                | 60,71 %              | 61,59 %              | -0,88 %        |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                      | 31,33 %              | 31,19 %              | 0,14 %         |
| II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                            |                      |                      |                |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ    | 0,78 %               | 0,00 %               | 0,78 %         |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ               | 0,68 %               | 0,76 %               | -0,08 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ | 0,00 %               | 0,00 %               | 0,00 %         |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ             | 3,10 %               | 3,47 %               | -0,37 %        |
| B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ      |                      |                      |                |
| I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                             |                      |                      |                |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ                     | 0,01 %               | 0,01 %               | 0,00 %         |

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

|                                                 |             |                    |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                |             | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b> |
| I. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων            | 2.187,50    |                    |
| II. Έσοδα Ομολογιών Εσωτερικού                  | 46.921,48   |                    |
| III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α       | 228.478,49  |                    |
|                                                 |             | <b>277.587,47</b>  |
| <b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>                       |             |                    |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων | -146.910,60 |                    |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων   | 831.699,14  |                    |
|                                                 |             | <b>684.788,54</b>  |
| <b>Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>                   |             |                    |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης                 | -171.003,29 |                    |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                        | -4.788,09   |                    |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων            | -23.099,82  |                    |
| IV. Φόροι                                       | -28.236,17  |                    |
| V. Αμοιβή ελεγκτών                              | -6.345,68   |                    |
| VII. Λοιπά Έξοδα                                | -6.269,35   |                    |
|                                                 |             | <b>-239.742,40</b> |
| <b>Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>              |             |                    |
|                                                 |             | <b>0,00</b>        |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025</b>   |             | <b>722.633,61</b>  |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

|                                                                                 |                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>                                                  | <b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b> | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>  |
| <b>ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                               |                |                      |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024                                            | 586.908,235    | 12.063.001,71        |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | 7.909,971      | 187.055,51           |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | -28.536,450    | -666.869,77          |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025                                      | 566.281,756    | 11.583.187,45        |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025                                          |                | 722.633,61           |
| <b>Σύνολο Αξίας Μεριδίων</b>                                                    |                | <b>12.305.821,06</b> |
| <b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                                    |                |                      |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς                                        |                |                      |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 11.806.188,70  |                      |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 14.213.325,63  |                      |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)                                                     | 2.407.136,930  |                      |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                                   |                |                      |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 499.632,36     |                      |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 499.632,36     |                      |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού                                 | 0,000          |                      |
| <b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού</b> |                | <b>2.407.136,93</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                        |                | <b>14.712.957,99</b> |
| (Μερίδια 566,281.756 * 25.9817 EUR)                                             |                |                      |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου | 722.633,61 |
| Μεταφορά κερδών στο κεφάλαιο         | 722.633,61 |

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

|                                            | ΧΡΗΣΗ 2024<br>01.01. -31.12.24 | ΧΡΗΣΗ 2023<br>01.01. -31.12.23 | ΧΡΗΣΗ 2022<br>01.01. -31.12.22 |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |                                |                                |                                |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                    | 13.140.372,65                  | 12.838.115,56                  | 10.921.299,47                  |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ                           | 586.908,235                    | 618.912,575                    | 699.319,891                    |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12                        | 22,3891                        | 20,7430                        | 15,6170                        |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (30/06/2025)

| Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης            | Isin         | Ανάκληση<br>(Callability) | Πηγή Τιμολ. | Moody's | S&P | Fitch |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------|-----|-------|
| Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου                      |              |                           |             |         |     |       |
| Hellenic Republic / GR / 06/02/2024             | GR0124040743 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 26/01/2022             | GR0124038721 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 05/12/2017             | GR0124034688 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| GEK Terna Holding Real Estate / GR / 14/12/2021 | GRC145121CD2 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| NOVAL PROPERTY REAL / GR / 06/12/2021           | GRC824121CD0 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| Public Power Corp SA / GB / 18/03/2021          | XS2314265237 | OXI                       | CBBT        |         | BB- | BB-   |
| Hellenic Republic / GR / 04/02/2020             | GR0128016731 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| GEK Terna Holding Real Estate / GR / 03/07/2020 | GRC1451207D3 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| Hellenic Republic / GR / 05/02/2021             | GR0124037715 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 05/12/2017             | GR0138015814 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 05/12/2017             | GR0133011248 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 18/06/2020             | GR0124036709 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 05/12/2017             | GR0128015725 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| Ομόλογα Zero Coupon                             |              |                           |             |         |     |       |
| Hellenic Republic / GR / 27/06/2025             | GR0002275445 | OXI                       | CBBT        |         |     | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 07/03/2025             | GR0004139656 | OXI                       | CBBT        |         |     | BBB-  |

\* Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

|                                                                                                                                                            | 30.06.2025           | 31.12.2024           | 31.12.2023           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                                                                                                                       | 14.212.065,63        | 12.746.025,13        | 12.676.175,12        |
| Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                    | 1.260,00             | 1.260,00             | 1.266,00             |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                                                                     | 483.000,42           | 339.862,99           | 176.357,33           |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 | 207.706,73           | 123.131,26           | 75.451,62            |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                       | <b>14.904.032,78</b> | <b>13.210.279,38</b> | <b>12.929.250,07</b> |
| Υποχρεώσεις                                                                                                                                                | -191.074,79          | -69.906,74           | -91.134,52           |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                 | <b>14.712.957,99</b> | <b>13.140.372,64</b> | <b>12.838.115,55</b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                                                                                                                   | 566.281,756          | 586.908,235          | 618.912,575          |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)                                                                                                  | 25,9817              | 22,3891              | 20,7430              |
| <b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>                                                                                                                               |                      |                      |                      |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                               | 9.502.469,13         | 8.548.105,68         | 8.178.623,90         |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                 | 4.709.596,50         | 4.197.919,45         | 4.497.551,22         |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                 | 1.260,00             | 1.260,00             | 1.266,00             |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                              | <b>14.213.325,63</b> | <b>12.747.285,13</b> | <b>12.677.441,12</b> |

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2025  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                            | 01.01.-30.06.25     | 01.01. -30.06.24    | 01.01. -30.06.23    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>                                                 |                     |                     |                     |
| Εισόδημα από επενδύσεις                                                                    | 277.587,47          | 134.336,57          | 156.296,81          |
| Λοιπά εισοδήματα                                                                           | 684.788,54          | 1.330.437,42        | 1.155.465,47        |
| Έξοδα διαχείρισης                                                                          | -171.003,29         | -166.030,81         | -150.097,72         |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                                         | -4.788,09           | -4.648,86           | -6.017,94           |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                                                      | -63.951,02          | -68.111,49          | -59.311,80          |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>                                                                     | <b>722.633,61</b>   | <b>1.225.982,83</b> | <b>1.096.334,82</b> |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b> |                     |                     |                     |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                                       | 187.055,51          | 263.061,07          | 93.760,21           |
| Εξαγορές μεριδίων                                                                          | -666.869,77         | -554.770,03         | -476.794,49         |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                                            | 1.329.766,00        | -449.958,84         | 1.722.966,89        |
| <b>Σύνολο</b>                                                                              | <b>849.951,74</b>   | <b>-741.667,80</b>  | <b>1.339.932,61</b> |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>          | <b>1.572.585,35</b> | <b>484.315,03</b>   | <b>2.436.267,43</b> |
| <b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>             |                     | <b>-182.057,94</b>  | <b>-519.451,34</b>  |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>                             | <b>1.572.585,35</b> | <b>302.257,09</b>   | <b>1.916.816,09</b> |

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
2. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.
3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/06/2025.
4. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων εσωτερικού έγινε στην εύλογη αξία βάσει δημοσιευμένων τιμών BLOOMBERG (BGN) της 30/06/2025.
5. Η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που διαπραγματεύονται στο εσωτερικό αποτιμήθηκαν με βάση το δελτίο τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30/06/2025.
6. Οι μετοχές της εταιρίας "HELESI PLC" που έχει διαγραφεί από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, αποτιμήθηκαν με αξία 0,0001 GBP ανά μετοχή.
7. Οι μετοχές της εταιρείας «PROBANK A.E.», που δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και βρίσκεται σε εκκαθάριση αποτιμήθηκαν με αξία 0,01 Ευρώ ανά μετοχή.
8. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 30/06/2025 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος, μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους (και οι οποίοι εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς ανά κατηγορία χρεογράφων) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου.
9. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2025.
10. Η διαχειρίστρια εταιρεία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών.
11. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 61 του Ν.4099/2012.
12. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
13. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

|                     | Κατηγορία 1          | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3     | Σύνολο               |
|---------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Μετοχές             | 9.502.469,13         | -           | 1.260,00        | 9.503.729,13         |
| Ομόλογα             | 4.709.596,50         | -           | -               | 4.709.596,50         |
| Χρηματικά διαθέσιμα | 483.000,42           | -           | -               | 483.000,42           |
| Απαιτήσεις          | 207.706,73           | -           | -               | 207.706,73           |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>14.902.772,78</b> | <b>-</b>    | <b>1.260,00</b> | <b>14.904.032,78</b> |

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αξιόγραφα που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών καθώς και χρηματικά διαθέσιμα και απαιτήσεις που αποτυπώνονται στην λογιστική τους αξία.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

14. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach) με βάση την απόφαση ΕΚ 3/645/30.4.2013, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 4. Η μεθοδολογία αυτή αποτιμά τα τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Για το συγκεκριμένο Α/Κ δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

15. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», την χρονική περίοδο 01/01/2025 - 30/06/2025 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

16. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2020, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Allianz ΑΕΔΑΚ είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), η τριμηνιαία ενημέρωση, η Ετήσια Έκθεση, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η

Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Allianz A.E.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύνανται οι θεσμικοί επενδυτές να εξακριβώσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς μεσομακροπρόθεσμους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Allianz A.E.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

17. Τα τεμάχια των ομολόγων εκφράζονται σε ονομαστική αξία επί 100.

**Αθήνα 28 Αυγούστου 2025**

Για το Θεματοφύλακα  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.  
ΕΙ.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΑΛ.ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία  
Allianz A.E.Δ.Α.Κ.  
Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

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

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

### ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού» κατά την 30η Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται

με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση Θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές

αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

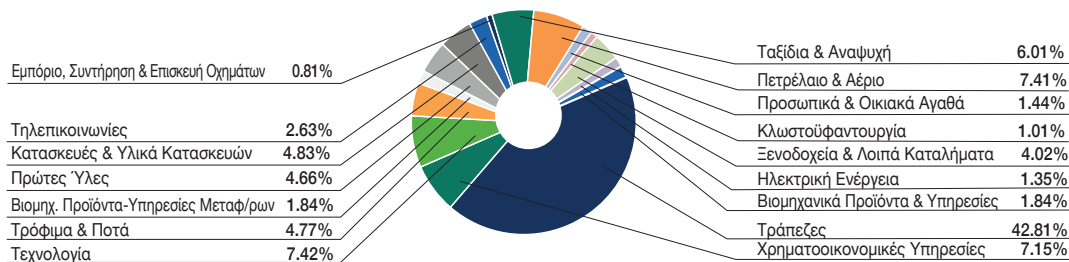
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

**Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025**  
PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Μαρία Πουλάκη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 51101

## Allianz A/K Μικτό Εσωτερικού

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2025



# ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 19-23/1/1997

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

### ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ/  
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  
ΑΞΙΑ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ  
ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ  
ΝΟΜΙΣΜΑ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ  
ΑΞΙΑ  
ΣΕ Ξ.Ν

ΤΡΕΧΟΥΣΑ  
ΑΞΙΑ  
ΣΕ EURO

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ  
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  
ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

### ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

#### Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

##### Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

##### ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

##### ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

##### ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)

110000

5,6600

622.600,00

2,14 %

2,18 %

**622.600,00**

**2,14 %**

**2,18 %**

##### ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

##### ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

7000

45,0500

315.350,00

1,09 %

1,10 %

##### ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

10500

33,8000

354.900,00

1,22 %

1,24 %

**670.250,00**

**2,31 %**

**2,35 %**

##### ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

##### INFO-QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ)

50000

7,1200

356.000,00

1,23 %

1,25 %

**356.000,00**

**1,23 %**

**1,25 %**

##### ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

##### INTRALOT S.A.

130181

1,1600

151.009,96

0,52 %

0,53 %

**151.009,96**

**0,52 %**

**0,53 %**

##### ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

##### ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ

145128

2,5700

372.978,96

1,28 %

1,31 %

**372.978,96**

**1,28 %**

**1,31 %**

##### ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

##### ALPHA TRUST - ANDROMEDA

11850

6,7600

80.106,00

0,28 %

0,28 %

**80.106,00**

**0,28 %**

**0,28 %**

##### ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

##### ΑΔΜΗΕ

35000

3,1700

110.950,00

0,38 %

0,39 %

##### Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)

10000

13,8600

138.600,00

0,48 %

0,49 %

**249.550,00**

**0,86 %**

**0,87 %**

##### ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

##### DOMIKI KRITIS S.A.

60000

2,2000

132.000,00

0,45 %

0,46 %

##### AKTOR S.A TECHNICAL & STE

340000

5,3800

1.829.200,00

6,30 %

6,40 %

##### TITC GA

1005

38,4000

38.592,00

0,13 %

0,14 %

**1.999.792,00**

**6,89 %**

**7,00 %**

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                                    | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ</b>                                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΒΙΟΚΑΡΡΕΤ SA                                                        | 181715                         | 1,7600                                    |                            | 319.818,40                  | 1,10 %                                           | 1,12 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>319.818,40</b>           | <b>1,10 %</b>                                    | <b>1,12 %</b>                                            |
| <b>ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ</b>                              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.                                                | 562650                         | 1,7700                                    |                            | 995.890,50                  | 3,43 %                                           | 3,49 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>995.890,50</b>           | <b>3,43 %</b>                                    | <b>3,49 %</b>                                            |
| <b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &amp; ΑΕΡΙΟ</b>                                        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA                                               | 30000                          | 23,6600                                   |                            | 709.800,00                  | 2,44 %                                           | 2,48 %                                                   |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)                                          | 50000                          | 8,2300                                    |                            | 411.500,00                  | 1,42 %                                           | 1,44 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>1.121.300,00</b>         | <b>3,86 %</b>                                    | <b>3,93 %</b>                                            |
| <b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>                                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)                                               | 50760                          | 13,2000                                   |                            | 670.032,00                  | 2,31 %                                           | 2,35 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>670.032,00</b>           | <b>2,31 %</b>                                    | <b>2,35 %</b>                                            |
| <b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>                                                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA                                        | 40000                          | 5,0000                                    |                            | 200.000,00                  | 0,69 %                                           | 0,70 %                                                   |
| CENER HOLDINGS                                                      | 30000                          | 9,7600                                    |                            | 292.800,00                  | 1,01 %                                           | 1,02 %                                                   |
| METLEN                                                              | 20000                          | 46,0200                                   |                            | 920.400,00                  | 3,17 %                                           | 3,22 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>1.413.200,00</b>         | <b>4,87 %</b>                                    | <b>4,95 %</b>                                            |
| <b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ</b>                                        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)                                                      | 10000                          | 19,2500                                   |                            | 192.500,00                  | 0,66 %                                           | 0,67 %                                                   |
| AUTOHELLAS A.T.E.E.                                                 | 65000                          | 10,6400                                   |                            | 691.600,00                  | 2,38 %                                           | 2,42 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>884.100,00</b>           | <b>3,04 %</b>                                    | <b>3,09 %</b>                                            |
| <b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>                                                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| QUALITY AND RELIABILITY S.A.                                        | 423462                         | 1,1600                                    |                            | 491.215,92                  | 1,69 %                                           | 1,72 %                                                   |
| CENTRIC HOLDINGS SA                                                 | 400000                         | 0,3350                                    |                            | 134.000,00                  | 0,46 %                                           | 0,47 %                                                   |
| PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT                                         | 102850                         | 6,0700                                    |                            | 624.299,50                  | 2,15 %                                           | 2,19 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>1.249.515,42</b>         | <b>4,30 %</b>                                    | <b>4,37 %</b>                                            |
| <b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>                                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC                                         | 70000                          | 6,2800                                    |                            | 439.600,00                  | 1,51 %                                           | 1,54 %                                                   |
| PIRAEUS FIN. HOLDINGS                                               | 270000                         | 5,8820                                    |                            | 1.588.140,00                | 5,47 %                                           | 5,56 %                                                   |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)                                          | 140000                         | 10,8300                                   |                            | 1.516.200,00                | 5,22 %                                           | 5,31 %                                                   |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES ΑΕ                                       | 100000                         | 2,9160                                    |                            | 291.600,00                  | 1,00 %                                           | 1,02 %                                                   |
| ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)                                             | 550000                         | 2,9900                                    |                            | 1.644.500,00                | 5,66 %                                           | 5,76 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>5.480.040,00</b>         | <b>18,87 %</b>                                   | <b>19,18 %</b>                                           |
| <b>ΤΡΟΦΙΜΑ &amp; ΠΟΤΑ</b>                                           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| COCA-COLA HBC AG-DI                                                 | 5000                           | 43,7200                                   |                            | 218.600,00                  | 0,75 %                                           | 0,77 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>218.600,00</b>           | <b>0,75 %</b>                                    | <b>0,77 %</b>                                            |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                                 |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)                                    | 40000                          | 5,9900                                    |                            | 239.600,00                  | 0,83 %                                           | 0,84 %                                                   |
| ΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ)                                                       | 20000                          | 20,0400                                   |                            | 400.800,00                  | 1,38 %                                           | 1,40 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>640.400,00</b>           | <b>2,21 %</b>                                    | <b>2,24 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>                         |                                |                                           |                            | <b>17.495.183,24</b>        | <b>60,25 %</b>                                   | <b>61,24 %</b>                                           |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ</b>                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| GEKTER 2,30% 14/12/2028 / GRC145121CD2                              | 196000                         | 95,8600                                   |                            | 187.885,60                  | 0,65 %                                           | 0,66 %                                                   |
| NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028 / GRC824121CD0                 | 127000                         | 96,2500                                   |                            | 122.237,50                  | 0,42 %                                           | 0,43 %                                                   |
| GEKTER 2,75% 03/07/2027 / GRC1451207D3                              | 305000                         | 98,5849                                   |                            | 300.683,95                  | 1,04 %                                           | 1,05 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>610.807,05</b>           | <b>2,10 %</b>                                    | <b>2,14 %</b>                                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΕΔ</b>                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| GTB 0 12/29/25 / GR0002275445                                       | 400000                         | 98,9300                                   |                            | 395.720,00                  | 1,36 %                                           | 1,39 %                                                   |
| GTB 0 03/06/26 / GR0004139656                                       | 600000                         | 98,6300                                   |                            | 591.780,00                  | 2,04 %                                           | 2,07 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>987.500,00</b>           | <b>3,40 %</b>                                    | <b>3,46 %</b>                                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b> |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                                 | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| GGB 3,90% 30/1/2033 / GR0128015725                               | 1562950                        | 105,9240                                  |                            | 1.655.539,16                | 5,70 %                                           | 5,80 %                                                   |
| GGB 4,00% 30/01/2037 / GR0133011248                              | 1212643                        | 105,3790                                  |                            | 1.277.871,07                | 4,40 %                                           | 4,47 %                                                   |
| GGB 3 3/8 06/15/34 / GR0124040743                                | 300000                         | 101,6090                                  |                            | 304.827,00                  | 1,05 %                                           | 1,07 %                                                   |
| GGB 1,75% 18/06/2032 / GR0124038721                              | 800000                         | 92,7560                                   |                            | 742.048,00                  | 2,56 %                                           | 2,60 %                                                   |
| GGB 1,875% 04/02/2035 / GR0128016731                             | 1400000                        | 88,6960                                   |                            | 1.241.744,00                | 4,28 %                                           | 4,35 %                                                   |
| GGB 0,75% 18/06/2031 / GR0124037715                              | 550000                         | 88,9910                                   |                            | 489.450,50                  | 1,69 %                                           | 1,71 %                                                   |
| GGB 1,5% 18/06/2030 / GR0124036709                               | 1000000                        | 94,9400                                   |                            | 949.400,00                  | 3,27 %                                           | 3,32 %                                                   |
| GGB 3,75% 30/1/2028 / GR0124034688                               | 1119444                        | 103,9900                                  |                            | 1.164.109,82                | 4,01 %                                           | 4,07 %                                                   |
| GGB 1,875% 23/07/2026 / GR0118019679                             | 150000                         | 99,8770                                   |                            | 149.815,50                  | 0,52 %                                           | 0,52 %                                                   |
|                                                                  |                                |                                           |                            | <b>7.974.805,05</b>         | <b>27,46 %</b>                                   | <b>27,92 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                            |                                |                                           |                            | <b>9.573.112,10</b>         | <b>32,97 %</b>                                   | <b>33,51 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                              |                                |                                           |                            | <b>27.068.295,34</b>        | <b>93,22 %</b>                                   | <b>94,75 %</b>                                           |
| <b>II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>                 |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΑΙΜ LONDON</b>                      |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| HELES PLC                                                        | 63700                          | 0,0001                                    | 6,37                       | 7,45                        | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
|                                                                  |                                |                                           |                            | <b>7,45</b>                 | <b>0,00 %</b>                                    | <b>0,00 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>       |                                |                                           |                            | <b>7,45</b>                 | <b>0,00 %</b>                                    | <b>0,00 %</b>                                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>                               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΕΤΑΙΡΙΚΑ</b>                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| PPCGA (Δ.Ε.Η.) 30/03/2026 4,375% / XS2314265237                  | 100000                         | 100,0200                                  |                            | 100.020,00                  | 0,34 %                                           | 0,35 %                                                   |
|                                                                  |                                |                                           |                            | <b>100.020,00</b>           | <b>0,34 %</b>                                    | <b>0,35 %</b>                                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ</b>                 |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ALPHA SERV.& HOLD. 5,50% 11/6/2031 / XS2307437629                | 200000                         | 101,3260                                  |                            | 202.652,00                  | 0,70 %                                           | 0,71 %                                                   |
|                                                                  |                                |                                           |                            | <b>202.652,00</b>           | <b>0,70 %</b>                                    | <b>0,71 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>                     |                                |                                           |                            | <b>302.672,00</b>           | <b>1,04 %</b>                                    | <b>1,06 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ</b>                             |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ</b>                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| IDNA GENOMICS PUBLIC LTD                                         | 37300                          | 27,6000                                   |                            | 1.029.480,00                | 3,55 %                                           | 3,60 %                                                   |
|                                                                  |                                |                                           |                            | <b>1.029.480,00</b>         | <b>3,55 %</b>                                    | <b>3,60 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ</b>                   |                                |                                           |                            | <b>1.029.480,00</b>         | <b>3,55 %</b>                                    | <b>3,60 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                              |                                |                                           |                            | <b>1.332.159,45</b>         | <b>4,59 %</b>                                    | <b>4,66 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>    |                                |                                           |                            | <b>28.400.454,79</b>        | <b>97,80 %</b>                                   | <b>99,41 %</b>                                           |
| <b>B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>                      |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                             |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>MTX ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>                                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| PROBANK A.E.                                                     | 84000                          | 0,0100                                    |                            | 840,00                      | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
|                                                                  |                                |                                           |                            | 840,00                      | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>840,00</b>               | <b>0,00 %</b>                                    | <b>0,00 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                              |                                |                                           |                            | <b>840,00</b>               | <b>0,00 %</b>                                    | <b>0,00 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |                                |                                           |                            | <b>840,00</b>               | <b>0,00 %</b>                                    | <b>0,00 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                   |                                |                                           |                            | <b>28.401.294,79</b>        | <b>97,81 %</b>                                   | <b>99,42 %</b>                                           |
| <b>ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                                 |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                |                                |                                           |                            | 5.280,00                    | 0,02 %                                           | 0,02 %                                                   |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ                                                        |                                |                                           |                            | 75.617,37                   | 0,26 %                                           | 0,26 %                                                   |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                              |                                |                                           |                            | 83.529,13                   | 0,29 %                                           | 0,29 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                       |                                |                                           |                            | <b>164.426,50</b>           | <b>0,57 %</b>                                    | <b>0,58 %</b>                                            |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Eurobank Ergasias Serv. SA EUR                                   |                                |                                           |                            | 470.309,03                  | 1,62 %                                           | 1,64 %                                                   |
| National Bank of Greece SA EUR                                   |                                |                                           |                            | 2.020,95                    | 0,01 %                                           | 0,01 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                                |                                |                                           |                            | <b>472.329,98</b>           | <b>1,63 %</b>                                    | <b>1,65 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>                |                                |                                           |                            | <b>472.329,98</b>           | <b>1,63 %</b>                                    | <b>1,65 %</b>                                            |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                     |                                |                                           |                            | <b>29.038.051,27</b>        | <b>100,01 %</b>                                  | <b>101,65 %</b>                                          |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                |                                |                                           |                            | -425.860,33                 |                                                  | -1,49 %                                                  |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ                                           |                                |                                           |                            | -44.122,72                  |                                                  | -0,15 %                                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                              |                                |                                           |                            | <b>-469.983,05</b>          | <b>-1,62 %</b>                                   | <b>-1,65 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                         |                                |                                           |                            | <b>28.568.068,22</b>        |                                                  | <b>100,00 %</b>                                          |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ**  
**ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024**

|                                           | 30/06/25             | 31/12/24             | ΜΕΤΑΒΟΛΗ      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>            | <b>28.568.068,22</b> | <b>26.256.984,89</b> |               |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                      | <b>99,41 %</b>       | <b>99,34 %</b>       | <b>0,07 %</b> |
| A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ         |                      |                      |               |
| I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                             |                      |                      |               |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α                | 61,24 %              | 60,86 %              | 0,38 %        |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                      | 33,51 %              | 33,02 %              | 0,49 %        |
| II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                            |                      |                      |               |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ               | 1,06 %               | 1,54 %               | -0,48 %       |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ | 0,00 %               | 0,00 %               | 0,00 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ             | 3,60 %               | 3,92 %               | -0,32 %       |
| B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ      |                      |                      |               |
| I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                             |                      |                      |               |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ                     | 0,00 %               | 0,00 %               | 0,00 %        |

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                                                 |              |                     |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                |              | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b>  |
| I. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων            | 8.153,22     |                     |
| II. Έσοδα Ομολογιών Εσωτερικού                  | 113.689,17   |                     |
| III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α       | 365.870,08   |                     |
|                                                 |              | <b>487.712,47</b>   |
| <b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>                       |              |                     |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων | -216.806,53  |                     |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων   | 1.272.348,66 |                     |
|                                                 |              | <b>1.055.542,13</b> |
| <b>Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>                   |              |                     |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης                 | -540.211,58  |                     |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                        | -10.128,96   |                     |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων            | -34.794,08   |                     |
| IV. Φόροι                                       | -53.209,28   |                     |
| V. Αμοιβή ελεγκτών                              | -17.224,42   |                     |
| VII. Λοιπά Έξοδα                                | -9.541,16    |                     |
|                                                 |              | <b>-665.109,48</b>  |
| <b>Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>              |              |                     |
| Συναλλαγματικές Διαφορές                        | -99,00       |                     |
|                                                 |              | <b>-99,00</b>       |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025</b>   |              | <b>878.046,12</b>   |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**  
**ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                                         | ΜΕΡΙΔΙΑ       | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>ALLIANZ A/K ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED</b>                                 |               |                      |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024                                            | 4.010.591,467 | 25.363.660,34        |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | 69.791,326    | 480.766,56           |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | -228.176,611  | -1.565.414,05        |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025                                      | 3.852.206,182 | 24.279.012,85        |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025                                          |               | 878.046,12           |
| <b>Σύνολο Αξίας Μεριδίων</b>                                                    |               | <b>25.157.058,97</b> |
| <b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                                    |               |                      |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς                                        |               |                      |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 24.990.285,54 |                      |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 28.401.294,79 |                      |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)                                                     | 3.411.009,250 |                      |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                                   |               |                      |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 166.773,43    |                      |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 166.773,43    |                      |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού                                 | 0,000         |                      |
| <b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού</b> |               | <b>3.411.009,25</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                        |               | <b>28.568.068,22</b> |
| (Μερίδια 3,852,206.182 * 7.4160 EUR)                                            |               |                      |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου | 878.046,12 |
| Μεταφορά κερδών στο κεφάλαιο         | 878.046,12 |

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

|                                          | ΧΡΗΣΗ 2024<br>01.01. -31.12.24 | ΧΡΗΣΗ 2023<br>01.01. -31.12.23 | ΧΡΗΣΗ 2022<br>01.01. -31.12.22 |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ALLIANZ A/K ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED |                                |                                |                                |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                  | 26.256.984,89                  | 27.952.182,42                  | 22.680.966,83                  |
| ΜΕΡΙΔΙΑ                                  | 4.010.591,467                  | 4.385.277,101                  | 4.714.863,631                  |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12                      | 6,5469                         | 6,3741                         | 4,8105                         |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (30/06/2025)

| Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης            | Isin         | Ανάκληση<br>(Callability) | Πηγή Τιμολ. | Moody's | S&P | Fitch |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------|-----|-------|
| Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου                      |              |                           |             |         |     |       |
| Hellenic Republic / GR / 05/12/2017             | GR0128015725 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 05/12/2017             | GR0124034688 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 18/06/2020             | GR0124036709 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 23/07/2019             | GR0118019679 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| GEK Terna Holding Real Estate / GR / 14/12/2021 | GRC145121CD2 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| NOVAL PROPERTY REAL / GR / 06/12/2021           | GRC824121CD0 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| Hellenic Republic / GR / 05/12/2017             | GR0133011248 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 06/02/2024             | GR0124040743 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 26/01/2022             | GR0124038721 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| Public Power Corp SA / GB / 18/03/2021          | XS2314265237 | OXI                       | CBBT        |         | BB- | BB-   |
| Hellenic Republic / GR / 04/02/2020             | GR0128016731 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |
| GEK Terna Holding Real Estate / GR / 03/07/2020 | GRC1451207D3 | OXI                       | CBBT        |         |     |       |
| Hellenic Republic / GR / 05/02/2021             | GR0124037715 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB   |

|                                        |              |     |      |      |  |     |
|----------------------------------------|--------------|-----|------|------|--|-----|
| Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου         |              |     |      |      |  |     |
| Alpha Serv.& Hold SA / GR / 11/03/2021 | XS2307437629 | OXI | CBBT | Baa2 |  | BB+ |

|                                     |              |     |      |  |  |      |
|-------------------------------------|--------------|-----|------|--|--|------|
| Ομόλογα Zero Coupon                 |              |     |      |  |  |      |
| Hellenic Republic / GR / 07/03/2025 | GR0004139656 | OXI | CBBT |  |  | BBB- |
| Hellenic Republic / GR / 27/06/2025 | GR0002275445 | OXI | CBBT |  |  | BBB- |

\* Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

|                                                                                                                                                            | 30.06.2025           | 31.12.2024           | 31.12.2023           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                                                                                                                       | 28.400.454,79        | 26.084.906,95        | 27.299.061,20        |
| Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                    | 840,00               | 840,00               | 840,00               |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                                                                     | 472.329,98           | 126.962,94           | 771.354,25           |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 | 164.426,50           | 537.286,63           | 205.156,82           |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                       | <b>29.038.051,27</b> | <b>26.749.996,52</b> | <b>28.276.412,27</b> |
| Υποχρεώσεις                                                                                                                                                | -469.983,05          | -493.011,63          | -324.229,85          |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                 | <b>28.568.068,22</b> | <b>26.256.984,89</b> | <b>27.952.182,42</b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                                                                                                                   | 3.852.206,182        | 4.010.591,467        | 4.385.277,101        |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)                                                                                                  | 7,4160               | 6,5469               | 6,3741               |
| <b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>                                                                                                                               |                      |                      |                      |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                               | 18.524.670,69        | 17.010.610,98        | 17.962.397,77        |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                 | 9.875.784,10         | 9.074.295,97         | 9.336.663,43         |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                 | 840,00               | 840,00               | 840,00               |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                              | <b>28.401.294,79</b> | <b>26.085.746,95</b> | <b>27.299.901,20</b> |

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2025**  
**(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                            | 01.01.-30.06.25      | 01.01. -30.06.24     | 01.01. -30.06.23    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>                                                 |                      |                      |                     |
| Εισόδημα από επενδύσεις                                                                    | 487.712,47           | 289.086,90           | 420.925,52          |
| Λοιπά εισοδήματα                                                                           | 1.055.542,13         | 2.755.186,17         | 1.957.251,22        |
| Έξοδα διαχείρισης                                                                          | -540.211,58          | -559.755,03          | -489.974,35         |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                                         | -10.128,96           | -10.495,40           | -11.752,03          |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                                                      | -114.867,94          | -155.696,19          | -158.852,95         |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>                                                                     | <b>878.046,12</b>    | <b>2.318.326,45</b>  | <b>1.717.597,41</b> |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b> |                      |                      |                     |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                                       | 480.766,56           | 525.257,32           | 571.124,05          |
| Εξαγορές μεριδίων                                                                          | -1.565.414,05        | -1.923.452,06        | -1.569.308,54       |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                                            | 2.517.684,70         | -1.375.188,27        | 3.763.166,08        |
| <b>Σύνολο</b>                                                                              | <b>1.433.037,21</b>  | <b>-2.773.383,01</b> | <b>2.764.981,59</b> |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>          | <b>2.311.083,33</b>  | <b>-455.056,56</b>   | <b>4.482.579,00</b> |
| <b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>             | <b>-1.240.140,97</b> | <b>788.636,59</b>    |                     |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>                             | <b>2.311.083,33</b>  | <b>-1.695.197,53</b> | <b>5.271.215,59</b> |

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
2. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.
3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/06/2025.
4. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) στις 30/06/2025.
5. Οι μετοχές της εταιρείας "HELESI PLC" που έχει διαγραφεί από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, αποτιμήθηκαν με αξία 0,0001 GBP ανά μετοχή.
6. Οι μετοχές της εταιρείας «PROBANK A.E.», που δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και βρίσκεται σε εκκαθάριση αποτιμήθηκαν με αξία 0,01 Ευρώ ανα μετοχή.
7. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 30/06/2025 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου.
8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2025.
9. Η διαχειρίστρια εταιρεία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών.
10. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 61 του Ν.4099/2012.
11. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
12. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

|                     | Κατηγορία 1          | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3   | Σύνολο               |
|---------------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| Μετοχές             | 18.524.670,69        | -           | 840,00        | 18.525.510,69        |
| Ομόλογα             | 9.875.784,10         | -           | -             | 9.875.784,10         |
| Χρηματικά διαθέσιμα | 472.329,98           | -           | -             | 472.329,98           |
| Απαιτήσεις          | 164.426,50           | -           | -             | 164.426,50           |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>29.037.211,27</b> | <b>-</b>    | <b>840,00</b> | <b>29.038.051,27</b> |

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αξιόγραφα που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών καθώς και χρηματικά διαθέσιμα και απαιτήσεις που αποτυπώνονται στην λογιστική τους αξία.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

13. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach) με βάση την απόφαση ΕΚ 3/645/30.4.2013, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 4. Η μεθοδολογία αυτή αποτιμά τα τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Για το συγκεκριμένο Α/Κ δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

14. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», κατά την περίοδο 01/01/2025 - 30/06/2025 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

15. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2020, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Allianz ΑΕΔΑΚ είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΙΙΔ), η τριμηνιαία ενημέρωση, η Ετήσια Έκθεση, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύναται οι θεσμικοί επενδυτές να εξακριβώσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα

βασικούς μεσομακροπρόθεσμους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Allianz A.E.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

16. Τα τεμάχια των ομολόγων εκφράζονται σε ονομαστική αξία επί 100.

**Αθήνα 28 Αυγούστου 2025**

Για το Θεματοφύλακα  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.  
ΕΙ.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΑΛ.ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία  
Allianz A.E.Δ.Α.Κ.  
Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

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

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED»

### ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού Unit Linked», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού Unit Linked» κατά την 30η Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται

με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές

αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

**Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025**

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

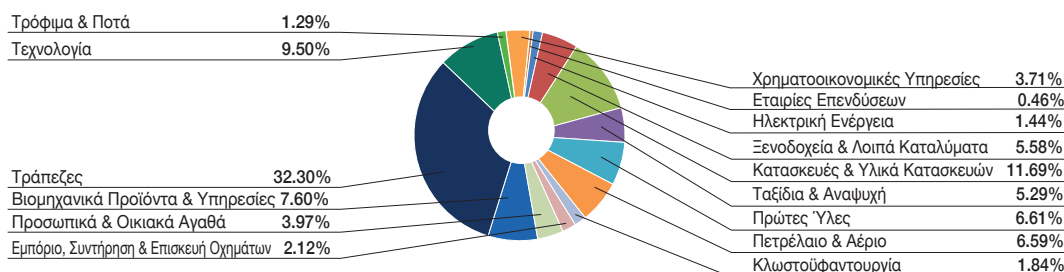
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Μαρία Πουλάκη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 51101

## Allianz A/K Μικτό Εσωτερικού Unit Linked

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2025



# ΑΛΛΙΑΝΖ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 39-11/4/1995

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025- 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)                                | 50000                          | 5,6600                                    |                            | 283.000,00                  | 1,34 %                                           | 1,35 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>283.000,00</b>           | <b>1,34 %</b>                                    | <b>1,35 %</b>                                            |
| <b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b> |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.                | 6000                           | 45,0500                                   |                            | 270.300,00                  | 1,28 %                                           | 1,29 %                                                   |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.            | 6500                           | 33,8000                                   |                            | 219.700,00                  | 1,04 %                                           | 1,05 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>490.000,00</b>           | <b>2,33 %</b>                                    | <b>2,34 %</b>                                            |
| <b>ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</b>               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| INFO-QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ)                            | 40000                          | 7,1200                                    |                            | 284.800,00                  | 1,35 %                                           | 1,36 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>284.800,00</b>           | <b>1,35 %</b>                                    | <b>1,36 %</b>                                            |
| <b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)                                | 65000                          | 13,8600                                   |                            | 900.900,00                  | 4,28 %                                           | 4,30 %                                                   |
| ΑΔΜΗΕ                                           | 30000                          | 3,1700                                    |                            | 95.100,00                   | 0,45 %                                           | 0,45 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>996.000,00</b>           | <b>4,73 %</b>                                    | <b>4,75 %</b>                                            |
| <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| J&P ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ)                                | 80000                          | 2,1300                                    |                            | 170.400,00                  | 0,81 %                                           | 0,81 %                                                   |
| TITC GA                                         | 18000                          | 38,4000                                   |                            | 691.200,00                  | 3,28 %                                           | 3,30 %                                                   |
| AKTOR S.A TECHNICAL & STE                       | 120000                         | 5,3800                                    |                            | 645.600,00                  | 3,06 %                                           | 3,08 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>1.507.200,00</b>         | <b>7,15 %</b>                                    | <b>7,19 %</b>                                            |
| <b>ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ</b>                        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| BIOKARPET SA                                    | 60000                          | 1,7600                                    |                            | 105.600,00                  | 0,50 %                                           | 0,50 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>105.600,00</b>           | <b>0,50 %</b>                                    | <b>0,50 %</b>                                            |
| <b>ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ</b>          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.                            | 120000                         | 1,7700                                    |                            | 212.400,00                  | 1,01 %                                           | 1,01 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>212.400,00</b>           | <b>1,01 %</b>                                    | <b>1,01 %</b>                                            |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                            | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &amp; ΑΕΡΙΟ</b>                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA                       | 40000                          | 23,6600                                   |                            | 946.400,00                  | 4,49 %                                           | 4,51 %                                                   |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)                  | 60000                          | 8,2300                                    |                            | 493.800,00                  | 2,34 %                                           | 2,35 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>1.440.200,00</b>         | <b>6,84 %</b>                                    | <b>6,87 %</b>                                            |
| <b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)                       | 23200                          | 13,2000                                   |                            | 306.240,00                  | 1,45 %                                           | 1,46 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>306.240,00</b>           | <b>1,45 %</b>                                    | <b>1,46 %</b>                                            |
| <b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| METLEN                                      | 35000                          | 46,0200                                   |                            | 1.610.700,00                | 7,65 %                                           | 7,68 %                                                   |
| ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA                | 40000                          | 5,0000                                    |                            | 200.000,00                  | 0,95 %                                           | 0,95 %                                                   |
| CENER HOLDINGS                              | 25000                          | 9,7600                                    |                            | 244.000,00                  | 1,16 %                                           | 1,16 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>2.054.700,00</b>         | <b>9,75 %</b>                                    | <b>9,80 %</b>                                            |
| <b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ</b>                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)                              | 45000                          | 19,2500                                   |                            | 866.250,00                  | 4,11 %                                           | 4,13 %                                                   |
| AUTOHELLAS A.T.E.E.                         | 30000                          | 10,6400                                   |                            | 319.200,00                  | 1,52 %                                           | 1,52 %                                                   |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε                     | 20000                          | 12,2000                                   |                            | 244.000,00                  | 1,16 %                                           | 1,16 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>1.429.450,00</b>         | <b>6,79 %</b>                                    | <b>6,82 %</b>                                            |
| <b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>                           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT                 | 70000                          | 6,0700                                    |                            | 424.900,00                  | 2,02 %                                           | 2,03 %                                                   |
| CENTRIC HOLDINGS SA                         | 460000                         | 0,3350                                    |                            | 154.100,00                  | 0,73 %                                           | 0,73 %                                                   |
| QUALITY AND RELIABILITY S.A.                | 220000                         | 1,1600                                    |                            | 255.200,00                  | 1,21 %                                           | 1,22 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>834.200,00</b>           | <b>3,96 %</b>                                    | <b>3,98 %</b>                                            |
| <b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>                      |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)                                 | 45000                          | 16,1400                                   |                            | 726.300,00                  | 3,45 %                                           | 3,46 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>726.300,00</b>           | <b>3,45 %</b>                                    | <b>3,46 %</b>                                            |
| <b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>                             |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)                  | 175000                         | 10,8300                                   |                            | 1.895.250,00                | 9,00 %                                           | 9,04 %                                                   |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES ΑΕ               | 355000                         | 2,9160                                    |                            | 1.035.180,00                | 4,91 %                                           | 4,94 %                                                   |
| ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)                     | 600000                         | 2,9900                                    |                            | 1.794.000,00                | 8,52 %                                           | 8,56 %                                                   |
| PIRAEUS FIN. HOLDINGS                       | 240000                         | 5,8820                                    |                            | 1.411.680,00                | 6,70 %                                           | 6,73 %                                                   |
| OPTIMA BANK SA                              | 20000                          | 20,0000                                   |                            | 400.000,00                  | 1,90 %                                           | 1,91 %                                                   |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC                 | 105000                         | 6,2800                                    |                            | 659.400,00                  | 3,13 %                                           | 3,14 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>7.195.510,00</b>         | <b>34,15 %</b>                                   | <b>34,31 %</b>                                           |
| <b>ΤΡΟΦΙΜΑ &amp; ΠΟΤΑ</b>                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ.ΓΑΛΑΤΟΣ                        | 10000                          | 18,9200                                   |                            | 189.200,00                  | 0,90 %                                           | 0,90 %                                                   |
| COCA-COLA HBC AG-DI                         | 35000                          | 43,7200                                   |                            | 1.530.200,00                | 7,26 %                                           | 7,30 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>1.719.400,00</b>         | <b>8,16 %</b>                                    | <b>8,20 %</b>                                            |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε (ΚΟ)             | 50000                          | 5,9900                                    |                            | 299.500,00                  | 1,42 %                                           | 1,43 %                                                   |
| ΓΕΚ Α.Ε (ΚΟ)                                | 45000                          | 20,0400                                   |                            | 901.800,00                  | 4,28 %                                           | 4,30 %                                                   |
|                                             |                                |                                           |                            | <b>1.201.300,00</b>         | <b>5,70 %</b>                                    | <b>5,73 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b> |                                |                                           |                            | <b>20.786.300,00</b>        | <b>98,66 %</b>                                   | <b>99,12 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>         |                                |                                           |                            | <b>20.786.300,00</b>        | <b>98,66 %</b>                                   | <b>99,12 %</b>                                           |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                                 | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>    |                                |                                           |                            | <b>20.786.300,00</b>        | <b>98,66 %</b>                                   | <b>99,12 %</b>                                           |
| <b>Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>                      |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                             |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΤΧ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>                                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| PROBANK A.E.                                                     | 100800                         | 0,0100                                    |                            | 1.008,00                    | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
|                                                                  |                                |                                           |                            | <b>1.008,00</b>             | <b>0,00 %</b>                                    | <b>0,00 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>1.008,00</b>             | <b>0,00 %</b>                                    | <b>0,00 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                              |                                |                                           |                            | <b>1.008,00</b>             | <b>0,00 %</b>                                    | <b>0,00 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |                                |                                           |                            | <b>1.008,00</b>             | <b>0,00 %</b>                                    | <b>0,00 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                   |                                |                                           |                            | <b>20.787.308,00</b>        | <b>98,67 %</b>                                   | <b>99,13 %</b>                                           |
| <b>ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                                 |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                |                                |                                           |                            | 3.990,00                    | 0,02 %                                           | 0,02 %                                                   |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ                                                        |                                |                                           |                            | 171.127,29                  | 0,81 %                                           | 0,82 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                       |                                |                                           |                            | <b>175.117,29</b>           | <b>0,83 %</b>                                    | <b>0,84 %</b>                                            |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Eurobank Ergasias Serv. SA EUR                                   |                                |                                           |                            | 141.468,22                  | 0,49 %                                           | 0,67 %                                                   |
| National Bank of Greece SA EUR                                   |                                |                                           |                            | 1.211,00                    | 0,01 %                                           | 0,01 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                                |                                |                                           |                            | <b>142.679,22</b>           | <b>0,50 %</b>                                    | <b>0,68 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>                |                                |                                           |                            | <b>142.679,22</b>           | <b>0,50 %</b>                                    | <b>0,68 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                              |                                |                                           |                            | <b>21.105.104,51</b>        | <b>100,00 %</b>                                  | <b>100,64 %</b>                                          |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                |                                |                                           |                            | -99.480,48                  |                                                  | -0,47 %                                                  |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ                                           |                                |                                           |                            | -35.434,07                  |                                                  | -0,17 %                                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                              |                                |                                           |                            | <b>-134.914,55</b>          | <b>-0,64 %</b>                                   | <b>-0,64 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                         |                                |                                           |                            | <b>20.970.189,96</b>        |                                                  | <b>100,00 %</b>                                          |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024**

|                                      | 30/06/25             | 31/12/24             | ΜΕΤΑΒΟΛΗ       |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>       | <b>20.970.189,96</b> | <b>17.101.171,64</b> |                |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                 | <b>99,12 %</b>       | <b>99,14 %</b>       | <b>-0,02 %</b> |
| A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ    |                      |                      |                |
| I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                        |                      |                      |                |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α           | 99,12 %              | 99,13 %              | -0,01 %        |
| B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ |                      |                      |                |
| I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                        |                      |                      |                |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ                | 0,01 %               | 0,01 %               | -0,01 %        |

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                                                 |              |                     |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                |              | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b>  |
| III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α       | 561.262,22   |                     |
|                                                 |              | <b>561.262,22</b>   |
| <b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>                       |              |                     |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων | -126.065,58  |                     |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων   | 1.080.718,60 |                     |
|                                                 |              | <b>954.653,02</b>   |
| <b>Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>                   |              |                     |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης                 | -235.786,71  |                     |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                        | -8.488,32    |                     |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων            | -22.163,38   |                     |
| IV. Φόροι                                       | -40.610,17   |                     |
| V. Αμοιβή ελεγκτών                              | -4.533,08    |                     |
| VII. Λοιπά Έξοδα                                | -9.636,50    |                     |
|                                                 |              | <b>-321.218,16</b>  |
| <b>Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>              |              |                     |
| Συναλλαγματικές Διαφορές                        | -159,42      |                     |
|                                                 |              | <b>-159,42</b>      |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025</b>   |              | <b>1.194.537,66</b> |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                                         | ΜΕΡΙΔΙΑ       | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>ΑΛΛΙΑΝΖ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                             |               |                      |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024                                            | 2.264.362,822 | 13.410.997,27        |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | 186.741,130   | 1.575.899,69         |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | -218.936,201  | -1.849.690,31        |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025                                      | 2.232.167,751 | 13.137.206,65        |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025                                          |               | 1.194.537,66         |
| <b>Σύνολο Αξίας Μεριδίων</b>                                                    |               | <b>14.331.744,31</b> |
| <b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                                    |               |                      |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς                                        |               |                      |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 14.148.862,35 |                      |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 20.787.308,00 |                      |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)                                                     | 6.638.445,650 |                      |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                                   |               |                      |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 182.881,96    |                      |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 182.881,96    |                      |
| <b>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</b>                          | <b>0,000</b>  |                      |
| <b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού</b> |               | <b>6.638.445,65</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                        |               | <b>20.970.189,96</b> |
| (Μερίδια 2,232,167.751 * 9.3945 EUR)                                            |               |                      |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου | 1.194.537,66 |
| Μεταφορά κερδών στο κεφάλαιο         | 1.194.537,66 |

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

|                                                     | ΧΡΗΣΗ 2024<br>01.01. -31.12.24 | ΧΡΗΣΗ 2023<br>01.01. -31.12.23 | ΧΡΗΣΗ 2022<br>01.01. -31.12.22 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> |                                |                                |                                |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                             | 17.101.171,64                  | 12.373.565,67                  | 9.212.345,21                   |
| ΜΕΡΙΔΙΑ                                             | 2.264.362,822                  | 1.843.424,944                  | 2.056.128,269                  |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12                                 | 7,5523                         | 6,7123                         | 4,4804                         |

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                                                                                            | 30.06.2025           | 31.12.2024           | 31.12.2023           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                                                                                                                       | 20.786.300,00        | 16.952.127,42        | 12.149.632,24        |
| Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                    | 1.008,00             | 1.008,00             | 1.008,00             |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                                                                     | 142.679,22           | 254.875,54           | 288.244,20           |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 | 175.117,29           | 13.833,44            | 0,00                 |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                       | <b>21.105.104,51</b> | <b>17.221.844,40</b> | <b>12.438.884,44</b> |
| Υποχρεώσεις                                                                                                                                                | -134.914,55          | -120.672,76          | -65.318,77           |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                 | <b>20.970.189,96</b> | <b>17.101.171,64</b> | <b>12.373.565,67</b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                                                                                                                   | 2.232.167,751        | 2.264.362,822        | 1.843.424,944        |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)                                                                                                  | 9,3945               | 7,5523               | 6,7123               |
| <b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>                                                                                                                               |                      |                      |                      |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                               | 20.786.300,00        | 16.952.127,42        | 12.149.632,24        |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                 | 1.008,00             | 1.008,00             | 1.008,00             |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                              | <b>20.787.308,00</b> | <b>16.953.135,42</b> | <b>12.150.640,24</b> |

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2025  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                            | 01.01.-30.06.25     | 01.01. -30.06.24    | 01.01. -30.06.23    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>                                                 |                     |                     |                     |
| Εισόδημα από επενδύσεις                                                                    | 561.262,22          | 231.431,78          | 211.483,67          |
| Λοιπά εισοδήματα                                                                           | 954.653,02          | 753.157,85          | 530.797,95          |
| Έξοδα διαχείρισης                                                                          | -235.786,71         | -186.193,43         | -134.642,75         |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                                         | -8.488,32           | -6.702,97           | -5.672,15           |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                                                      | -77.102,55          | -70.079,89          | -43.757,06          |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>                                                                     | <b>1.194.537,66</b> | <b>721.613,34</b>   | <b>558.209,66</b>   |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b> |                     |                     |                     |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                                       | 1.575.899,69        | 3.241.286,03        | 434.694,90          |
| Εξαγορές μεριδίων                                                                          | -1.849.690,31       | -891.976,23         | -766.671,76         |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                                            | 2.948.271,28        | 556.862,43          | 3.351.867,11        |
| <b>Σύνολο</b>                                                                              | <b>2.674.480,66</b> | <b>2.906.172,23</b> | <b>3.019.890,25</b> |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>          | <b>3.869.018,32</b> | <b>3.627.785,57</b> | <b>3.578.099,91</b> |
| <b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>             | <b>1.099.820,40</b> | <b>-416.879,45</b>  |                     |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>                             | <b>3.869.018,32</b> | <b>4.727.605,97</b> | <b>3.161.220,46</b> |

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
2. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.
3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/06/2025.
4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2025.
5. Οι μετοχές της εταιρείας «PROBANK A.E.», που δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και βρίσκεται σε εκκαθάριση αποτιμήθηκαν με αξία 0,01 Ευρώ ανα μετοχή.
6. Η διαχειρίστρια εταιρεία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών.
7. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 61 του Ν.4099/2012.
8. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται σωρευτικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
9. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

|                     | Κατηγορία 1          | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3     | Σύνολο               |
|---------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Μετοχές             | 20.786.300,00        | -           | 1.008,00        | 20.787.308,00        |
| Χρηματικά διαθέσιμα | 142.679,22           | -           | -               | 142.679,22           |
| Απαιτήσεις          | 175.117,29           | -           | -               | 175.117,29           |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>21.104.096,51</b> | <b>-</b>    | <b>1.008,00</b> | <b>21.105.104,51</b> |

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αξιόγραφα που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών καθώς και χρηματικά διαθέσιμα και απαιτήσεις που αποτυπώνονται στην λογιστική τους αξία.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

10. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach) με βάση την απόφαση ΕΚ 3/645/30.4.2013, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 4. Η μεθοδολογία αυτή αποτιμά τα τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Για το συγκεκριμένο Α/Κ δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

11. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», κατά την περίοδο 01/01/2025 - 30/06/2025 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

12. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2022, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Allianz ΑΕΔΑΚ είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΙΙΔ), η τριμηνιαία ενημέρωση, η Ετήσια Έκθεση, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύνανται οι θεσμικοί επενδυτές να εξακριβώσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς μεσομακροπρόθεσμους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

**Αθήνα 28 Αυγούστου 2025**

Για το Θεματοφύλακα  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.  
ΕΙ.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΑΛ.ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία  
Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

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

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

### ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχών Εσωτερικού», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχών Εσωτερικού» κατά την 30η Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών,

όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος

που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

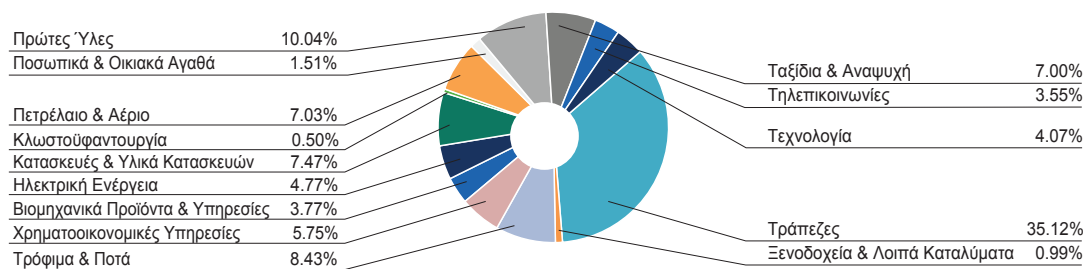
**Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025**

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Μαρία Πουλάκη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 51101

## Allianz A/K Μετοχών Εσωτερικού

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2025



# ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 99-16/12/1998

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)                                | 60000                          | 5,6600                                    |                            | 339.600,00                  | 1,64 %                                           | 1,64 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>339.600,00</b>           | <b>1,64 %</b>                                    | <b>1,64 %</b>                                            |
| <b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b> |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.                | 10000                          | 45,0500                                   |                            | 450.500,00                  | 2,17 %                                           | 2,18 %                                                   |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.            | 6500                           | 33,8000                                   |                            | 219.700,00                  | 1,06 %                                           | 1,06 %                                                   |
| FOODLINK S.A.                                   | 183000                         | 0,5860                                    |                            | 107.238,00                  | 0,52 %                                           | 0,52 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>777.438,00</b>           | <b>3,74 %</b>                                    | <b>3,76 %</b>                                            |
| <b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| PREMIA SA                                       | 25000                          | 1,3300                                    |                            | 33.250,00                   | 0,16 %                                           | 0,16 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>33.250,00</b>            | <b>0,16 %</b>                                    | <b>0,16 %</b>                                            |
| <b>ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</b>               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| INFO-QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ)                            | 40000                          | 7,1200                                    |                            | 284.800,00                  | 1,37 %                                           | 1,38 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>284.800,00</b>           | <b>1,37 %</b>                                    | <b>1,38 %</b>                                            |
| <b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ</b>                    |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| INTRALOT S.A.                                   | 75000                          | 1,1600                                    |                            | 87.000,00                   | 0,42 %                                           | 0,42 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>87.000,00</b>            | <b>0,42 %</b>                                    | <b>0,42 %</b>                                            |
| <b>ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ</b> |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ                                | 70000                          | 2,5700                                    |                            | 179.900,00                  | 0,87 %                                           | 0,87 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>179.900,00</b>           | <b>0,87 %</b>                                    | <b>0,87 %</b>                                            |
| <b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)                                | 50000                          | 13,8600                                   |                            | 693.000,00                  | 3,34 %                                           | 3,35 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>693.000,00</b>           | <b>3,34 %</b>                                    | <b>3,35 %</b>                                            |
| <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| J&P ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ)                                | 250000                         | 2,1300                                    |                            | 532.500,00                  | 2,56 %                                           | 2,58 %                                                   |
| TITC GA                                         | 10000                          | 38,4000                                   |                            | 384.000,00                  | 1,85 %                                           | 1,86 %                                                   |
| AKTOR S.A TECHNICAL & STE                       | 135000                         | 5,3800                                    |                            | 726.300,00                  | 3,50 %                                           | 3,51 %                                                   |
| DOMIKI KRITIS S.A.                              | 45000                          | 2,2000                                    |                            | 99.000,00                   | 0,48 %                                           | 0,48 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>1.741.800,00</b>         | <b>8,39 %</b>                                    | <b>8,43 %</b>                                            |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                           | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ</b>                                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΒΙΟΚΑΡΡΕΤ SA                                               | 35000                          | 1,7600                                    |                            | 61.600,00                   | 0,30 %                                           | 0,30 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>61.600,00</b>            | <b>0,30 %</b>                                    | <b>0,30 %</b>                                            |
| <b>ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ</b>                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.                                       | 250000                         | 1,7700                                    |                            | 442.500,00                  | 2,13 %                                           | 2,14 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>442.500,00</b>           | <b>2,13 %</b>                                    | <b>2,14 %</b>                                            |
| <b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &amp; ΑΕΡΙΟ</b>                               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA                                      | 40000                          | 23,6600                                   |                            | 946.400,00                  | 4,56 %                                           | 4,58 %                                                   |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)                                 | 40000                          | 8,2300                                    |                            | 329.200,00                  | 1,59 %                                           | 1,59 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>1.275.600,00</b>         | <b>6,14 %</b>                                    | <b>6,17 %</b>                                            |
| <b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)                                      | 20000                          | 13,2000                                   |                            | 264.000,00                  | 1,27 %                                           | 1,28 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>264.000,00</b>           | <b>1,27 %</b>                                    | <b>1,28 %</b>                                            |
| <b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>                                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| METLEN                                                     | 21500                          | 46,0200                                   |                            | 989.430,00                  | 4,76 %                                           | 4,79 %                                                   |
| ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA                               | 40000                          | 5,0000                                    |                            | 200.000,00                  | 0,96 %                                           | 0,97 %                                                   |
| CENER HOLDINGS                                             | 20000                          | 9,7600                                    |                            | 195.200,00                  | 0,94 %                                           | 0,94 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>1.384.630,00</b>         | <b>6,67 %</b>                                    | <b>6,70 %</b>                                            |
| <b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ</b>                               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)                                             | 40000                          | 19,2500                                   |                            | 770.000,00                  | 3,71 %                                           | 3,72 %                                                   |
| AUTOHELLAS A.T.E.E.                                        | 20000                          | 10,6400                                   |                            | 212.800,00                  | 1,02 %                                           | 1,03 %                                                   |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε                                    | 25000                          | 12,2000                                   |                            | 305.000,00                  | 1,47 %                                           | 1,48 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>1.287.800,00</b>         | <b>6,20 %</b>                                    | <b>6,23 %</b>                                            |
| <b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>                                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT                                | 70000                          | 6,0700                                    |                            | 424.900,00                  | 2,05 %                                           | 2,06 %                                                   |
| CENTRIC HOLDINGS SA                                        | 700000                         | 0,3350                                    |                            | 234.500,00                  | 1,13 %                                           | 1,13 %                                                   |
| QUALITY AND RELIABILITY S.A.                               | 175000                         | 1,1600                                    |                            | 203.000,00                  | 0,98 %                                           | 0,98 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>862.400,00</b>           | <b>4,15 %</b>                                    | <b>4,17 %</b>                                            |
| <b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)                                                | 10000                          | 16,1400                                   |                            | 161.400,00                  | 0,78 %                                           | 0,78 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>161.400,00</b>           | <b>0,78 %</b>                                    | <b>0,78 %</b>                                            |
| <b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>                                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)                                 | 180000                         | 10,8300                                   |                            | 1.949.400,00                | 9,39 %                                           | 9,43 %                                                   |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES AE                              | 620000                         | 2,9160                                    |                            | 1.807.920,00                | 8,71 %                                           | 8,75 %                                                   |
| ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)                                    | 575000                         | 2,9900                                    |                            | 1.719.250,00                | 8,28 %                                           | 8,32 %                                                   |
| PIRAEUS FIN. HOLDINGS                                      | 300000                         | 5,8820                                    |                            | 1.764.600,00                | 8,50 %                                           | 8,54 %                                                   |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC                                | 160000                         | 6,2800                                    |                            | 1.004.800,00                | 4,84 %                                           | 4,86 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>8.245.970,00</b>         | <b>39,71 %</b>                                   | <b>39,89 %</b>                                           |
| <b>ΤΡΟΦΙΜΑ &amp; ΠΟΤΑ</b>                                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| COCA-COLA HBC AG-DI                                        | 13500                          | 43,7200                                   |                            | 590.220,00                  | 2,84 %                                           | 2,86 %                                                   |
| ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ.ΓΑΛΑΤΟΣ                                       | 14000                          | 18,9200                                   |                            | 264.880,00                  | 1,28 %                                           | 1,28 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>855.100,00</b>           | <b>4,12 %</b>                                    | <b>4,14 %</b>                                            |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε (ΚΟ)                            | 80000                          | 5,9900                                    |                            | 479.200,00                  | 2,31 %                                           | 2,32 %                                                   |
| ΓΕΚ Α.Ε (ΚΟ)                                               | 40000                          | 20,0400                                   |                            | 801.600,00                  | 3,86 %                                           | 3,88 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>1.280.800,00</b>         | <b>6,17 %</b>                                    | <b>6,20 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>                |                                |                                           |                            | <b>20.258.588,00</b>        | <b>97,55 %</b>                                   | <b>98,00 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                        |                                |                                           |                            | <b>20.258.588,00</b>        | <b>97,55 %</b>                                   | <b>98,00 %</b>                                           |
| <b>II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                      |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΑΙΜ LONDON</b>                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| HELES1 PLC                                                 | 86200                          | 0,0001                                    | 8,62                       | 10,08                       | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>10,08</b>                | <b>0,00 %</b>                                    | <b>0,00 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b> |                                |                                           |                            | <b>10,08</b>                | <b>0,00 %</b>                                    | <b>0,00 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ</b>                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ</b>                               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| IDNA GENOMICS PUBLIC LTD                                   | 10500                          | 27,6000                                   |                            | 289.800,00                  | 1,40 %                                           | 1,40 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | 289.800,00                  | 1,40 %                                           | 1,40 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ</b>             |                                |                                           |                            | <b>289.800,00</b>           | <b>1,40 %</b>                                    | <b>1,40 %</b>                                            |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                          | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                              |                                |                                           |                            | 289.810,08                  | 1,40 %                                           | 1,40 %                                                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ    |                                |                                           |                            | 20.548.398,08               | 98,95 %                                          | 99,40 %                                                  |
| Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ                      |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                             |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| MTX ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ                                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| PROBANK Α.Ε.                                              | 142800                         | 0,0100                                    |                            | 1.428,00                    | 0,01 %                                           | 0,01 %                                                   |
|                                                           |                                |                                           |                            | 1.428,00                    | 0,01 %                                           | 0,01 %                                                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ                           |                                |                                           |                            | 1.428,00                    | 0,01 %                                           | 0,01 %                                                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                              |                                |                                           |                            | 1.428,00                    | 0,01 %                                           | 0,01 %                                                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ |                                |                                           |                            | 1.428,00                    | 0,01 %                                           | 0,01 %                                                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ                                   |                                |                                           |                            | 20.549.826,08               | 98,95 %                                          | 99,41 %                                                  |
| ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                 |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                         |                                |                                           |                            | 3.300,00                    | 0,02 %                                           | 0,02 %                                                   |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ                                                 |                                |                                           |                            | 124.413,09                  | 0,60 %                                           | 0,60 %                                                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                       |                                |                                           |                            | 127.713,09                  | 0,61 %                                           | 0,62 %                                                   |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ                                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Eurobank Ergasias Serv. SA EUR                            |                                |                                           |                            | 89.971,81                   | 0,43 %                                           | 0,43 %                                                   |
| National Bank of Greece SA EUR                            |                                |                                           |                            | 279,27                      | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ                                |                                |                                           |                            | 90.251,08                   | 0,43 %                                           | 0,43 %                                                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ                |                                |                                           |                            | 90.251,08                   | 0,43 %                                           | 0,43 %                                                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                              |                                |                                           |                            | 20.767.790,25               | 99,99 %                                          | 100,46 %                                                 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                         |                                |                                           |                            | -59.888,15                  |                                                  | -0,29 %                                                  |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ                                    |                                |                                           |                            | -35.818,58                  |                                                  | -0,17 %                                                  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                              |                                |                                           |                            | -95.706,73                  | -0,46 %                                          | -0,46 %                                                  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                         |                                |                                           |                            | 20.672.083,52               |                                                  | 100,00 %                                                 |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024**

|                                           | 30/06/25             | 31/12/24             | ΜΕΤΑΒΟΛΗ       |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>            | <b>20.672.083,52</b> | <b>18.038.639,34</b> |                |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                      | <b>99,41 %</b>       | <b>99,90 %</b>       | <b>-0,49 %</b> |
| A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ         |                      |                      |                |
| I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                             |                      |                      |                |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α                | 98,00 %              | 98,28 %              | -0,28 %        |
| II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                            |                      |                      |                |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ | 0,00 %               | 0,00 %               | 0,00 %         |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ             | 1,40 %               | 1,61 %               | -0,21 %        |
| B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ      |                      |                      |                |
| I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                             |                      |                      |                |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ                     | 0,01 %               | 0,01 %               | 0,00 %         |

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                                                 |              |                     |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                |              | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b>  |
| III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α       | 528.054,05   |                     |
|                                                 |              | 528.054,05          |
| <b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>                       |              |                     |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων | -150.163,31  |                     |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων   | 1.620.126,71 |                     |
|                                                 |              | 1.469.963,40        |
| <b>Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>                   |              |                     |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης                 | -237.793,99  |                     |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                        | -8.560,59    |                     |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων            | -24.134,86   |                     |
| IV. Φόροι                                       | -42.041,55   |                     |
| V. Αμοιβή ελεγκτών                              | -5.439,38    |                     |
| VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα                      | -10,00       |                     |
| VII. Λοιπά Έξοδα                                | -12.357,85   |                     |
|                                                 |              | -330.338,22         |
| <b>Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>              |              |                     |
| Συναλλαγματικές Διαφορές                        | -77,00       |                     |
|                                                 |              | -77,00              |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025</b>   |              | <b>1.667.602,23</b> |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

| <b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>                                                  | <b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b> | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ΑΛΛΙΑΝΖ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.)</b>                           |                |                      |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024                                            | 3.060.631,921  | 13.597.095,83        |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | 29.894,000     | 190.558,14           |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | -286.462,327   | -1.834.727,52        |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025                                      | 2.804.063,594  | 11.952.926,45        |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025                                          |                | <b>1.667.602,23</b>  |
| <b>Σύνολο Αξίας Μεριδίων</b>                                                    |                | <b>13.620.528,68</b> |
| <b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                                    |                |                      |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς                                        |                |                      |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 13.498.271,24  |                      |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 20.549.826,08  |                      |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)                                                     | 7.051.554,840  |                      |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                                   |                |                      |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 122.257,44     |                      |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 122.257,44     |                      |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού                                 | 0,000          |                      |
| <b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού</b> |                | <b>7.051.554,84</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                        |                | <b>20.672.083,52</b> |
| (Μερίδια 2,804,063.594 * 7.3722 EUR)                                            |                |                      |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου | 1.667.602,23 |
| Μεταφορά κερδών στο κεφάλαιο         | 1.667.602,23 |

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

|                                                       | ΧΡΗΣΗ 2024<br>01.01. -31.12.24 | ΧΡΗΣΗ 2023<br>01.01. -31.12.23 | ΧΡΗΣΗ 2022<br>01.01. -31.12.22 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.)</b> |                                |                                |                                |
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                        | 18.038.639,34                  | 17.713.335,73                  | 13.783.645,17                  |
| <b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b>                                        | 3.060.631,921                  | 3.345.371,592                  | 3.995.105,107                  |
| <b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12</b>                            | 5,8938                         | 5,2949                         | 3,4501                         |

**Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                                                                                            | 30.06.2025           | 31.12.2024           | 31.12.2023           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                                                                                                                       | 20.548.398,08        | 18.018.100,40        | 17.692.111,22        |
| Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                    | 1.428,00             | 1.428,00             | 1.449,00             |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                                                                     | 90.251,08            | 199.368,75           | 109.366,69           |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 | 127.713,09           | 15.652,50            | 0,00                 |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                       | <b>20.767.790,25</b> | <b>18.234.549,65</b> | <b>17.802.926,91</b> |
| Υποχρεώσεις                                                                                                                                                | -95.706,73           | -195.910,31          | -89.591,18           |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                 | <b>20.672.083,52</b> | <b>18.038.639,34</b> | <b>17.713.335,73</b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                                                                                                                   | 2.804.063,594        | 3.060.631,921        | 3.345.371,592        |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)                                                                                                  | 7,3722               | 5,8938               | 5,2949               |
| <b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>                                                                                                                               |                      |                      |                      |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                               | 20.548.398,08        | 18.018.100,40        | 17.692.111,22        |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                 | 1.428,00             | 1.428,00             | 1.449,00             |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                              | <b>20.549.826,08</b> | <b>18.019.528,40</b> | <b>17.693.560,22</b> |

**ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2025  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                            | 01.01.-30.06.25      | 01.01. -30.06.24    | 01.01. -30.06.23    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>                                                 |                      |                     |                     |
| Εισόδημα από επενδύσεις                                                                    | 528.054,05           | 231.095,82          | 286.404,40          |
| Λοιπά εισοδήματα                                                                           | 1.469.963,40         | 2.159.309,57        | 1.480.589,22        |
| Έξοδα διαχείρισης                                                                          | -237.793,99          | -237.407,50         | -184.726,84         |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                                         | -8.560,59            | -8.546,68           | -7.865,16           |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                                                      | -84.060,64           | -98.963,03          | -62.947,45          |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>                                                                     | <b>1.667.602,23</b>  | <b>2.045.488,18</b> | <b>1.511.454,17</b> |
| <b>Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b> |                      |                     |                     |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                                       | 190.558,14           | 1.702.740,43        | 926.714,63          |
| Εξαγορές μεριδίων                                                                          | -1.834.727,52        | -1.745.414,67       | -3.317.065,05       |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                                            | 2.610.011,33         | -494.689,50         | 4.012.947,57        |
| <b>Σύνολο</b>                                                                              | <b>965.841,95</b>    | <b>-537.363,74</b>  | <b>1.622.597,15</b> |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06</b>          | <b>2.633.444,18</b>  | <b>1.508.124,44</b> | <b>3.134.051,32</b> |
| <b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>             | <b>-1.182.820,83</b> | <b>795.639,24</b>   |                     |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)</b>                             | <b>2.633.444,18</b>  | <b>325.303,61</b>   | <b>3.929.690,56</b> |

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
2. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.
3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/06/2025.
4. Οι μετοχές της εταιρείας "HELESI PLC" που έχει διαγραφεί από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, αποτιμήθηκαν με αξία 0,0001 GBP ανά μετοχή.
5. Οι μετοχές της εταιρείας «PROBANK A.E.», που δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και βρίσκεται σε εκκαθάριση αποτιμήθηκαν με αξία 0,01 Ευρώ ανα μετοχή.
6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων και χρεογράφων εξωτερικού σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2025.
7. Η διαχειρίστρια εταιρεία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών.
8. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 61 του Ν.4099/2012.
9. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
10. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

|                     | Κατηγορία 1          | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3     | Σύνολο               |
|---------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Μετοχές             | 20.548.398,08        | -           | 1.428,00        | 20.549.826,08        |
| Χρηματικά διαθέσιμα | 90.251,08            | -           | -               | 90.251,08            |
| Απαιτήσεις          | 127.713,09           | -           | -               | 127.713,09           |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>20.766.362,25</b> | <b>-</b>    | <b>1.428,00</b> | <b>20.767.790,25</b> |

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αξιόγραφα που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών καθώς και χρηματικά διαθέσιμα και απαιτήσεις που αποτυπώνονται στην λογιστική τους αξία.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

11. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach) με βάση την απόφαση ΕΚ 3/645/30.4.2013, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 4.

Η μεθοδολογία αυτή αποτιμά τα τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Για το συγκεκριμένο Α/Κ δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

12. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», κατά την περίοδο 01/01/2025 - 30/06/2025 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

13. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2022, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Allianz ΑΕΔΑΚ είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), η τριμηνιαία ενημέρωση, η Ετήσια Έκθεση, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύνανται οι θεσμικοί επενδυτές να εξακριβώσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς μεσομακροπρόθεσμους

κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Allianz A.E.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

**Αθήνα 28 Αυγούστου 2025**

Για το Θεματοφύλακα  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.  
ΕΙ.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΑΛ.ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία  
Allianz A.E.Δ.Α.Κ.  
Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

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

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

### ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχών Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχών Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού» κατά την 30η Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες

σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

**Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025**

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

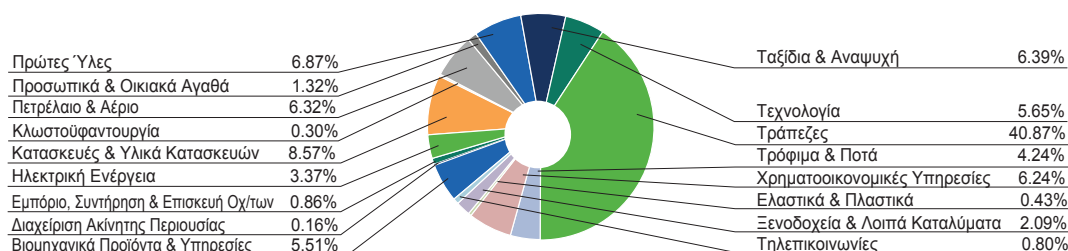
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Μαρία Πουλάκη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 51101

## Allianz A/K Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2025



# ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ε.Μ.Ε.Α

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 14/196-11/10/2000

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                          | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                      |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ</b>           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ NEW YORK</b>                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| FREEMPORT - MCMORAN COPPER                                | 660                            | 43,3500                                   | 28.611,00                  | 24.412,12                   | 5,95 %                                           | 6,00 %                                                   |
| YANDEX NV                                                 | 660                            | 0,0100                                    | 6,60                       | 5,63                        | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
| VANECK STEEL ETF                                          | 200                            | 66,1600                                   | 13.232,00                  | 11.290,10                   | 2,75 %                                           | 2,77 %                                                   |
| ANGLOGOLD ASHANTI-PLC                                     | 200                            | 45,5700                                   | 9.114,00                   | 7.776,45                    | 1,90 %                                           | 1,91 %                                                   |
| SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR                                | 250                            | 7,2200                                    | 1.805,00                   | 1.540,10                    | 0,38 %                                           | 0,38 %                                                   |
| AMBEV SA-ADR                                              | 1500                           | 2,4100                                    | 3.615,00                   | 3.084,47                    | 0,75 %                                           | 0,76 %                                                   |
| IMPALA PLATINUM-SPON ADR                                  | 250                            | 9,0200                                    | 2.255,00                   | 1.924,06                    | 0,47 %                                           | 0,47 %                                                   |
| SASOL LTD-SPONSORED ADR                                   | 350                            | 4,4200                                    | 1.547,00                   | 1.319,97                    | 0,32 %                                           | 0,32 %                                                   |
| MTN GROUP LTD-SPONS ADR                                   | 800                            | 8,0500                                    | 6.440,00                   | 5.494,88                    | 1,34 %                                           | 1,35 %                                                   |
|                                                           |                                |                                           |                            | <b>56.847,78</b>            | <b>13,86 %</b>                                   | <b>13,97 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ</b> |                                |                                           |                            | <b>56.847,78</b>            | <b>13,86 %</b>                                   | <b>13,97 %</b>                                           |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ NASDAQ</b>                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ NASDAQ</b>                              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| DCIA VALE DO RIO DOCE ADR                                 | 1500                           | 9,7100                                    | 14.565,00                  | 12.427,47                   | 3,03 %                                           | 3,05 %                                                   |
|                                                           |                                |                                           |                            | <b>12.427,47</b>            | <b>3,03 %</b>                                    | <b>3,05 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ NASDAQ</b>      |                                |                                           |                            | <b>12.427,47</b>            | <b>3,03 %</b>                                    | <b>3,05 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| VALTERRA PLATINUM LIMITED                                 | 40                             | 32,0000                                   | 1.280,00                   | 1.496,20                    | 0,36 %                                           | 0,37 %                                                   |
| EVRAZ PLC (LONDON)                                        | 2500                           | 0,0100                                    | 25,00                      | 29,22                       | 0,01 %                                           | 0,01 %                                                   |
| ANGLO AMERICAN PLC                                        | 352                            | 21,5000                                   | 7.568,00                   | 8.846,29                    | 2,16 %                                           | 2,17 %                                                   |
| THUNGELA RESOURCES LTD                                    | 40                             | 3,4650                                    | 138,60                     | 162,01                      | 0,04 %                                           | 0,04 %                                                   |
| RIO TINTO PLC                                             | 170                            | 42,4500                                   | 7.216,50                   | 8.435,42                    | 2,06 %                                           | 2,07 %                                                   |
| ANTOFAGASTA PLC                                           | 300                            | 18,0950                                   | 5.428,50                   | 6.345,41                    | 1,55 %                                           | 1,56 %                                                   |
| BHP GROUP LTD-DI                                          | 260                            | 17,4650                                   | 4.540,90                   | 5.307,89                    | 1,29 %                                           | 1,30 %                                                   |
| GLENCORE PLC                                              | 800                            | 2,8360                                    | 2.268,80                   | 2.652,02                    | 0,65 %                                           | 0,65 %                                                   |
|                                                           |                                |                                           |                            | <b>33.274,46</b>            | <b>8,11 %</b>                                    | <b>8,18 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>    |                                |                                           |                            | <b>33.274,46</b>            | <b>8,11 %</b>                                    | <b>8,18 %</b>                                            |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                          | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ INTERNATIONAL</b> |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ LONDON INTERNATIONAL</b>                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΑΟ GAZPROM ADS                                           | 4000                           | 0,0100                                    | 40,00                      | 34,13                       | 0,01 %                                           | 0,01 %                                                   |
| NOVOLIPET STEEL-GDR REG S                                 | 800                            | 0,0100                                    | 8,00                       | 6,83                        | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
| TATNEFT NAMED AFTER SHASHIN. -TNT.US                      | 500                            | 0,0100                                    | 5,00                       | 4,27                        | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
| NOVATEK ΟΑΟ-NVTK LI                                       | 250                            | 0,0100                                    | 2,50                       | 2,13                        | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
| LUKOIL. -SPON ADR                                         | 600                            | 0,0100                                    | 6,00                       | 5,12                        | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
| SEVERSTAL-GDR REG                                         | 850                            | 0,0100                                    | 8,50                       | 7,25                        | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
| GAZPROM NEFT-SP ADR                                       | 1000                           | 0,0100                                    | 10,00                      | 8,53                        | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS                                  | 900                            | 0,0100                                    | 9,00                       | 7,68                        | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
| AIR ASTANA JSC - GDR                                      | 750                            | 5,5000                                    | 4.125,00                   | 3.519,62                    | 0,86 %                                           | 0,86 %                                                   |
|                                                           |                                |                                           |                            | <b>3.595,56</b>             | <b>0,88 %</b>                                    | <b>0,88 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ</b>     |                                |                                           |                            | <b>3.595,56</b>             | <b>0,88 %</b>                                    | <b>0,88 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ</b>               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΒΙΕΝΝΗΣ</b>                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ERSTE BANK DER DESTER SPARK                               | 500                            | 72,3000                                   |                            | 36.150,00                   | 8,81 %                                           | 8,88 %                                                   |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA                              | 400                            | 25,8800                                   |                            | 10.352,00                   | 2,52 %                                           | 2,54 %                                                   |
|                                                           |                                |                                           |                            | <b>46.502,00</b>            | <b>11,34 %</b>                                   | <b>11,43 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ</b>     |                                |                                           |                            | <b>46.502,00</b>            | <b>11,34 %</b>                                   | <b>11,43 %</b>                                           |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ</b>           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ</b>              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| OTP BANK PLC (HUNGARY)                                    | 500                            | 27.100,0000                               | 13.550.000,00              | 33.891,95                   | 8,26 %                                           | 8,33 %                                                   |
|                                                           |                                |                                           |                            | <b>33.891,95</b>            | <b>8,26 %</b>                                    | <b>8,33 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ</b> |                                |                                           |                            | <b>33.891,95</b>            | <b>8,26 %</b>                                    | <b>8,33 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ</b>             |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ</b>                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA                                      | 110                            | 128,9000                                  | 14.179,00                  | 3.342,29                    | 0,81 %                                           | 0,82 %                                                   |
| PKO BANK POLSKI SA                                        | 750                            | 75,2400                                   | 56.430,00                  | 13.301,75                   | 3,24 %                                           | 3,27 %                                                   |
| JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S                              | 300                            | 21,4500                                   | 6.435,00                   | 1.516,87                    | 0,37 %                                           | 0,37 %                                                   |
| CCC SA                                                    | 500                            | 204,5000                                  | 102.250,00                 | 24.102,49                   | 5,88 %                                           | 5,92 %                                                   |
| DINO POLSKA SA                                            | 70                             | 526,0000                                  | 36.820,00                  | 8.679,25                    | 2,12 %                                           | 2,13 %                                                   |
| SANTANDER BANK POLSKA SA (ZACHODNI BANK WBK SA)           | 250                            | 493,6000                                  | 123.400,00                 | 29.087,99                   | 7,09 %                                           | 7,15 %                                                   |
|                                                           |                                |                                           |                            | <b>80.030,64</b>            | <b>19,51 %</b>                                   | <b>19,67 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ</b>   |                                |                                           |                            | <b>80.030,64</b>            | <b>19,51 %</b>                                   | <b>19,67 %</b>                                           |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΡΑΓΑΣ</b>                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΠΡΑΓΑΣ</b>                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| KOMERCNI BANKA AS                                         | 400                            | 1.015,0000                                | 406.000,00                 | 16.406,69                   | 4,00 %                                           | 4,03 %                                                   |
|                                                           |                                |                                           |                            | <b>16.406,69</b>            | <b>4,00 %</b>                                    | <b>4,03 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΡΑΓΑΣ</b>      |                                |                                           |                            | <b>16.406,69</b>            | <b>4,00 %</b>                                    | <b>4,03 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ</b>      |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΚΩΝ/ΛΗΣ</b>                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| AKBANK ORD                                                | 5000                           | 68,2000                                   | 341.000,00                 | 7.322,59                    | 1,79 %                                           | 1,80 %                                                   |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI                              | 2000                           | 36,0400                                   | 72.080,00                  | 1.547,84                    | 0,38 %                                           | 0,38 %                                                   |
| KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D                               | 3000                           | 24,1200                                   | 72.360,00                  | 1.553,85                    | 0,38 %                                           | 0,38 %                                                   |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE                              | 1400                           | 140,0000                                  | 196.000,00                 | 4.208,88                    | 1,03 %                                           | 1,03 %                                                   |
| KOC HOLDING AS                                            | 1000                           | 154,0000                                  | 154.000,00                 | 3.306,98                    | 0,81 %                                           | 0,81 %                                                   |
| TURK HAVA YOLLARI AO                                      | 1500                           | 283,5000                                  | 425.250,00                 | 9.131,77                    | 2,23 %                                           | 2,24 %                                                   |
| ARCELIK AS                                                | 700                            | 122,5000                                  | 85.750,00                  | 1.841,39                    | 0,45 %                                           | 0,45 %                                                   |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S                                    | 4000                           | 14,9500                                   | 59.800,00                  | 1.284,14                    | 0,31 %                                           | 0,32 %                                                   |
| MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B                               | 9600                           | 38,4600                                   | 369.216,00                 | 7.928,50                    | 1,93 %                                           | 1,95 %                                                   |
| TURKIYE GARANTI BANKASI                                   | 5000                           | 135,0000                                  | 675.000,00                 | 14.494,87                   | 3,53 %                                           | 3,56 %                                                   |
| ALARKO HOLDING                                            | 2500                           | 82,9000                                   | 207.250,00                 | 4.450,46                    | 1,08 %                                           | 1,09 %                                                   |
|                                                           |                                |                                           |                            | <b>57.071,27</b>            | <b>13,91 %</b>                                   | <b>14,02 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ</b>             |                                |                                           |                            | <b>57.071,27</b>            | <b>13,91 %</b>                                   | <b>14,02 %</b>                                           |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΧΕΤΡΑ</b>                 |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΧΕΤΡΑ</b>                    |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| SPDR MSCI WORLD ACC                                       | 200                            | 36,5800                                   |                            | 7.316,00                    | 1,78 %                                           | 1,80 %                                                   |
|                                                           |                                |                                           |                            | <b>7.316,00</b>             | <b>1,78 %</b>                                    | <b>1,80 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΧΕΤΡΑ</b>       |                                |                                           |                            | <b>7.316,00</b>             | <b>1,78 %</b>                                    | <b>1,80 %</b>                                            |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                              | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ                                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE                                   | 250                            | 36,5700                                   |                            | 9.142,50                    | 2,23 %                                           | 2,25 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>9.142,50</b>             | <b>2,23 %</b>                                    | <b>2,25 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ</b>    |                                |                                           |                            | <b>9.142,50</b>             | <b>2,23 %</b>                                    | <b>2,25 %</b>                                            |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ                             |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΟΣΛΟ                                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| EQUINOR ASA                                                   | 250                            | 255,1000                                  | 63.775,00                  | 5.388,91                    | 1,31 %                                           | 1,32 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>5.388,91</b>             | <b>1,31 %</b>                                    | <b>1,32 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ</b>            |                                |                                           |                            | <b>5.388,91</b>             | <b>1,31 %</b>                                    | <b>1,32 %</b>                                            |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΣΙΔΝΕΥ                                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΣΙΔΝΕΥ                                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| WOODSIDE ENERGY GROUP AUD                                     | 46                             | 23,6300                                   | 1.086,98                   | 605,63                      | 0,15 %                                           | 0,15 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>605,63</b>               | <b>0,15 %</b>                                    | <b>0,15 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΣΙΔΝΕΥ</b>                        |                                |                                           |                            | <b>605,63</b>               | <b>0,15 %</b>                                    | <b>0,15 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>362.500,86</b>           | <b>88,37 %</b>                                   | <b>89,08 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |                                |                                           |                            | <b>362.500,86</b>           | <b>88,37 %</b>                                   | <b>89,08 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                |                                |                                           |                            | <b>362.500,86</b>           | <b>88,37 %</b>                                   | <b>89,08 %</b>                                           |
| <b>ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                             |                                |                                           |                            | 12.993,64                   | 3,35 %                                           | 3,38 %                                                   |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ                                                     |                                |                                           |                            | 5.900,63                    | 1,44 %                                           | 1,45 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                    |                                |                                           |                            | <b>18.894,27</b>            | <b>4,79 %</b>                                    | <b>4,83 %</b>                                            |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Eurobank Ergasias Serv. SA BGN                                |                                |                                           | 197,66                     | 101,06                      | 0,02 %                                           | 0,02 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA CHF                                |                                |                                           | 0,05                       | 0,05                        | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA CZK                                |                                |                                           | 48.641,47                  | 1.965,63                    | 0,48 %                                           | 0,48 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA EUR                                |                                |                                           |                            | 1.529,44                    | 0,26 %                                           | 0,26 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA GBP                                |                                |                                           | 1.721,38                   | 2.012,13                    | 0,49 %                                           | 0,49 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA HUF                                |                                |                                           | 782.869,43                 | 1.958,15                    | 0,48 %                                           | 0,48 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA NOK                                |                                |                                           | 6.603,04                   | 557,95                      | 0,14 %                                           | 0,14 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA PLN                                |                                |                                           | 66.604,45                  | 15.700,08                   | 3,83 %                                           | 3,86 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA RON                                |                                |                                           | 338,73                     | 66,70                       | 0,02 %                                           | 0,02 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA RUB                                |                                |                                           | 4.254,74                   | 36,30                       | 0,01 %                                           | 0,01 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA SEK                                |                                |                                           | 14,68                      | 1,32                        | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA TRY                                |                                |                                           | 107.290,39                 | 2.303,94                    | 0,56 %                                           | 0,57 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA USD                                |                                |                                           | 2.705,22                   | 2.308,21                    | 0,56 %                                           | 0,57 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                             |                                |                                           |                            | <b>28.540,96</b>            | <b>6,84 %</b>                                    | <b>6,90 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>             |                                |                                           |                            | <b>28.540,96</b>            | <b>6,84 %</b>                                    | <b>6,90 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>409.936,09</b>           | <b>100,00 %</b>                                  | <b>100,81 %</b>                                          |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                             |                                |                                           |                            | -3.003,05                   |                                                  | -0,62 %                                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>-3.003,05</b>            | <b>-0,80 %</b>                                   | <b>-0,81 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                      |                                |                                           |                            | <b>406.933,04</b>           |                                                  | <b>100,00 %</b>                                          |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ**  
**ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024**

|                                                    | 30/06/25          | 31/12/24          | ΜΕΤΑΒΟΛΗ       |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                     | <b>406.933,04</b> | <b>388.306,08</b> |                |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                               | <b>89,08 %</b>    | <b>91,72 %</b>    | <b>-2,64 %</b> |
| A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ                  |                   |                   |                |
| II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                     |                   |                   |                |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΧΕΤΡΑ                 | 1,80 %            | 1,95 %            | -0,15 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ          | 2,25 %            | 2,17 %            | 0,08 %         |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ                  | 1,32 %            | 1,45 %            | -0,13 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΣΙΔΝΕΥ                              | 0,15 %            | 0,17 %            | -0,02 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ             | 19,67 %           | 20,12 %           | -0,45 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ              | 8,18 %            | 9,44 %            | -1,26 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ           | 8,33 %            | 6,79 %            | 1,54 %         |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΡΑΓΑΣ                | 4,03 %            | 3,47 %            | 0,56 %         |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ               | 11,43 %           | 9,72 %            | 1,71 %         |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ INTERNATIONAL | 0,88 %            | 1,16 %            | -0,28 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ      | 14,02 %           | 19,16 %           | -5,14 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ           | 13,97 %           | 12,82 %           | 1,15 %         |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ NASDAQ                | 3,05 %            | 3,30 %            | -0,25 %        |

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.01.2025 - 30.06.2025**

|                                                             |           |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                            |           | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b> |
| V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων                              | 429,27    |                    |
| III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α                   | 1.500,00  |                    |
| IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής | 9.812,34  |                    |
|                                                             |           | <b>11.741,61</b>   |
| <b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>                                   |           |                    |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων             | -2,00     |                    |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων               | 8.305,42  |                    |
|                                                             |           | <b>8.303,42</b>    |
| <b>Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>                               |           |                    |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης                             | -4.987,50 |                    |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                                    | -179,56   |                    |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων                        | -117,29   |                    |
| IV. Φόροι                                                   | -763,97   |                    |
| V. Αμοιβή ελεγκτών                                          | -906,30   |                    |
| VII. Λοιπά Έξοδα                                            | -436,66   |                    |
|                                                             |           | <b>-7.391,28</b>   |
| <b>Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>                          |           |                    |
| Συναλλαγματικές Διαφορές                                    | 234,13    |                    |
|                                                             |           | <b>234,13</b>      |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025</b>               |           | <b>12.887,88</b>   |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**  
**ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                                         | ΜΕΡΙΔΙΑ     | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>ΑΛΛΙΑΝΖ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ</b>                           |             |                   |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024                                            | 120.183,155 | 487.457,34        |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | 990,030     | 3.317,59          |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | -1.666,085  | -5.612,79         |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025                                      | 119.507,100 | 485.162,14        |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025                                          |             | 12.887,88         |
| <b>Σύνολο Αξίας Μεριδίων</b>                                                    |             | <b>498.050,02</b> |
| <b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                                    |             |                   |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς                                        |             |                   |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 452.948,43  |                   |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 362.500,86  |                   |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)                                                     |             | -90.447,570       |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                                   |             |                   |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 45.101,59   |                   |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 44.432,18   |                   |
| <b>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</b>                          |             | <b>-669,410</b>   |
| <b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού</b> |             | <b>-91.116,98</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                        |             | <b>406.933,04</b> |
| (Μερίδια 119.507.100 * 3.4051 EUR)                                              |             |                   |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου | 12.887,88 |
| Μεταφορά κερδών στο κεφάλαιο         | 12.887,88 |

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

|                                                       | ΧΡΗΣΗ 2024<br>01.01. -31.12.24 | ΧΡΗΣΗ 2023<br>01.01. -31.12.23 | ΧΡΗΣΗ 2022<br>01.01. -31.12.22 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ</b> |                                |                                |                                |
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                        | 388.306,08                     | 409.796,75                     | 401.487,72                     |
| <b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b>                                        | 120.183,155                    | 140.404,050                    | 150.531,570                    |
| <b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12</b>                            | 3,2310                         | 2,9187                         | 2,6671                         |

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                                                                                            | 30.06.2025        | 31.12.2024        | 31.12.2023        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                                                                                                                       | 362.500,86        | 356.137,93        | 366.679,78        |
| Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                                                                     | 28.540,96         | 16.197,09         | 22.764,78         |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 | 18.894,27         | 17.759,70         | 23.056,15         |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                       | <b>409.936,09</b> | <b>390.094,72</b> | <b>412.500,71</b> |
| Υποχρεώσεις                                                                                                                                                | -3.003,05         | -1.788,64         | -2.703,96         |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                 | <b>406.933,04</b> | <b>388.306,08</b> | <b>409.796,75</b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                                                                                                                   | 119.507,100       | 120.183,155       | 140.404,050       |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)                                                                                                  | 3,4051            | 3,2310            | 2,9187            |
| <b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>                                                                                                                               |                   |                   |                   |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                               | 362.500,86        | 356.137,93        | 366.679,78        |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                              | <b>362.500,86</b> | <b>356.137,93</b> | <b>366.679,78</b> |

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2025  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                            | 01.01.-30.06.25   | 01.01. -30.06.24  | 01.01. -30.06.23  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>                                                 |                   |                   |                   |
| Εισόδημα από επενδύσεις                                                                    | 11.741,61         | 16.699,92         | 9.070,89          |
| Λοιπά εισοδήματα                                                                           | 8.303,42          | 14.783,00         | 9.893,24          |
| Έξοδα διαχείρισης                                                                          | -4.987,50         | -5.043,45         | -4.793,97         |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                                         | -179,56           | -181,56           | -172,58           |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                                                      | -1.990,09         | -4.211,68         | -2.468,11         |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>                                                                     | <b>12.887,88</b>  | <b>22.046,23</b>  | <b>11.529,47</b>  |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b> |                   |                   |                   |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                                       | 3.317,59          | 6.897,92          | 11.180,38         |
| Εξαγορές μεριδίων                                                                          | -5.612,79         | -58.286,94        | -35.431,45        |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                                            | 8.034,28          | 35.630,37         | -13.864,95        |
| <b>Σύνολο</b>                                                                              | <b>5.739,08</b>   | <b>-15.758,65</b> | <b>-38.116,02</b> |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>          | <b>18.626,96</b>  | <b>6.287,58</b>   | <b>-26.586,55</b> |
| <b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>             | <b>-27.778,25</b> | <b>34.895,58</b>  |                   |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>                             | <b>18.626,96</b>  | <b>-21.490,67</b> | <b>8.309,038</b>  |

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
2. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.
3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών Εξωτερικού διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/06/2025 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία είναι εισηγμένα.
4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων και των χρεογράφων εξωτερικού σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2025.
5. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 61 του Ν.4099/2012.
6. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
7. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

|                     | Κατηγορία 1       | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Σύνολο            |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Μετοχές             | 362.500,86        | -           |             | 362.500,86        |
| Χρηματικά διαθέσιμα | 28.540,96         | -           | -           | 28.540,96         |
| Απαιτήσεις          | 18.894,27         | -           | -           | 18.894,27         |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>409.936,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>409.936,09</b> |

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αξιόγραφα που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών καθώς και χρηματικά διαθέσιμα και απαιτήσεις που αποτυπώνονται στην λογιστική τους αξία.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

8. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach) με βάση την απόφαση ΕΚ 3/645/30.4.2013, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 4. Η μεθοδολογία αυτή αποτιμά τα τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Για το συγκεκριμένο Α/Κ δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

9. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», κατά την περίοδο 01/01/2025 - 30/06/2025 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

10. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2022, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Allianz ΑΕΔΑΚ είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), η τριμηνιαία ενημέρωση, η Ετήσια Έκθεση, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύνανται οι θεσμικοί επενδυτές να εξακριβώσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς μεσομακροπρόθεσμους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

**Αθήνα 28 Αυγούστου 2025**

Για το Θεματοφύλακα  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
ΕΙ.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΑΛ.ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία  
Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ε.Μ.Ε.Α.»

### ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών ΕΜΕΑ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών ΕΜΕΑ» κατά την 30η Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας

για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Θέματα Έμφασης

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία

περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

**Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025**

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

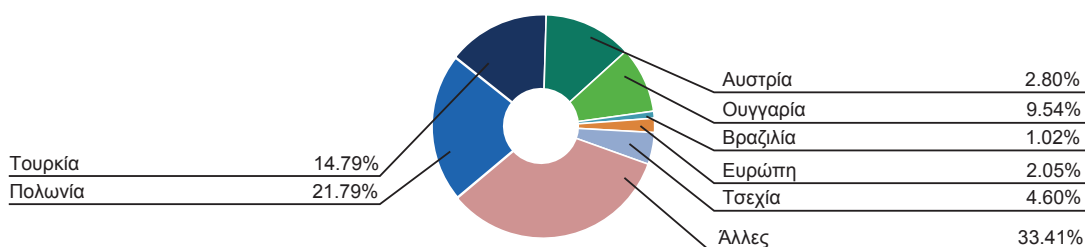
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Μαρία Πουλάκη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 51101

## Allianz A/K Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών E.M.E.A.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ανά Χώρα 30/06/2025



# ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                           | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ</b>                               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)                                             | 2100                           | 19,2500                                   |                            | 40.425,00                   | 0,79 %                                           | 0,81 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>40.425,00</b>            | <b>0,79 %</b>                                    | <b>0,81 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>                |                                |                                           |                            | <b>40.425,00</b>            | <b>0,79 %</b>                                    | <b>0,81 %</b>                                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ</b>         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| TENERG 2,60% 22/10/2026 / GRC813119AD1                     | 100000                         | 99,0010                                   |                            | 99.001,00                   | 1,93 %                                           | 1,98 %                                                   |
| GEKTER 2,75% 03/07/2027 / GRC1451207D3                     | 100000                         | 98,5849                                   |                            | 98.584,90                   | 1,92 %                                           | 1,97 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>197.585,90</b>           | <b>3,85 %</b>                                    | <b>3,95 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                      |                                |                                           |                            | <b>197.585,90</b>           | <b>3,85 %</b>                                    | <b>3,95 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                        |                                |                                           |                            | <b>238.010,90</b>           | <b>4,64 %</b>                                    | <b>4,75 %</b>                                            |
| <b>ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                      |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ</b>               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ</b>                             |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Amundi SA                                                  | 600                            | 68,7000                                   |                            | 41.220,00                   | 0,80 %                                           | 0,82 %                                                   |
| TotalEnergies SE                                           | 740                            | 52,1000                                   |                            | 38.554,00                   | 0,75 %                                           | 0,77 %                                                   |
| SCOR SE                                                    | 1540                           | 28,0200                                   |                            | 43.150,80                   | 0,84 %                                           | 0,86 %                                                   |
| ORANGE                                                     | 3130                           | 12,9150                                   |                            | 40.423,95                   | 0,79 %                                           | 0,81 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>163.348,75</b>           | <b>3,18 %</b>                                    | <b>3,26 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ</b>     |                                |                                           |                            | <b>163.348,75</b>           | <b>3,18 %</b>                                    | <b>3,26 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ</b>           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ</b>                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Deutsche Post AG                                           | 1110                           | 39,2100                                   |                            | 43.523,10                   | 0,85 %                                           | 0,87 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>43.523,10</b>            | <b>0,85 %</b>                                    | <b>0,87 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ</b> |                                |                                           |                            | <b>43.523,10</b>            | <b>0,85 %</b>                                    | <b>0,87 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ</b>                 |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ</b>                               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Enel SpA                                                   | 5330                           | 8,0560                                    |                            | 42.938,48                   | 0,84 %                                           | 0,86 %                                                   |
|                                                            |                                |                                           |                            | <b>42.938,48</b>            | <b>0,84 %</b>                                    | <b>0,86 %</b>                                            |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                       | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ</b>   |                                |                                           |                            | <b>42.938,48</b>            | <b>0,84 %</b>                                    | <b>0,86 %</b>                                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ROMANI 1 3/4 07/13/30 / XS2364199757                   | 100000                         | 85,6000                                   |                            | 85.600,00                   | 1,67 %                                           | 1,71 %                                                   |
| FRFP 4 1/2 04/11/30 / FR001400PAJ8                     | 100000                         | 99,3310                                   |                            | 99.331,00                   | 1,94 %                                           | 1,98 %                                                   |
|                                                        |                                |                                           |                            | <b>184.931,00</b>           | <b>3,60 %</b>                                    | <b>3,69 %</b>                                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΕΤΑΙΡΙΚΑ</b>        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| RYAID 2 7/8 09/15/25 / XS2228260043                    | 100000                         | 100,0430                                  |                            | 100.043,00                  | 1,95 %                                           | 2,00 %                                                   |
| SOCGEN 0 7/8 07/01/26 / FR0013430733                   | 100000                         | 98,5690                                   |                            | 98.569,00                   | 1,92 %                                           | 1,97 %                                                   |
| HOLNSW 1 3/4 08/29/29 / XS1672151492                   | 100000                         | 95,7370                                   |                            | 95.737,00                   | 1,87 %                                           | 1,91 %                                                   |
| BAYNGR 1 3/8 07/06/32 / XS2199266698                   | 100000                         | 86,1700                                   |                            | 86.170,00                   | 1,68 %                                           | 1,72 %                                                   |
| ANNGR 1 7/8 06/28/28 / DE000A3MQS64                    | 100000                         | 97,1580                                   |                            | 97.158,00                   | 1,89 %                                           | 1,94 %                                                   |
| LSELN 1 3/4 09/19/29 / XS1685653211                    | 100000                         | 95,7520                                   |                            | 95.752,00                   | 1,87 %                                           | 1,91 %                                                   |
| STLA 1 1/4 06/20/33 / XS2356041165                     | 100000                         | 79,7520                                   |                            | 79.752,00                   | 1,55 %                                           | 1,59 %                                                   |
| PRXNA 1.539 08/03/28 / XS2211183244                    | 100000                         | 95,3010                                   |                            | 95.301,00                   | 1,86 %                                           | 1,90 %                                                   |
| JABHOL 4 3/8 04/25/34 / DE000A3LXSR7                   | 100000                         | 101,5910                                  |                            | 101.591,00                  | 1,98 %                                           | 2,03 %                                                   |
| HEIGR 4 7/8 11/21/33 / XS2721465271                    | 100000                         | 108,1640                                  |                            | 108.164,00                  | 2,11 %                                           | 2,16 %                                                   |
| F 4.445 02/14/30 / XS2767246908                        | 200000                         | 101,3880                                  |                            | 202.776,00                  | 3,95 %                                           | 4,05 %                                                   |
| HON 3 3/4 05/17/32 / XS2624938739                      | 100000                         | 102,2360                                  |                            | 102.236,00                  | 1,99 %                                           | 2,04 %                                                   |
| DSFIR 3 5/8 07/02/34 / XS2852136063                    | 100000                         | 100,9990                                  |                            | 100.999,00                  | 1,97 %                                           | 2,02 %                                                   |
| ENIIM 4 1/4 05/19/33 / XS2623956773                    | 100000                         | 104,3540                                  |                            | 104.354,00                  | 2,03 %                                           | 2,08 %                                                   |
| NESVFH 3 7/8 03/16/29 / XS2598649254                   | 100000                         | 102,9820                                  |                            | 102.982,00                  | 2,01 %                                           | 2,06 %                                                   |
| MRKGR 2 3/8 06/15/30 / XS2491029380                    | 100000                         | 97,5500                                   |                            | 97.550,00                   | 1,90 %                                           | 1,95 %                                                   |
| VWSDC 4 1/8 06/15/31 / XS2725957042                    | 100000                         | 103,6230                                  |                            | 103.623,00                  | 2,02 %                                           | 2,07 %                                                   |
| SESGFP 3 1/2 01/14/29 / XS2489775580                   | 100000                         | 99,7000                                   |                            | 99.700,00                   | 1,94 %                                           | 1,99 %                                                   |
| GLENLN 4.154 04/29/31 / XS2811096267                   | 200000                         | 103,0610                                  |                            | 206.122,00                  | 4,02 %                                           | 4,12 %                                                   |
| ISPIM 5 1/8 08/29/31 / XS2673808726                    | 100000                         | 110,0860                                  |                            | 110.086,00                  | 2,15 %                                           | 2,20 %                                                   |
| LLOYDS 4 3/4 09/21/31 / XS2690137299                   | 100000                         | 107,0620                                  |                            | 107.062,00                  | 2,09 %                                           | 2,14 %                                                   |
| SANFP 1 1/2 04/01/30 / FR0013505112                    | 100000                         | 94,5850                                   |                            | 94.585,00                   | 1,84 %                                           | 1,89 %                                                   |
| INTNED 2 1/2 11/15/30 / XS1909186451                   | 100000                         | 96,8480                                   |                            | 96.848,00                   | 1,89 %                                           | 1,93 %                                                   |
| SANTAN 4 7/8 10/18/31 / XS2705604234                   | 100000                         | 108,2410                                  |                            | 108.241,00                  | 2,11 %                                           | 2,16 %                                                   |
| ACAFP 1 3/4 03/05/29 / XS1958307461                    | 100000                         | 96,1080                                   |                            | 96.108,00                   | 1,87 %                                           | 1,92 %                                                   |
| RABOBK 3.822 07/26/34 / XS2753315626                   | 100000                         | 102,2530                                  |                            | 102.253,00                  | 1,99 %                                           | 2,04 %                                                   |
| CKHGTH 1 1/2 10/17/31 / XS2057070182                   | 100000                         | 88,2980                                   |                            | 88.298,00                   | 1,72 %                                           | 1,76 %                                                   |
| ASSGEN 2.429 07/14/31 / XS2201857534                   | 100000                         | 94,6410                                   |                            | 94.641,00                   | 1,84 %                                           | 1,89 %                                                   |
| PM 0.8 08/01/31 / XS2035474126                         | 100000                         | 86,4660                                   |                            | 86.466,00                   | 1,69 %                                           | 1,73 %                                                   |
| F 3 1/4 09/15/25 / XS2229875989                        | 100000                         | 100,0850                                  |                            | 100.085,00                  | 1,95 %                                           | 2,00 %                                                   |
| CNFPF 2 3/4 02/05/29 / FR0013399680                    | 100000                         | 98,9370                                   |                            | 98.937,00                   | 1,93 %                                           | 1,98 %                                                   |
| BNP 1 5/8 07/02/31 / FR0013431277                      | 100000                         | 90,1740                                   |                            | 90.174,00                   | 1,76 %                                           | 1,80 %                                                   |
| HEIGR 3 3/4 05/31/32 / XS2577874782                    | 100000                         | 102,4000                                  |                            | 102.400,00                  | 2,00 %                                           | 2,04 %                                                   |
|                                                        |                                |                                           |                            | <b>3.454.763,00</b>         | <b>67,33 %</b>                                   | <b>68,99 %</b>                                           |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ</b>       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| DB 1 5/8 01/20/27 / DE000DL19U23                       | 100000                         | 98,8020                                   |                            | 98.802,00                   | 1,93 %                                           | 1,97 %                                                   |
| UBS 2 7/8 04/02/32 VAR / CH1174335740                  | 100000                         | 97,6670                                   |                            | 97.667,00                   | 1,90 %                                           | 1,95 %                                                   |
| EUROB 4 1/4 04/30/35 / XS2987792269                    | 100000                         | 99,0440                                   |                            | 99.044,00                   | 1,93 %                                           | 1,98 %                                                   |
| BFCM 4 3/8 05/02/30 / FR001400HMF8                     | 100000                         | 105,0280                                  |                            | 105.028,00                  | 2,05 %                                           | 2,10 %                                                   |
| TATTGA 7 3/8 06/13/35 / XS3093364290                   | 100000                         | 103,8060                                  |                            | 103.806,00                  | 2,02 %                                           | 2,07 %                                                   |
| TPEIR 5 3/8 09/18/35 / XS2901369897                    | 100000                         | 103,9040                                  |                            | 103.904,00                  | 2,02 %                                           | 2,07 %                                                   |
| PIRAEUS FIN. HOLDINGS 3,875% 03/11/2027 / XS2400040460 | 100000                         | 101,6070                                  |                            | 101.607,00                  | 1,98 %                                           | 2,03 %                                                   |
|                                                        |                                |                                           |                            | <b>709.858,00</b>           | <b>13,83 %</b>                                   | <b>14,17 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>           |                                |                                           |                            | <b>4.349.552,00</b>         | <b>84,76 %</b>                                   | <b>86,85 %</b>                                           |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                              | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>4.599.362,33</b>         | <b>89,63 %</b>                                   | <b>91,84 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |                                |                                           |                            | <b>4.837.373,23</b>         | <b>94,27 %</b>                                   | <b>96,59 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                |                                |                                           |                            | <b>4.837.373,23</b>         | <b>94,27 %</b>                                   | <b>96,59 %</b>                                           |
| <b>ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                             |                                |                                           |                            | 102.003,91                  | 1,99 %                                           | 2,04 %                                                   |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                           |                                |                                           |                            | 64.892,63                   | 1,26 %                                           | 1,30 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                    |                                |                                           |                            | <b>166.896,54</b>           | <b>3,25 %</b>                                    | <b>3,33 %</b>                                            |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Eurobank Ergasias Serv. SA EUR                                |                                |                                           |                            | 121.783,10                  | 2,37 %                                           | 2,43 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA USD                                |                                |                                           | 6.686,66                   | 5.705,34                    | 0,11 %                                           | 0,11 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                             |                                |                                           |                            | <b>127.488,44</b>           | <b>2,48 %</b>                                    | <b>2,54 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>             |                                |                                           |                            | <b>127.488,44</b>           | <b>2,48 %</b>                                    | <b>2,54 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>5.131.758,21</b>         | <b>100,00 %</b>                                  | <b>102,48 %</b>                                          |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                             |                                |                                           |                            | -115.551,44                 |                                                  | -2,31 %                                                  |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ                                        |                                |                                           |                            | -8.314,75                   |                                                  | -0,17 %                                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>-123.866,19</b>          | <b>-2,41 %</b>                                   | <b>-2,48 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                      |                                |                                           |                            | <b>5.007.892,02</b>         |                                                  | <b>100,00 %</b>                                          |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024**

|                                           | 30/06/25            | 31/12/24            | ΜΕΤΑΒΟΛΗ      |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>            | <b>5.007.892,02</b> | <b>4.884.306,68</b> |               |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                      | <b>96,61 %</b>      | <b>94,61 %</b>      | <b>2,00 %</b> |
| A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ         |                     |                     |               |
| I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                             |                     |                     |               |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α                | 0,81 %              | 0,00 %              | 0,81 %        |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                      | 3,95 %              | 4,00 %              | -0,05 %       |
| II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                            |                     |                     |               |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ               | 86,85 %             | 90,61 %             | -8,09 %       |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 0,87 %              | 0,00 %              | 0,87 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ       | 0,86 %              | 0,00 %              | 0,86 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ     | 3,26 %              | 0,00 %              | 3,26 %        |
| B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ      |                     |                     |               |

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.01.2025 - 30.06.2025**

|                                                             |  |                    |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                            |  | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b> |
| V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων                              |  | 0,05               |
| I. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων                        |  | 61.556,03          |
| II. Έσοδα Ομολογιών Εσωτερικού                              |  | 3.339,17           |
| III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α                   |  | 3.958,50           |
| IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής |  | 4.825,50           |
|                                                             |  | <b>73.679,25</b>   |
| <b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>                                   |  |                    |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων             |  | -25.636,06         |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων               |  | 55.056,12          |
|                                                             |  | <b>29.420,06</b>   |
| <b>Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>                               |  |                    |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης                             |  | -27.747,71         |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                                    |  | -832,44            |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων                        |  | -2.580,20          |
| IV. Φόροι                                                   |  | -8.591,87          |
| V. Αμοιβή ελεγκτών                                          |  | -2.639,86          |
| VII. Λοιπά Έξοδα                                            |  | -2.114,57          |
|                                                             |  | <b>-44.506,65</b>  |
| <b>Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>                          |  |                    |
| Συναλλαγματικές Διαφορές                                    |  | -17.386,11         |
|                                                             |  | <b>-17.386,11</b>  |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025</b>               |  | <b>41.206,55</b>   |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                                         | ΜΕΡΙΔΙΑ        | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R)</b>            |                |                     |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024                                            | 3.206.871,053  | 4.910.701,60        |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | 2.175.127,237  | 3.326.515,29        |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | -2.135.598,825 | -3.281.245,42       |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025                                      | 3.246.399,465  | 4.955.971,47        |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025                                          |                | 41.206,55           |
| <b>Σύνολο Αξίας Μεριδίων</b>                                                    |                | <b>4.997.178,02</b> |
| <b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                                    |                |                     |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς                                        |                |                     |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 4.826.330,76   |                     |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 4.837.373,23   |                     |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)                                                     |                | 11.042,470          |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                                   |                |                     |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 170.847,26     |                     |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 170.518,79     |                     |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού                                 |                | -328,470            |
| <b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού</b> |                | <b>10.714,00</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                        |                | <b>5.007.892,02</b> |
| (Μερίδια 3,246,399.465 * 1.5426 EUR)                                            |                |                     |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου | 41.206,55 |
| Κέρδη εις Κεφάλαιο                   | 41.206,55 |

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

|                                                    | ΧΡΗΣΗ 2024<br>01.01. -31.12.24 | ΧΡΗΣΗ 2023<br>01.01. -31.12.23 | ΧΡΗΣΗ 2022<br>01.01. -31.12.22 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |                                |                                |                                |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                            | 4.884.306,68                   | 4.079.192,43                   | 29.159.525,66                  |
| ΜΕΡΙΔΙΑ                                            | 3.206.871,053                  | 2.734.374,186                  | 20.552.858,100                 |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12                                | 1,5231                         | 1,4918                         | 1,4188                         |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (30/06/2025)

| Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης             | Isin         | Ανάκληση<br>(Callability) | Πηγή Τιμολ. | Moody's | S&P  | Fitch |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------|------|-------|
| Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου                       |              |                           |             |         |      |       |
| Ryanair Holdings PLC / IE / 15/09/2020           | XS2228260043 | OXI                       | CBBT        |         | BBB+ |       |
| GEK Terna Holding Real Estate / GR / 03/07/2020  | GRC1451207D3 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |
| Holcim AG / LU / 29/08/2017                      | XS1672151492 | OXI                       | CBBT        |         | BBB+ |       |
| Bayer AG / DE / 06/07/2020                       | XS2199266698 | OXI                       | CBBT        |         | BBB  | BBB   |
| VONOVIA SE / DE / 28/03/2022                     | DE000A3MQS64 | OXI                       | CBBT        |         | BBB+ | BBB+  |
| LSE / GB / 19/09/2017                            | XS1685653211 | OXI                       | CBBT        | A3      | A    |       |
| Stellantis NV / NL / 18/06/2021                  | XS2356041165 | OXI                       | CBBT        | Baa2    | BBB  | BBB   |
| DEUTSCHE BANK / DE / 20/01/2020                  | DE000DL19U23 | OXI                       | CBBT        | A1      | A    | A-    |
| Prosus NV / NL / 03/08/2020                      | XS2211183244 | OXI                       | CBBT        | Baa2    | BBB  |       |
| JAB HOLDINGS BV / NL / 25/04/2024                | DE000A3LXSR7 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |
| HeidelbergCement AG / LU / 21/11/2023            | XS2721465271 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |
| Ford Motor Co / US / 14/02/2024                  | XS2767246908 | OXI                       | CBBT        |         | BBB- | BBB-  |
| Honeywell International Inc / US / 17/05/2023    | XS2624938739 | OXI                       | CBBT        | A2      | A    | A     |
| DSM BV / NL / 02/07/2024                         | XS2852136063 | OXI                       | CBBT        | A3      | A-   |       |
| UBS GROUP AG / CH / 24/03/2022                   | CH1174335740 | OXI                       | CBBT        |         | A-   | A     |
| Eni SpA / IT / 19/05/2023                        | XS2623956773 | OXI                       | CBBT        | Baa1    | A-   | A-    |
| Neste Oyj / FI / 16/03/2023                      | XS2598649254 | OXI                       | CBBT        | A3      |      |       |
| MERCK FIN SERVICES GMBH / DE / 15/06/2022        | XS2491029380 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |
| Volkswagen AG / DK / 29/11/2023                  | XS2725957042 | OXI                       | CBBT        | Baa2    |      |       |
| SES SA / LU / 14/06/2022                         | XS2489775580 | OXI                       | CBBT        | Baa3    |      | BBB   |
| GLENCORE PLC / IE / 29/04/2024                   | XS2811096267 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |
| Romania / RO / 13/07/2021                        | XS2364199757 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB- | BBB-  |
| VALEO SE / FR / 11/04/2024                       | FR001400PAJ8 | OXI                       | CBBT        |         | BB   |       |
| Societe Generale SA / FR / 01/07/2019            | FR0013430733 | OXI                       | CBBT        | A1      | BBB  | A-    |
| Heidelberg Materials AG / DE / 20/01/2023        | XS2577874782 | OXI                       | CBBT        | A       | BBB  |       |
| Terna Energy SA / GR / 22/10/2019                | GRC813119AD1 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |
| BANQUE FED CRED MUTUEL / FR / 02/05/2023         | FR001400HMF8 | OXI                       | CBBT        |         | A+   | A+    |
| INTESA SANPAOLO SPA / ES / 29/08/2023            | XS2673808726 | OXI                       | CBBT        | Baa1    | BBB+ | BBB   |
| Sanofi / FR / 30/03/2020                         | FR0013505112 | OXI                       | CBBT        | Aa3     | AA   |       |
| ING Groep NV / NL / 15/11/2018                   | XS1909186451 | OXI                       | CBBT        |         | A-   | A+    |
| Banco Santander SA / ES / 18/10/2023             | XS2705604234 | OXI                       | CBBT        | A2      | A+   | A     |
| Credit Agricole Group / FR / 05/03/2019          | XS1958307461 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |
| Coöperatieve Rabobank UA / NL / 26/01/2024       | XS2753315626 | OXI                       | CBBT        | Aa2     | A+   | A+    |
| CK Hutchison Holdings Ltd / LU / 17/10/2019      | XS2057070182 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |
| Attica Bank SA / GR / 13/06/2025                 | XS3093364290 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |
| Assicurazioni Generali SpA / IT / 14/07/2020     | XS2201857534 | OXI                       | CBBT        |         |      | A     |
| PIRAEUS BANK SA / GR / 18/09/2024                | XS2901369897 | OXI                       | CBBT        | Ba1     | BB-  | BB+   |
| Philip Morris International In / US / 01/08/2019 | XS2035474126 | OXI                       | CBBT        | A2      | A-   | A     |
| Ford Motor Co / US / 15/09/2020                  | XS2229875989 | OXI                       | CBBT        |         | BBB- | BBB-  |
| CNP ASSURANCES / FR / 05/02/2019                 | FR0013399680 | OXI                       | CBBT        |         | A    | A     |
| BNP Paribas SA / FR / 02/07/2019                 | FR0013431277 | OXI                       | CBBT        | A1      | A+   | A+    |
| Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου                   |              |                           |             |         |      |       |
| PIRAEUS BANK SA / GB / 03/11/2021                | XS2400040460 | OXI                       | CBBT        |         | BB+  | BB+   |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC / GB / 21/09/2023       | XS2690137299 | OXI                       | CBBT        |         | BBB+ | A+    |
| Eurobank Ergasias Serv. SA / GR / 30/01/2025     | XS2987792269 | OXI                       | CBBT        |         | BB+  | BBB-  |

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                                                                                            | 30.06.2025          | 31.12.2024          | 31.12.2023          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                                                                                                                       | 4.837.373,23        | 4.621.261,82        | 3.268.349,00        |
| Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 637.675,00          |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                                                                     | 127.488,44          | 212.293,10          | 203.397,07          |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 | 166.896,54          | 71.444,87           | 39.325,66           |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                       | <b>5.131.758,21</b> | <b>4.904.999,79</b> | <b>4.148.746,73</b> |
| Υποχρεώσεις                                                                                                                                                | -123.866,19         | -20.693,11          | -69.554,30          |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                 | <b>5.007.892,02</b> | <b>4.884.306,68</b> | <b>4.079.192,43</b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                                                                                                                   | 3.246.399,465       | 3.206.871,053       | 2.734.374,186       |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)                                                                                                  | 1,5426              | 1,5231              | 1,4918              |
| <b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>                                                                                                                               |                     |                     |                     |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                               | 290.235,33          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                 | 4.547.137,90        | 4.621.261,82        | 3.268.349,00        |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 637.675,00          |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 637.675,00          |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                              | <b>4.837.373,23</b> | <b>4.621.261,82</b> | <b>4.543.699,00</b> |

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2025  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                            | 01.01.-30.06.25   | 01.01. -30.06.24    | 01.01. -30.06.23      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>                                                 |                   |                     |                       |
| Εισόδημα από επενδύσεις                                                                    | 73.679,25         | 46.268,31           | -76.347,43            |
| Λοιπά εισοδήματα                                                                           | 29.420,06         | -70.409,32          | 3,00                  |
| Έξοδα διαχείρισης                                                                          | -27.747,71        | -24.070,36          | -144.590,22           |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                                         | -832,44           | -722,10             | -4.337,71             |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                                                      | -33.312,61        | -17.692,31          | -58.932,78            |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>                                                                     | <b>41.206,55</b>  | <b>-66.625,78</b>   | <b>-284.205,14</b>    |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b> |                   |                     |                       |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                                       | 3.326.515,29      | 2.664.033,24        | 1.299.467,34          |
| Εξαγορές μεριδίων                                                                          | -3.281.245,42     | -1.080.092,25       | -2.174.182,33         |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                                            | 37.108,92         | 18.016,37           | -3.015.313,49         |
| <b>Σύνολο</b>                                                                              | <b>82.378,79</b>  | <b>1.601.957,36</b> | <b>-3.890.028,48</b>  |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>          | <b>23.585,34</b>  | <b>1.535.331,58</b> | <b>-4.174.233,62</b>  |
| <b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>             |                   | <b>-730.217,33</b>  | <b>-20.906.126,91</b> |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>                             | <b>123.585,34</b> | <b>805.114,25</b>   | <b>-25.080.360,53</b> |

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
2. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.
3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/06/2025.
4. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30/06/2025.
5. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία βάση δημοσιευμένων τιμών BLOOMBERG (BGN) της 30/06/2025.
6. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων εσωτερικού έγινε στην εύλογη αξία βάση δημοσιευμένων τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών της 30/06/2025.
7. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 30/06/2025 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος, μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους (και οι οποίοι εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς ανά κατηγορία χρεογράφων) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου.
8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2025.
9. Ποσοστό άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού είναι επενδεδυμένο σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
10. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 61 του Ν.4099/2012.
11. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
12. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

|                     | Κατηγορία 1         | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Σύνολο              |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Μετοχές             | 290.235,33          | -           | -           | 290.235,33          |
| Ομόλογα             | 4.547.137,90        | -           | -           | 4.547.137,90        |
| Χρηματικά διαθέσιμα | 127.488,44          | -           | -           | 127.488,44          |
| Απαιτήσεις          | 166.896,54          | -           | -           | 166.896,54          |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>5.131.758,21</b> | -           | -           | <b>5.131.758,21</b> |

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αξιόγραφα που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών καθώς και χρηματικά διαθέσιμα και απαιτήσεις που αποτυπώνονται στην λογιστική τους αξία.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

13. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach) με βάση την απόφαση ΕΚ 3/645/30.4.2013, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 4.

Η μεθοδολογία αυτή αποτιμά τα τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Για το συγκεκριμένο Α/Κ δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

14. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», την χρονική περίοδο 01/01/2025 - 30/06/2025 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

15. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2022, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Allianz ΑΕΔΑΚ είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), η τριμηνιαία ενημέρωση, η Ετήσια Έκθεση, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύνανται οι θεσμικοί επενδυτές να εξακριβώσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την

επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς μεσομακροπρόθεσμους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Allianz A.E.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

16. Τα τεμάχια των ομολόγων εκφράζονται σε ονομαστική αξία επί 100.

**Αθήνα 28 Αυγούστου 2025**

Για το Θεματοφύλακα  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.  
ΕΙ.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΑΛ.ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία  
Allianz A.E.Δ.Α.Κ.  
Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

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

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR».

### ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR» κατά την 30η Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση Θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και

θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού

ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

**Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025**

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

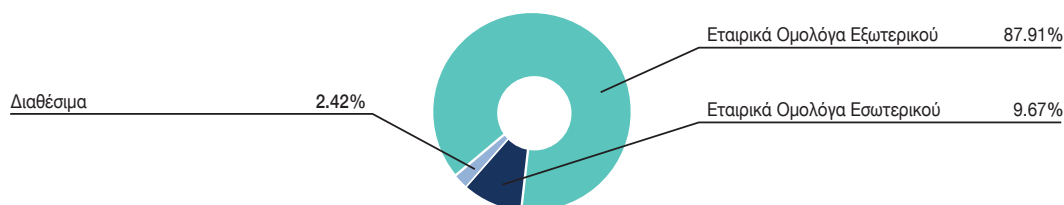
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Μαρία Πουλάκη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 51101

## Α/Κ Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2025



# ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

## ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

### DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 284/4-1-2018

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

#### ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                                    | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ</b>                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| TENERG 2,60% 22/10/2026 / GRC813119AD1                              | 50000                          | 99,0010                                   |                            | 49.500,50                   | 2,22 %                                           | 2,23 %                                                   |
| PANGAE 2,30% 07/20/28 / GRC5091217D9                                | 50000                          | 95,1500                                   |                            | 47.575,00                   | 2,13 %                                           | 2,14 %                                                   |
| NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028 / GRC824121CD0                 | 50000                          | 96,2500                                   |                            | 48.125,00                   | 2,16 %                                           | 2,17 %                                                   |
| CPLP 2,65 10/22/26 / GRC823121AB9                                   | 40000                          | 99,9000                                   |                            | 39.960,00                   | 1,79 %                                           | 1,80 %                                                   |
| PREMIA 2,8 01/25/27 / GRC4971221B3                                  | 50000                          | 97,5100                                   |                            | 48.755,00                   | 2,19 %                                           | 2,20 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>233.915,50</b>           | <b>10,49 %</b>                                   | <b>10,54 %</b>                                           |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b> |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| GGB 3,90% 30/1/2033 / GR0128015725                                  | 100000                         | 105,9240                                  |                            | 105.924,00                  | 4,75 %                                           | 4,77 %                                                   |
| GGB 1,5% 18/06/2030 / GR0124036709                                  | 100000                         | 94,9400                                   |                            | 94.940,00                   | 4,26 %                                           | 4,28 %                                                   |
| GGB 2,0% 22/04/2027 / GR0118020685                                  | 100000                         | 99,9720                                   |                            | 99.972,00                   | 4,48 %                                           | 4,50 %                                                   |
| GGB 3,875% 12/03/2029 / GR0124035693                                | 100000                         | 105,2510                                  |                            | 105.251,00                  | 4,72 %                                           | 4,74 %                                                   |
| GGB 1,875% 23/07/2026 / GR0118019679                                | 100000                         | 99,8770                                   |                            | 99.877,00                   | 4,48 %                                           | 4,50 %                                                   |
| GGB 0,75% 18/06/2031 / GR0124037715                                 | 100000                         | 88,9910                                   |                            | 88.991,00                   | 3,99 %                                           | 4,01 %                                                   |
| GGB 1,875% 04/02/2035 / GR0128016731                                | 100000                         | 88,6960                                   |                            | 88.696,00                   | 3,98 %                                           | 4,00 %                                                   |
| GGB 1,875% 24/1/2052 / GR0138017836                                 | 100000                         | 65,7140                                   |                            | 65.714,00                   | 2,95 %                                           | 2,96 %                                                   |
| GGB 1,75% 18/06/2032 / GR0124038721                                 | 100000                         | 92,7560                                   |                            | 92.756,00                   | 4,16 %                                           | 4,18 %                                                   |
| GGB 4 1/4 06/15/33 / GR0124039737                                   | 200000                         | 108,3990                                  |                            | 216.798,00                  | 9,72 %                                           | 9,77 %                                                   |
| GGB 3,75% 30/1/2028 / GR0124034688                                  | 100000                         | 103,9900                                  |                            | 103.990,00                  | 4,66 %                                           | 4,68 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>1.162.909,00</b>         | <b>52,13 %</b>                                   | <b>52,39 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                               |                                |                                           |                            | <b>1.396.824,50</b>         | <b>62,61 %</b>                                   | <b>62,93 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                 |                                |                                           |                            | <b>1.396.824,50</b>         | <b>62,61 %</b>                                   | <b>62,93 %</b>                                           |
| <b>ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>                                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Τ BILL ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| BTF 0 12/03/25 / FR0128690734                                       | 100000                         | 99,1710                                   |                            | 99.171,00                   | 4,45 %                                           | 4,47 %                                                   |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                              | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| BOTS 0 09/12/25 / IT0005611659                                | 100000                         | 99,6090                                   |                            | 99.609,00                   | 4,46 %                                           | 4,49 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>198.780,00</b>           | <b>8,91 %</b>                                    | <b>8,96 %</b>                                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΕΤΑΙΡΙΚΑ</b>               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| MYTIL 4 10/17/29 / XS2920504292                               | 100000                         | 102,3000                                  |                            | 102.300,00                  | 4,59 %                                           | 4,61 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>102.300,00</b>           | <b>4,59 %</b>                                    | <b>4,61 %</b>                                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ</b>              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ALPHA SERV. & HOLD. 5,50% 11/6/2031 / XS2307437629            | 100000                         | 101,3260                                  |                            | 101.326,00                  | 4,54 %                                           | 4,56 %                                                   |
| EUROB 2,25% 14/03/2028 / XS2385386029                         | 100000                         | 98,8850                                   |                            | 98.885,00                   | 4,43 %                                           | 4,45 %                                                   |
| PIRAEUS FIN. HOLDINGS 3,875% 03/11/2027 / XS2400040460        | 100000                         | 101,6070                                  |                            | 101.607,00                  | 4,55 %                                           | 4,58 %                                                   |
| ETEGA 2 3/4 10/08/26 / XS2237982769                           | 100000                         | 99,7970                                   |                            | 99.797,00                   | 4,47 %                                           | 4,50 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>401.615,00</b>           | <b>18,00 %</b>                                   | <b>18,09 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>                  |                                |                                           |                            | <b>702.695,00</b>           | <b>31,50 %</b>                                   | <b>31,66 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>702.695,00</b>           | <b>31,50 %</b>                                   | <b>31,66 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |                                |                                           |                            | <b>2.099.519,50</b>         | <b>94,11 %</b>                                   | <b>94,58 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                |                                |                                           |                            | <b>2.099.519,50</b>         | <b>94,11 %</b>                                   | <b>94,58 %</b>                                           |
| <b>ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                    |                                |                                           |                            | <b>18.612,31</b>            | <b>0,83 %</b>                                    | <b>0,84 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                    |                                |                                           |                            | <b>18.612,31</b>            | <b>0,83 %</b>                                    | <b>0,84 %</b>                                            |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Eurobank Ergasias Serv. SA EUR                                |                                |                                           |                            | 112.784,89                  | 5,06 %                                           | 5,08 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                             |                                |                                           |                            | <b>112.784,89</b>           | <b>5,06 %</b>                                    | <b>5,08 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>             |                                |                                           |                            | <b>112.784,89</b>           | <b>5,06 %</b>                                    | <b>5,08 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>2.230.916,70</b>         | <b>100,00 %</b>                                  | <b>100,50 %</b>                                          |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                             |                                |                                           |                            | -7.720,03                   |                                                  | -0,35 %                                                  |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ                                        |                                |                                           |                            | -3.464,98                   |                                                  | -0,16 %                                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>-11.185,01</b>           | <b>-0,50 %</b>                                   | <b>-0,50 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                      |                                |                                           |                            | <b>2.219.731,69</b>         |                                                  | <b>100,00 %</b>                                          |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

|                                   | 30/06/25     | 31/12/24     | ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ           | 2.219.731,69 | 2.306.870,04 |          |
| ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ                     | 94,59 %      | 89,45 %      | 5,14 %   |
| A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ |              |              |          |
| I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                     |              |              |          |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ              | 62,93 %      | 63,39 %      | -0,46 %  |
| II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                    |              |              |          |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ       | 31,66 %      | 26,06 %      | 5,60 %   |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

|                                               |  |             |
|-----------------------------------------------|--|-------------|
| A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ                     |  | ΑΞΙΑ ΣΕ EUR |
| I. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων          |  | 9.112,00    |
| II. Έσοδα Ομολογιών Εσωτερικού                |  | 19.542,95   |
|                                               |  | 28.654,95   |
| B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                            |  |             |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων |  | 736,30      |
|                                               |  | 736,30      |
| Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                        |  |             |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης               |  | -7.154,05   |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                      |  | -343,84     |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων          |  | -1,40       |
| IV. Φόροι                                     |  | -3.464,98   |
| V. Αμοιβή ελεγκτών                            |  | -3.671,94   |
| VII. Λοιπά Έξοδα                              |  | -971,35     |
|                                               |  | -15.607,56  |
| Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ                   |  | 0,00        |
| ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025        |  | 13.783,69   |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

|                                                                      |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                              | ΜΕΡΙΔΙΑ      | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R)                       |              |              |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024                                 | 588.627,422  | 2.011.825,83 |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                      | 111.616,307  | 361.304,05   |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                      | -143.963,624 | -468.835,09  |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025                           | 556.280,105  | 1.904.294,79 |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025                               |              | 11.299,44    |
| A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (I)                       |              |              |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024                                 | 121.675,822  | 361.943,69   |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                      | 0,000        | 0,00         |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                      | 0,000        | 0,00         |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025                           | 121.675,822  | 361.943,69   |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025                               |              | 2.484,25     |
| Σύνολο Αξίας Μεριδίων                                                |              | 2.280.022,17 |
| II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ                                |              |              |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς                             |              |              |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                      | 2.159.809,98 |              |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                    | 2.099.519,50 |              |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)                                          |              | -60.290,48   |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                        |              |              |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                      | 120.212,19   |              |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                    | 120.212,19   |              |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού                      |              | 0,000        |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού |              | -60.290,48   |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                    |              | 2.219.731,69 |
| (Μερίδια 677,955.927 * 3.2742 EUR)                                   |              |              |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου | 11.299,44 |
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου | 2.484,25  |
| Κέρδη εις Κεφάλαιο                   | 11.299,44 |
| Κέρδη εις Κεφάλαιο                   | 2.484,25  |

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

|                                                       | ΧΡΗΣΗ 2024<br>01.01. -31.12.24 | ΧΡΗΣΗ 2023<br>01.01. -31.12.23 | ΧΡΗΣΗ 2022<br>01.01. -31.12.22 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R)</b> |                                |                                |                                |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                               | 1.910.261,09                   | 5.291.810,93                   | 5.792.374,54                   |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ                                      | 588.627,422                    | 1.682.823,517                  | 1.985.756,475                  |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12                                   | 3,2450                         | 3,1450                         | 2,9170                         |
| <b>Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (I)</b> |                                |                                |                                |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                               | 396.608,95                     | 383.795,60                     | 355.519,74                     |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ                                      | 121.675,822                    | 121.675,822                    | 121.675,822                    |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12                                   | 3,2596                         | 3,1542                         | 2,9219                         |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (30/06/2025)**

| Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης          | Isin         | Ανάκληση<br>(Callability) | Πηγή Τιμολ. | Moody's | S&P  | Fitch |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------|------|-------|
| <b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>             |              |                           |             |         |      |       |
| Hellenic Republic / GR / 05/12/2017           | GR0128015725 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB  | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 24/03/2021           | GR0138017836 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB  | BBB-  |
| METLEN ENERGY & METALS / GR / 17/10/2024      | XS2920504292 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |
| Hellenic Republic / GR / 24/01/2023           | GR0124039737 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB  | BBB-  |
| Sterner Stenhus Holding AB / GR / 25/01/2022  | GRC4971221B3 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |
| Capital Product Partners LP / GR / 22/10/2021 | GRC823121AB9 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |
| Hellenic Republic / GR / 26/01/2022           | GR0124038721 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB  | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 18/06/2020           | GR0124036709 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB  | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 22/04/2020           | GR0118020685 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB  | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 12/03/2019           | GR0124035693 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB  | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 23/07/2019           | GR0118019679 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB  | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 05/02/2021           | GR0124037715 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB  | BBB-  |
| Hellenic Republic / GR / 04/02/2020           | GR0128016731 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB  | BBB-  |
| Terna Energy SA / GR / 22/10/2019             | GRC813119AD1 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |
| PRODEA REAL ESTATE INV / GR / 20/07/2021      | GRC5091217D9 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |
| Hellenic Republic / GR / 05/12/2017           | GR0124034688 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB  | BBB-  |
| NOVAL PROPERTY REAL / GR / 06/12/2021         | GRC824121CD0 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |
| <b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>         |              |                           |             |         |      |       |
| Alpha Serv.& Hold SA / GR / 11/03/2021        | XS2307437629 | OXI                       | CBBT        | Baa2    |      | BB+   |
| PIRAEUS BANK SA / GB / 03/11/2021             | XS2400040460 | OXI                       | CBBT        |         | BB+  | BB+   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA / GR / 14/09/2021  | XS2385386029 | OXI                       | CBBT        |         | BBB- | BBB-  |
| National Bank of Greece SA / GR / 08/10/2020  | XS2237982769 | OXI                       | CBBT        | Baa1    | BBB- | BBB-  |
| <b>Ομόλογα Zero Coupon</b>                    |              |                           |             |         |      |       |
| REPUBLIC OF ITALY / IT / 13/09/2024           | IT0005611659 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |
| French Republic / FR / 04/12/2024             | FR0128690734 | OXI                       | CBBT        |         |      |       |

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025**  
**(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                                                                                            | 30.06.2025          | 31.12.2024          | 31.12.2023          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                                                                                                                       | 2.099.519,50        | 2.063.353,44        | 5.497.270,77        |
| Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                                                                     | 112.784,89          | 221.533,99          | 108.918,57          |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 | 18.612,31           | 32.047,89           | 86.613,11           |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                       | <b>2.230.916,70</b> | <b>2.316.935,32</b> | <b>5.692.802,45</b> |
| Υποχρεώσεις                                                                                                                                                | -11.185,01          | -10.065,28          | -17.195,92          |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                 | <b>2.219.731,69</b> | <b>2.306.870,04</b> | <b>5.675.606,53</b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                                                                                                                   | 677.955,927         | 710.303,244         | 1.804.499,339       |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)                                                                                                  | 3,2742              | 3,2477              | 3,1453              |
| <b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>                                                                                                                               |                     |                     |                     |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                 | 2.099.519,50        | 2.063.353,44        | 5.497.270,77        |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                              | <b>2.099.519,50</b> | <b>2.063.353,44</b> | <b>5.497.270,77</b> |

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2025**  
**(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                            | 01.01.-30.06.25    | 01.01. -30.06.24     | 01.01. -30.06.23     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>                                                 |                    |                      |                      |
| Εισόδημα από επενδύσεις                                                                    | 28.654,95          | 45.452,52            | 36.739,87            |
| Λοιπά εισοδήματα                                                                           | 736,30             | -320.311,63          | 0,00                 |
| Έξοδα διαχείρισης                                                                          | -7.154,05          | -9.544,76            | -19.113,75           |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                                         | -343,84            | -453,59              | -894,63              |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                                                      | -8.109,67          | -19.100,03           | -12.918,76           |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>                                                                     | <b>13.783,69</b>   | <b>-303.957,49</b>   | <b>-12.918,76</b>    |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b> |                    |                      |                      |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                                       | 361.304,05         | 347.588,30           | 93.020,32            |
| Εξαγορές μεριδίων                                                                          | -468.835,09        | -3.772.413,10        | -540.223,51          |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                                            | 6.609,00           | 288.809,47           | -646.333,43          |
| <b>Σύνολο</b>                                                                              | <b>-100.922,04</b> | <b>-3.136.015,33</b> | <b>-1.093.536,62</b> |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>          | <b>-87.138,35</b>  | <b>-3.439.972,82</b> | <b>-1.106.455,38</b> |
| <b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>             | <b>71.236,33</b>   | <b>634.167,63</b>    |                      |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>                             | <b>-87.138,35</b>  | <b>-3.368.736,49</b> | <b>-472.287,75</b>   |

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
2. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.
3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/06/2025.
4. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30/06/2025.
5. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία βάση δημοσιευμένων τιμών BLOOMBERG (BGN) της 30/06/2025.
6. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων εσωτερικού έγινε στην εύλογη αξία βάση δημοσιευμένων τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών της 30/06/2025.
7. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 30/06/2025 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος, μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους (και οι οποίοι εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς ανά κατηγορία χρεογράφων) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου.
8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2025.
9. Ποσοστό άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού είναι επενδεδυμένο σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
10. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 61 του Ν.4099/2012.
11. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
12. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

|                     | Κατηγορία 1         | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Σύνολο              |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Ομόλογα             | 2.099.519,50        | -           | -           | 2.099.519,50        |
| Χρηματικά διαθέσιμα | 112.784,89          | -           | -           | 112.784,89          |
| Απαιτήσεις          | 18.612,31           | -           | -           | 18.612,31           |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>2.230.916,70</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>2.230.916,70</b> |

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αξιόγραφα που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών καθώς και χρηματικά διαθέσιμα και απαιτήσεις που αποτυπώνονται στην λογιστική τους αξία.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

13. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach) με βάση την απόφαση ΕΚ 3/645/30.4.2013, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 4.

Η μεθοδολογία αυτή αποτιμά τα τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Για το συγκεκριμένο Α/Κ δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

14. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», την χρονική περίοδο 01/01/2025 - 30/06/2025 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

15. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2022, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Allianz ΑΕΔΑΚ είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), η τριμηνιαία ενημέρωση, η Ετήσια Έκθεση, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύναται οι θεσμικοί επενδυτές να εξακριβώσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την

επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς μεσομακροπρόθεσμους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Allianz A.E.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

16. Τα τεμάχια των ομολόγων εκφράζονται σε ονομαστική αξία επί 100.

**Αθήνα 28 Αυγούστου 2025**

Για το Θεματοφύλακα  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.  
ΕΙ.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΑΛ.ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία  
Allianz A.E.Δ.Α.Κ.  
Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

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

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR»

### ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR» κατά την 30η Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης

Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται

ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

**Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025**

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

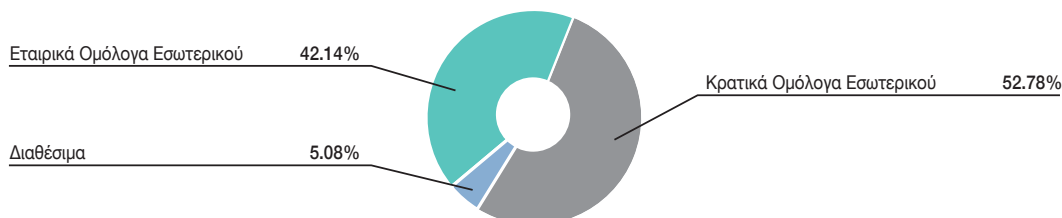
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Μαρία Πουλάκη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 51101

## A/K Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2025



# ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΑΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b> |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.            | 3050                           | 33,8000                                   |                            | 103.090,00                  | 4,85 %                                           | 4,88 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>103.090,00</b>           | <b>4,85 %</b>                                    | <b>4,88 %</b>                                            |
| <b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE                     | 10500                          | 2,7100                                    |                            | 28.455,00                   | 1,34 %                                           | 1,35 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>28.455,00</b>            | <b>1,34 %</b>                                    | <b>1,35 %</b>                                            |
| <b>ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Alpha Trust Mutual Fund & Alte                  | 14000                          | 8,3800                                    |                            | 117.320,00                  | 5,52 %                                           | 5,55 %                                                   |
| ALPHA TRUST - ANDROMEDA                         | 10000                          | 6,7600                                    |                            | 67.600,00                   | 3,18 %                                           | 3,20 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>184.920,00</b>           | <b>8,71 %</b>                                    | <b>8,75 %</b>                                            |
| <b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΑΔΜΗΕ                                           | 30000                          | 3,1700                                    |                            | 95.100,00                   | 4,48 %                                           | 4,50 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>95.100,00</b>            | <b>4,48 %</b>                                    | <b>4,50 %</b>                                            |
| <b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &amp; ΑΕΡΙΟ</b>                    |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Revoil SA                                       | 57000                          | 1,7000                                    |                            | 96.900,00                   | 4,56 %                                           | 4,58 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>96.900,00</b>            | <b>4,56 %</b>                                    | <b>4,58 %</b>                                            |
| <b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| FOURLIS SA                                      | 16000                          | 3,9200                                    |                            | 62.720,00                   | 2,95 %                                           | 2,97 %                                                   |
| JUMBO SA                                        | 2800                           | 29,3000                                   |                            | 82.040,00                   | 3,86 %                                           | 3,88 %                                                   |
| ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)                           | 1845                           | 13,2000                                   |                            | 24.354,00                   | 1,15 %                                           | 1,15 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>169.114,00</b>           | <b>7,96 %</b>                                    | <b>8,00 %</b>                                            |
| <b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>                              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| METLEN                                          | 1000                           | 46,0200                                   |                            | 46.020,00                   | 2,17 %                                           | 2,18 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>46.020,00</b>            | <b>2,17 %</b>                                    | <b>2,18 %</b>                                            |
| <b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ</b>                    |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| AUTOHELLAS A.T.E.E.                             | 3800                           | 10,6400                                   |                            | 40.432,00                   | 1,90 %                                           | 1,91 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>40.432,00</b>            | <b>1,90 %</b>                                    | <b>1,91 %</b>                                            |
| <b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>                                 |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| PIRAEUS FIN. HOLDINGS                           | 19000                          | 5,8820                                    |                            | 111.758,00                  | 5,26 %                                           | 5,29 %                                                   |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC                     | 10000                          | 6,2800                                    |                            | 62.800,00                   | 2,96 %                                           | 2,97 %                                                   |

## ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ

|                                                                     | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)                                          | 10000                          | 10,8300                                   |                            | 108.300,00                  | 5,10 %                                           | 5,12 %                                                   |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES ΑΕ                                       | 10000                          | 2,9160                                    |                            | 29.160,00                   | 1,37 %                                           | 1,38 %                                                   |
| ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)                                             | 70000                          | 2,9900                                    |                            | 209.300,00                  | 9,85 %                                           | 9,90 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>521.318,00</b>           | <b>24,54 %</b>                                   | <b>24,66 %</b>                                           |
| <b>ΧΗΜΙΚΑ</b>                                                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Flexopack SA                                                        | 175                            | 8,0000                                    |                            | 1.400,00                    | 0,07 %                                           | 0,07 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>1.400,00</b>             | <b>0,07 %</b>                                    | <b>0,07 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>                         |                                |                                           |                            | <b>1.286.749,00</b>         | <b>60,58 %</b>                                   | <b>60,86 %</b>                                           |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b> |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| GGB 3,875% 12/03/2029 / GR0124035693                                | 50000                          | 105,2510                                  |                            | 52.625,50                   | 2,48 %                                           | 2,49 %                                                   |
| GGB 1,875% 04/02/2035 / GR0128016731                                | 100000                         | 88,6960                                   |                            | 88.696,00                   | 4,18 %                                           | 4,19 %                                                   |
| GGB 1,875% 23/07/2026 / GR0118019679                                | 50000                          | 99,8770                                   |                            | 49.938,50                   | 2,35 %                                           | 2,36 %                                                   |
| GGB 0,75% 18/06/2031 / GR0124037715                                 | 100000                         | 88,9910                                   |                            | 88.991,00                   | 4,19 %                                           | 4,21 %                                                   |
| GGB 3,90% 30/1/2033 / GR0128015725                                  | 70000                          | 105,9240                                  |                            | 74.146,80                   | 3,49 %                                           | 3,51 %                                                   |
| GGB 2,0% 22/04/2027 / GR0118020685                                  | 50000                          | 99,9720                                   |                            | 49.986,00                   | 2,35 %                                           | 2,36 %                                                   |
| GGB 1,5% 18/06/2030 / GR0124036709                                  | 100000                         | 94,9400                                   |                            | 94.940,00                   | 4,47 %                                           | 4,49 %                                                   |
| GGB 3,75% 30/1/2028 / GR0124034688                                  | 50000                          | 103,9900                                  |                            | 51.995,00                   | 2,45 %                                           | 2,46 %                                                   |
| GGB 4,00% 30/01/2037 / GR0133011248                                 | 100000                         | 105,3790                                  |                            | 105.379,00                  | 4,96 %                                           | 4,98 %                                                   |
|                                                                     |                                |                                           |                            | <b>656.697,80</b>           | <b>30,92 %</b>                                   | <b>31,06 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                               |                                |                                           |                            | <b>656.697,80</b>           | <b>30,92 %</b>                                   | <b>31,06 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                 |                                |                                           |                            | <b>1.943.446,80</b>         | <b>91,50 %</b>                                   | <b>91,91 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>       |                                |                                           |                            | <b>1.943.446,80</b>         | <b>91,50 %</b>                                   | <b>91,91 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                      |                                |                                           |                            | <b>1.943.446,80</b>         | <b>91,50 %</b>                                   | <b>91,91 %</b>                                           |
| <b>ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                                    |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                   |                                |                                           |                            | 32.341,96                   | 1,52 %                                           | 1,53 %                                                   |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ                                                           |                                |                                           |                            | 2.400,00                    | 0,11 %                                           | 0,11 %                                                   |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                 |                                |                                           |                            | 6.080,70                    | 0,29 %                                           | 0,29 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                          |                                |                                           |                            | <b>40.822,66</b>            | <b>1,92 %</b>                                    | <b>1,93 %</b>                                            |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>                             |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                                             |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Eurobank Ergasias Serv. SA EUR                                      |                                |                                           |                            | 140.918,74                  | 6,58 %                                           | 6,66 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                                   |                                |                                           |                            | <b>140.918,74</b>           | <b>6,58 %</b>                                    | <b>6,66 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>                   |                                |                                           |                            | <b>140.918,74</b>           | <b>6,58 %</b>                                    | <b>6,66 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                 |                                |                                           |                            | <b>2.125.188,20</b>         | <b>100,00 %</b>                                  | <b>100,51 %</b>                                          |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                   |                                |                                           |                            | -7.536,66                   |                                                  | -0,36 %                                                  |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ                                              |                                |                                           |                            | -3.244,63                   |                                                  | -0,15 %                                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                 |                                |                                           |                            | <b>-10.781,29</b>           | <b>-0,45 %</b>                                   | <b>-0,51 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                            |                                |                                           |                            | <b>2.114.406,91</b>         |                                                  | <b>100,00 %</b>                                          |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024**

|                                   | 30/06/25            | 31/12/24            | ΜΕΤΑΒΟΛΗ       |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>    | <b>2.114.406,91</b> | <b>1.891.095,46</b> |                |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>              | <b>91,92 %</b>      | <b>97,55 %</b>      | <b>-5,63 %</b> |
| A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ |                     |                     |                |
| I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                     |                     |                     |                |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α        | 60,86 %             | 60,36 %             | 0,50 %         |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ              | 31,06 %             | 37,19 %             | -6,13 %        |

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                                                 |            |                    |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                |            | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b> |
| II. Έσοδα Ομολογιών Εσωτερικού                  | 8.439,39   |                    |
| III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α       | 31.295,21  |                    |
|                                                 |            | <b>39.734,60</b>   |
| <b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>                       |            |                    |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων | -12.425,43 |                    |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων   | 176.775,52 |                    |
|                                                 |            | <b>164.350,09</b>  |
| <b>Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>                   |            |                    |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης                 | -19.889,33 |                    |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                        | -696,13    |                    |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων            | -1.389,33  |                    |
| IV. Φόροι                                       | -3.599,31  |                    |
| V. Αμοιβή ελεγκτών                              | -1.340,08  |                    |
| VII. Λοιπά Έξοδα                                | -803,74    |                    |
|                                                 |            | <b>-27.717,92</b>  |
| <b>Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>              |            |                    |
|                                                 |            | <b>0,00</b>        |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025</b>   |            | <b>176.366,77</b>  |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                                         | ΜΕΡΙΔΙΑ      | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)</b>                      |              |                     |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024                                            | 452.528,102  | 1.664.135,65        |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | 25.671,141   | 112.549,22          |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | -30.902,178  | -138.023,00         |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025                                      | 447.297,065  | 1.638.661,87        |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025                                          |              | 176.366,77          |
| <b>Σύνολο Αξίας Μεριδίων</b>                                                    |              | <b>1.815.028,64</b> |
| <b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                                    |              |                     |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς                                        |              |                     |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 1.644.068,53 |                     |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 1.943.446,80 |                     |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)                                                     | 299.378,270  |                     |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                                   |              |                     |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 170.960,11   |                     |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 170.960,11   |                     |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού                                 | 0,000        |                     |
| <b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού</b> |              | <b>299.378,27</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                        |              | <b>2.114.406,91</b> |
| (Μερίδια 447,297.065 * 4.7271 EUR)                                              |              |                     |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου | 176.366,77 |
| Κέρδη εις Κεφάλαιο                   | 176.366,77 |

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

|                                                            | ΧΡΗΣΗ 2024<br>01.01. -31.12.24 | ΧΡΗΣΗ 2023<br>01.01. -31.12.23 | ΧΡΗΣΗ 2022<br>01.01. -31.12.22 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)</b> |                                |                                |                                |
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                             | 1.891.095,46                   | 2.070.473,23                   | 1.930.548,03                   |
| <b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b>                                             | 452.528,102                    | 519.970,218                    | 585.018,102                    |
| <b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12</b>                                 | 4,1790                         | 3,9819                         | 3,3000                         |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (30/06/2025)**

| Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης | Isin         | Ανάκληση<br>(Callability) | Πηγή Τιμολ. | Moody's | S&P | Fitch |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------|-----|-------|
| <b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>    |              |                           |             |         |     |       |
| Hellenic Republic / GR / 12/03/2019  | GR0124035693 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB   |
| Hellenic Republic / GR / 04/02/2020  | GR0128016731 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB   |
| Hellenic Republic / GR / 23/07/2019  | GR0118019679 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB   |
| Hellenic Republic / GR / 05/02/2021  | GR0124037715 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB   |
| Hellenic Republic / GR / 05/12/2017  | GR0133011248 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB   |
| Hellenic Republic / GR / 22/04/2020  | GR0118020685 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB   |
| Hellenic Republic / GR / 18/06/2020  | GR0124036709 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB   |
| Hellenic Republic / GR / 05/12/2017  | GR0124034688 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB   |
| Hellenic Republic / GR / 05/12/2017  | GR0128015725 | OXI                       | CBBT        | Baa3    | BBB | BBB-  |

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                                                                                            | 30.06.2025          | 30.06.2024          | 30.06.2023          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                                                                                                                       | 1.943.446,80        | 1.844.894,90        | 1.990.119,40        |
| Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 16,00               |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                                                                     | 140.918,74          | 40.779,44           | 75.763,28           |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 | 40.822,66           | 14.996,31           | 14.982,78           |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                       | <b>2.125.188,20</b> | <b>1.900.670,65</b> | <b>2.080.881,46</b> |
| Υποχρεώσεις                                                                                                                                                | -10.781,29          | -9.575,19           | -10.408,23          |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                 | <b>2.114.406,91</b> | <b>1.891.095,46</b> | <b>2.070.473,23</b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                                                                                                                   | 447.297,065         | 452.528,102         | 519.970,218         |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)                                                                                                  | 4,7271              | 4,1790              | 3,9819              |
| <b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>                                                                                                                               |                     |                     |                     |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                               | 1.286.749,00        | 1.141.524,50        | 1.291.560,00        |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                 | 656.697,80          | 703.370,40          | 698.559,40          |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 16,00               |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                              | <b>1.943.446,80</b> | <b>1.844.894,90</b> | <b>1.990.135,40</b> |

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2025  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                            | 01.01.-30.06.25   | 01.01.-30.06.24    | 01.01.-30.06.23   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>                                                 |                   |                    |                   |
| Εισόδημα από επενδύσεις                                                                    | 39.734,60         | 34.729,78          | 137.543,05        |
| Λοιπά εισοδήματα                                                                           | 164.350,09        | -9.448,64          | 0,00              |
| Έξοδα διαχείρισης                                                                          | -19.889,33        | -19.882,39         | -19.442,14        |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                                         | -696,13           | -695,88            | -680,48           |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                                                      | -7.132,46         | -8.733,50          | -5.780,03         |
| Καθαρό εισόδημα                                                                            | <b>176.366,77</b> | <b>-4.030,63</b>   | <b>111.640,40</b> |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b> |                   |                    |                   |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                                       | 112.549,22        | 149.771,17         | 224.023,97        |
| Εξαγορές μεριδίων                                                                          | -138.023,00       | -312.922,06        | -403.242,55       |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                                            | 72.418,46         | 43.027,28          | 104.688,41        |
| <b>Σύνολο</b>                                                                              | <b>46.944,68</b>  | <b>-120.123,61</b> | <b>-74.530,17</b> |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>          | <b>223.311,45</b> | <b>-124.154,24</b> | <b>37.110,23</b>  |
| <b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>             | <b>-55.223,53</b> | <b>101.446,73</b>  |                   |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>                             | <b>223.311,45</b> | <b>-179.377,77</b> | <b>138.556,96</b> |

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
2. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.
3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/06/2025.
4. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων εσωτερικού έγινε στην εύλογη αξία βάση δημοσιευμένων τιμών BLOOMBERG (BGN) της 30/06/2025.
5. Η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που διαπραγματεύονται στο εσωτερικό αποτιμήθηκαν με βάση το δελτίο τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30/06/2025.
6. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 30/06/2025 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος, μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους (και οι οποίοι εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς ανά κατηγορία χρεογράφων) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου.
7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2025.
8. Η διαχειρίστρια εταιρεία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών.
9. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 61 του Ν.4099/2012.
10. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
11. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

|                     | Κατηγορία 1         | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Σύνολο              |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Μετοχές             | 1.286.749,00        | -           | -           | 1.286.749,00        |
| Ομόλογα             | 656.697,80          | -           | -           | 656.697,80          |
| Χρηματικά διαθέσιμα | 140.918,74          | -           | -           | 140.918,74          |
| Απαιτήσεις          | 40.822,66           | -           | -           | 40.822,66           |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>2.125.188,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.125.188,20</b> |

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αξιόγραφα που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών καθώς και χρηματικά διαθέσιμα και απαιτήσεις που αποτυπώνονται στην λογιστική τους αξία.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

14. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach) με βάση την απόφαση ΕΚ 3/645/30.4.2013, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 4.

Η μεθοδολογία αυτή αποτιμά τα τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Για το συγκεκριμένο Α/Κ δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

15. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», την χρονική περίοδο 01/01/2025 - 30/06/2025 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

16. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2020, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Allianz ΑΕΔΑΚ είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), η τριμηνιαία ενημέρωση, η Ετήσια Έκθεση, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύναται οι θεσμικοί επενδυτές να εξακριβώσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε

θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς μεσομακροπρόθεσμους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Allianz A.E.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

17. Τα τεμάχια των ομολόγων εκφράζονται σε ονομαστική αξία επί 100.

**Αθήνα 28 Αυγούστου 2025**

Για το Θεματοφύλακα  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.  
ΕΙ.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΑΛ.ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία  
Allianz A.E.Δ.Α.Κ.  
Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

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

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ».

### ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» κατά την 30η Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης

Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται

ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

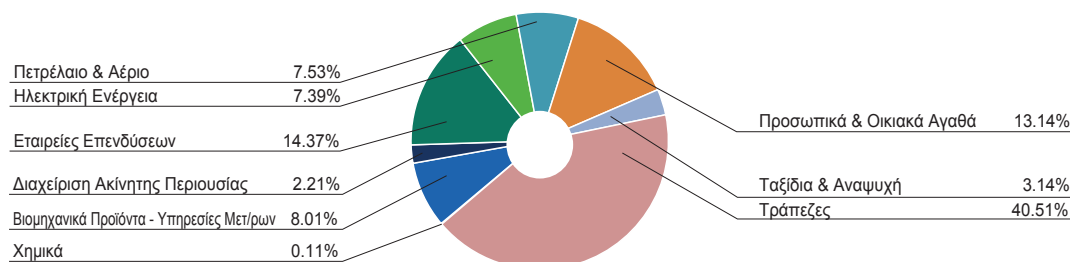
**Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025**

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Μαρία Πουλάκη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 5 1101

## A/K Ευρωπαϊκή Πίστη Euroinvest Μικτό Εσωτερικού

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2025



# ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αριθμ. Αρχ. Αδείας 30574/β/636/28-06/1990, ΦΕΚ 434/16/07/1990

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)                                | 65000                          | 5,6600                                    |                            | 367.900,00                  | 1,09 %                                           | 1,10 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>367.900,00</b>           | <b>1,09 %</b>                                    | <b>1,10 %</b>                                            |
| <b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b> |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.                | 21000                          | 45,0500                                   |                            | 946.050,00                  | 2,80 %                                           | 2,84 %                                                   |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.            | 16000                          | 33,8000                                   |                            | 540.800,00                  | 1,60 %                                           | 1,62 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>1.486.850,00</b>         | <b>4,41 %</b>                                    | <b>4,46 %</b>                                            |
| <b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE                     | 58000                          | 2,7100                                    |                            | 157.180,00                  | 0,47 %                                           | 0,47 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>157.180,00</b>           | <b>0,47 %</b>                                    | <b>0,47 %</b>                                            |
| <b>ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</b>               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| INFO-QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ)                            | 70000                          | 7,1200                                    |                            | 498.400,00                  | 1,48 %                                           | 1,50 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>498.400,00</b>           | <b>1,48 %</b>                                    | <b>1,50 %</b>                                            |
| <b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ</b>                    |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| INTRALOT S.A.                                   | 390000                         | 1,1600                                    |                            | 452.400,00                  | 1,34 %                                           | 1,36 %                                                   |
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΑ)                       | 15000                          | 3,7850                                    |                            | 56.775,00                   | 0,17 %                                           | 0,17 %                                                   |
| Plastika Kritis SA                              | 500                            | 14,1000                                   |                            | 7.050,00                    | 0,02 %                                           | 0,02 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>516.225,00</b>           | <b>1,53 %</b>                                    | <b>1,55 %</b>                                            |
| <b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)                                | 90000                          | 13,8600                                   |                            | 1.247.400,00                | 3,70 %                                           | 3,74 %                                                   |
| ΑΔΜΗΕ                                           | 250000                         | 3,1700                                    |                            | 792.500,00                  | 2,35 %                                           | 2,38 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>2.039.900,00</b>         | <b>6,05 %</b>                                    | <b>6,12 %</b>                                            |
| <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| J&P ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ)                                | 70000                          | 2,1300                                    |                            | 149.100,00                  | 0,44 %                                           | 0,45 %                                                   |
| TITC GA                                         | 20000                          | 38,4000                                   |                            | 768.000,00                  | 2,28 %                                           | 2,30 %                                                   |
| AKTOR S.A TECHNICAL & STE                       | 366000                         | 5,3800                                    |                            | 1.969.080,00                | 5,84 %                                           | 5,91 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>2.886.180,00</b>         | <b>8,55 %</b>                                    | <b>8,66 %</b>                                            |
| <b>ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ</b>          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.                            | 495000                         | 1,7700                                    |                            | 876.150,00                  | 2,60 %                                           | 2,63 %                                                   |
|                                                 |                                |                                           |                            | <b>876.150,00</b>           | <b>2,60 %</b>                                    | <b>2,63 %</b>                                            |
| <b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ &amp; ΑΕΡΙΟ</b>                    |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA                           | 55000                          | 23,6600                                   |                            | 1.301.300,00                | 3,86 %                                           | 3,90 %                                                   |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                              | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)                                    | 40000                          | 8,2300                                    |                            | 329.200,00                  | 0,98 %                                           | 0,99 %                                                   |
| Revoil SA                                                     | 572000                         | 1,7000                                    |                            | 972.400,00                  | 2,88 %                                           | 2,92 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>2.602.900,00</b>         | <b>7,71 %</b>                                    | <b>7,81 %</b>                                            |
| <b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ &amp; ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| JUMBO SA                                                      | 15000                          | 29,3000                                   |                            | 439.500,00                  | 1,30 %                                           | 1,32 %                                                   |
| ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)                                         | 60000                          | 13,2000                                   |                            | 792.000,00                  | 2,35 %                                           | 2,38 %                                                   |
| AS Co AE                                                      | 170700                         | 3,7400                                    |                            | 638.418,00                  | 1,89 %                                           | 1,92 %                                                   |
| FOURLIS SA                                                    | 85000                          | 3,9200                                    |                            | 333.200,00                  | 0,99 %                                           | 1,00 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>2.203.118,00</b>         | <b>6,53 %</b>                                    | <b>6,61 %</b>                                            |
| <b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>                                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| METLEN                                                        | 22000                          | 46,0200                                   |                            | 1.012.440,00                | 3,00 %                                           | 3,04 %                                                   |
| ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA                                  | 40000                          | 5,0000                                    |                            | 200.000,00                  | 0,59 %                                           | 0,60 %                                                   |
| CENER HOLDINGS                                                | 85000                          | 9,7600                                    |                            | 829.600,00                  | 2,46 %                                           | 2,49 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>2.042.040,00</b>         | <b>6,05 %</b>                                    | <b>6,13 %</b>                                            |
| <b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ</b>                                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)                                                | 25000                          | 19,2500                                   |                            | 481.250,00                  | 1,43 %                                           | 1,44 %                                                   |
| AUTOHELLAS A.T.E.E.                                           | 80000                          | 10,6400                                   |                            | 851.200,00                  | 2,52 %                                           | 2,55 %                                                   |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε                                       | 70000                          | 12,2000                                   |                            | 854.000,00                  | 2,53 %                                           | 2,56 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>2.186.450,00</b>         | <b>6,48 %</b>                                    | <b>6,56 %</b>                                            |
| <b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>                                             |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT                                   | 47000                          | 6,0700                                    |                            | 285.290,00                  | 0,85 %                                           | 0,86 %                                                   |
| QUALITY AND RELIABILITY S.A.                                  | 265000                         | 1,1600                                    |                            | 307.400,00                  | 0,91 %                                           | 0,92 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>592.690,00</b>           | <b>1,76 %</b>                                    | <b>1,78 %</b>                                            |
| <b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>                                               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)                                    | 260000                         | 10,8300                                   |                            | 2.815.800,00                | 8,35 %                                           | 8,45 %                                                   |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES AE                                 | 655000                         | 2,9160                                    |                            | 1.909.980,00                | 5,66 %                                           | 5,73 %                                                   |
| ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)                                       | 910000                         | 2,9900                                    |                            | 2.720.900,00                | 8,06 %                                           | 8,16 %                                                   |
| PIRAEUS FIN. HOLDINGS                                         | 300000                         | 5,8820                                    |                            | 1.764.600,00                | 5,23 %                                           | 5,29 %                                                   |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC                                   | 150000                         | 6,2800                                    |                            | 942.000,00                  | 2,79 %                                           | 2,83 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>10.153.280,00</b>        | <b>30,09 %</b>                                   | <b>30,46 %</b>                                           |
| <b>ΤΡΟΦΙΜΑ &amp; ΠΟΤΑ</b>                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| KPI-KPI BIOM.ΓΑΛΑΤΟΣ                                          | 13000                          | 18,9200                                   |                            | 245.960,00                  | 0,73 %                                           | 0,74 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>245.960,00</b>           | <b>0,73 %</b>                                    | <b>0,74 %</b>                                            |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ</b>                              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Thessaloniki Water Supply & Se                                | 124600                         | 3,2900                                    |                            | 409.934,00                  | 1,21 %                                           | 1,23 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>409.934,00</b>           | <b>1,21 %</b>                                    | <b>1,23 %</b>                                            |
| <b>ΧΗΜΙΚΑ</b>                                                 |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Flexopack SA                                                  | 300                            | 8,0000                                    |                            | 2.400,00                    | 0,01 %                                           | 0,01 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>2.400,00</b>             | <b>0,01 %</b>                                    | <b>0,01 %</b>                                            |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε (ΚΟ)                               | 145000                         | 5,9900                                    |                            | 868.550,00                  | 2,57 %                                           | 2,61 %                                                   |
| ΓΕΚ Α.Ε (ΚΟ)                                                  | 50000                          | 20,0400                                   |                            | 1.002.000,00                | 2,97 %                                           | 3,01 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>1.870.550,00</b>         | <b>5,54 %</b>                                    | <b>5,61 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>                   |                                |                                           |                            | <b>31.138.107,00</b>        | <b>92,29 %</b>                                   | <b>93,41 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>31.138.107,00</b>        | <b>92,29 %</b>                                   | <b>93,41 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |                                |                                           |                            | <b>31.138.107,00</b>        | <b>92,29 %</b>                                   | <b>93,41 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                |                                |                                           |                            | <b>31.138.107,00</b>        | <b>92,29 %</b>                                   | <b>93,41 %</b>                                           |
| <b>ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                             |                                |                                           |                            | 104.040,99                  | 0,31 %                                           | 0,31 %                                                   |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ                                                     |                                |                                           |                            | 188.934,75                  | 0,56 %                                           | 0,57 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                    |                                |                                           |                            | <b>292.975,74</b>           | <b>0,87 %</b>                                    | <b>0,88 %</b>                                            |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ</b>                                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Eurobank Ergasias Serv. SA EUR                                |                                |                                           |                            | 2.311.210,34                | 6,85 %                                           | 6,94 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ</b>                             |                                |                                           |                            | <b>2.311.210,34</b>         | <b>6,84 %</b>                                    | <b>6,94 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>             |                                |                                           |                            | <b>2.311.210,34</b>         | <b>6,84 %</b>                                    | <b>6,94 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>33.742.293,08</b>        | <b>100,00 %</b>                                  | <b>101,23 %</b>                                          |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                             |                                |                                           |                            | -354.367,75                 |                                                  | -1,06 %                                                  |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ                                        |                                |                                           |                            | -54.208,84                  |                                                  | -0,16 %                                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>-408.576,59</b>          | <b>-1,21 %</b>                                   | <b>-1,23 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                      |                                |                                           |                            | <b>33.333.716,49</b>        |                                                  | <b>100,00 %</b>                                          |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024**

|                                   | 30/06/25             | 31/12/24             | ΜΕΤΑΒΟΛΗ       |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>    | <b>33.333.716,49</b> | <b>27.032.338,71</b> |                |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>              | <b>93,41 %</b>       | <b>100,05 %</b>      | <b>-6,64 %</b> |
| A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ |                      |                      |                |
| I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                     |                      |                      |                |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α        | 93,41 %              | 100,05 %             | -6,64 %        |

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                                                 |              |                     |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                |              | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b>  |
| III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α       | 741.410,96   |                     |
|                                                 |              | <b>741.410,96</b>   |
| <b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>                       |              |                     |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων | -77.180,54   |                     |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων   | 4.022.932,48 |                     |
|                                                 |              | <b>3.945.751,94</b> |
| <b>Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>                   |              |                     |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης                 | -263.955,39  |                     |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                        | -12.955,55   |                     |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων            | -45.584,58   |                     |
| IV. Φόροι                                       | -65.274,18   |                     |
| V. Αμοιβή ελεγκτών                              | -16.956,74   |                     |
| VII. Λοιπά Έξοδα                                | -11.662,42   |                     |
|                                                 |              | <b>-416.388,86</b>  |
| <b>Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>              |              |                     |
| Συναλλαγματικές Διαφορές                        | -15,14       |                     |
|                                                 |              | <b>15,14</b>        |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025</b>   |              | <b>4.270.758,90</b> |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                                         | ΜΕΡΙΔΙΑ       | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)</b>                 |               |                      |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024                                            | 1.586.748,580 | 15.586.707,41        |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | 315.980,469   | 5.528.833,77         |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | -357.209,436  | -5.976.471,29        |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025                                      | 1.545.519,613 | 15.139.069,89        |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025                                          |               | <b>3.729.925,15</b>  |
| <b>Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>                 |               |                      |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024                                            | 189.995,348   | 2.506.257,99         |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | 25.225,189    | 410.000,00           |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | 0,000         | 0,00                 |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025                                      | 215.220,537   | 2.916.257,99         |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025                                          |               | 540.833,75           |
| <b>Σύνολο Αξίας Μεριδίων</b>                                                    |               | <b>22.326.086,78</b> |
| <b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                                    |               |                      |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς                                        |               |                      |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 20.130.477,29 |                      |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 31.138.107,00 |                      |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)                                                     |               | 11.007.629,710       |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                                   |               |                      |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 2.195.609,48  |                      |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 2.195.609,48  |                      |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού                                 |               | 0,000                |
| <b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού</b> |               | <b>11.007.629,71</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                        |               | <b>33.333.716,49</b> |
| (Μερίδια 1,760,740.150 * 18.9317 EUR)                                           |               |                      |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου | 540.833,75   |
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου | 3.729.925,15 |
| Κέρδη εις Κεφάλαιο                   | 540.833,75   |
| Κέρδη εις Κεφάλαιο                   | 3.729.925,15 |

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

|                                                          | ΧΡΗΣΗ 2024<br>01.01. -31.12.24 | ΧΡΗΣΗ 2023<br>01.01. -31.12.23 | ΧΡΗΣΗ 2022<br>01.01. -31.12.22 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |                                |                                |                                |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                  | 24.052.478,55                  | 24.718.810,28                  | 18.849.168,36                  |
| ΜΕΡΙΔΙΑ                                                  | 1.586.748,580                  | 1.836.355,376                  | 1.939.636,561                  |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12                                      | 15,1583                        | 13,4608                        | 9,7179                         |
| Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |                                |                                |                                |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                  | 2.979.860,16                   | 1.489.598,31                   | 107.541,42                     |
| ΜΕΡΙΔΙΑ                                                  | 189.995,348                    | 108.353,858                    | 10.973,492                     |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12                                      | 15,6839                        | 13,7475                        | 9,8001                         |

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

|                                                                                                                                                            | 30.06.2025    | 31.12.2024    | 31.12.2023    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                                                                                                                       | 31.138.107,00 | 27.045.746,08 | 25.863.844,44 |
| Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 58,00         |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                                                                     | 2.311.210,34  | 274.866,90    | 470.511,71    |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 | 292.975,74    | 18.497,19     | 0,00          |
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων                                                                                                                              | 33.742.293,08 | 27.339.110,17 | 26.334.414,15 |
| Υποχρεώσεις                                                                                                                                                | -408.576,59   | -306.771,46   | -126.005,56   |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων                                                                                                                        | 33.333.716,49 | 27.032.338,71 | 26.208.408,59 |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                                                                                                                   | 1.760.740,150 | 1.776.743,928 | 1.944.709,234 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)                                                                                                  | 18,9317       | 15,2145       | 13,4768       |
| Ανάλυση Χαρτοφυλακίου                                                                                                                                      |               |               |               |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                               | 31.138.107,00 | 27.045.746,08 | 25.863.844,44 |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 58,00         |
| Σύνολο                                                                                                                                                     | 31.138.107,00 | 27.045.746,08 | 25.863.902,44 |

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2025  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

|                                                                                     | 01.01.-30.06.25 | 01.01. -30.06.24 | 01.01. -30.06.23 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου                                                 |                 |                  |                  |
| Εισόδημα από επενδύσεις                                                             | 741.410,96      | 528.787,49       | 1.550.331,91     |
| Λοιπά εισοδήματα                                                                    | 3.945.751,94    | 870.141,99       | 0,00             |
| Έξοδα διαχείρισης                                                                   | -263.955,39     | -258.935,90      | -214.886,30      |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                                  | -12.955,55      | -12.202,65       | -14.127,12       |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                                               | -139.493,06     | -133.940,87      | -59.736,56       |
| Καθαρό εισόδημα                                                                     | 4.270.758,90    | 993.850,06       | 1.261.581,93     |
| Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου |                 |                  |                  |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                                | 5.938.833,77    | 2.874.676,81     | 2.784.254,96     |
| Εξαγορές μεριδίων                                                                   | -5.976.471,29   | -3.968.840,26    | -2.923.592,79    |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                                     | 2.068.256,40    | 855.092,92       | 8.488.424,35     |
| Σύνολο                                                                              | 2.030.618,88    | -239.070,53      | 8.349.086,52     |
| Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06          | 6.301.377,78    | 754.779,53       | 9.610.668,45     |
| Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12             | 69.150,59       | -2.348.392,98    |                  |
| Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)                             | 6.301.377,78    | 823.930,12       | 7.262.275,476    |

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
2. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.
3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/06/2025.
4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2025.
5. Οι μετοχές της εταιρείας “Φιλίππου Δομικά Έργα Α.Ε.” που η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο έχει διακοπεί έχουν μεταφερθεί σε λογαριασμούς.
6. Η διαχειρίστρια εταιρεία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών.
7. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 61 του Ν.4099/2012.
8. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται σωρευτικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
9. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

|                     | Κατηγορία 1          | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Σύνολο               |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Μετοχές             | 31.138.107,00        | -           | -           | 31.138.107,00        |
| Χρηματικά διαθέσιμα | 2.311.210,34         | -           | -           | 2.311.210,34         |
| Απαιτήσεις          | 292.975,74           | -           | -           | 292.975,74           |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>33.742.293,08</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>33.742.293,08</b> |

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αξιόγραφα που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών καθώς και χρηματικά διαθέσιμα και απαιτήσεις που αποτυπώνονται στην λογιστική τους αξία.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

10. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach) με βάση την απόφαση ΕΚ 3/645/30.4.2013, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 4.

Η μεθοδολογία αυτή αποτιμά τα τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Για το συγκεκριμένο Α/Κ δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

11. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», κατά την περίοδο 01/01/2025 - 30/06/2025 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

12. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2022, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Allianz ΑΕΔΑΚ είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), η τριμηνιαία ενημέρωση, η Ετήσια Έκθεση, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύνανται οι θεσμικοί επενδυτές να εξακριβώσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς μεσομακροπρόθεσμους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

**Αθήνα 28 Αυγούστου 2025**

Για το Θεματοφύλακα  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
ΕΙ.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΑΛ.ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία  
Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

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

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ».

### ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» κατά την 30η Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση Θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται

να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού

ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

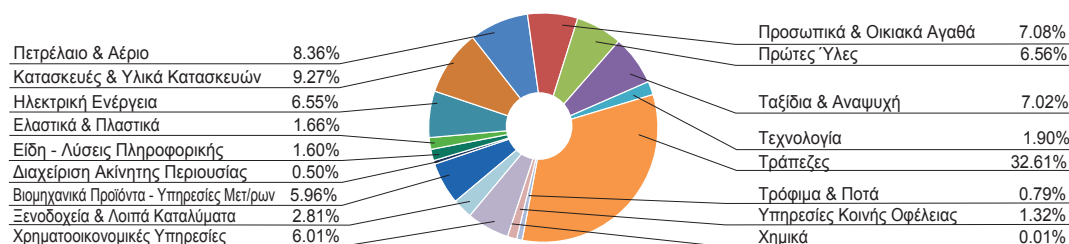
**Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025**

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Μαρία Πουλάκη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 51101

## A/K Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικού Εσωτερικού

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2025



# ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 9/645/10-03-2006, ΦΕΚ 36/Β/27-3-2006

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                          | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                      |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΠΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ</b>           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ NEW YORK</b>                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| WALMART INC                                               | 1000                           | 97,7800                                   | 97.780,00                  | 83.430,03                   | 2,10 %                                           | 2,11 %                                                   |
| Bank of America Corp                                      | 4000                           | 47,3200                                   | 189.280,00                 | 161.501,71                  | 4,06 %                                           | 4,08 %                                                   |
| FedEx Corp                                                | 300                            | 227,3100                                  | 68.193,00                  | 58.185,15                   | 1,46 %                                           | 1,47 %                                                   |
| Wells Fargo & Co                                          | 1900                           | 80,1200                                   | 152.228,00                 | 129.887,37                  | 3,26 %                                           | 3,28 %                                                   |
| Taiwan Semiconductor Manufactu                            | 1200                           | 226,4900                                  | 271.788,00                 | 231.901,02                  | 5,83 %                                           | 5,86 %                                                   |
| MetLife Inc                                               | 250                            | 80,4200                                   | 20.105,00                  | 17.154,44                   | 0,43 %                                           | 0,43 %                                                   |
| JOHNSON & JOHNSON                                         | 500                            | 152,7500                                  | 76.375,00                  | 65.166,38                   | 1,64 %                                           | 1,65 %                                                   |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                                   | 300                            | 707,7500                                  | 212.325,00                 | 181.164,68                  | 4,55 %                                           | 4,58 %                                                   |
| PFIZER INC                                                | 1500                           | 24,2400                                   | 36.360,00                  | 31.023,89                   | 0,78 %                                           | 0,78 %                                                   |
|                                                           |                                |                                           |                            | <b>959.414,67</b>           | <b>24,11 %</b>                                   | <b>24,24 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΠΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ</b> |                                |                                           |                            | <b>959.414,67</b>           | <b>24,11 %</b>                                   | <b>24,24 %</b>                                           |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΠΙΟ NASDAQ</b>                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ NASDAQ</b>                              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| BROADCOM INC                                              | 250                            | 275,6500                                  | 68.912,50                  | 58.799,06                   | 1,48 %                                           | 1,49 %                                                   |
| Alphabet Inc                                              | 1000                           | 177,3900                                  | 177.390,00                 | 151.356,66                  | 3,80 %                                           | 3,82 %                                                   |
| CISCO SYSTEMS INC                                         | 1000                           | 69,3800                                   | 69.380,00                  | 59.197,95                   | 1,49 %                                           | 1,50 %                                                   |
| TESLA INC                                                 | 600                            | 317,6600                                  | 190.596,00                 | 162.624,57                  | 4,09 %                                           | 4,11 %                                                   |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC                               | 300                            | 232,8800                                  | 69.864,00                  | 59.610,92                   | 1,50 %                                           | 1,51 %                                                   |
|                                                           |                                |                                           |                            | <b>491.589,16</b>           | <b>12,35 %</b>                                   | <b>12,42 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΠΙΟ NASDAQ</b>      |                                |                                           |                            | <b>491.589,16</b>           | <b>12,35 %</b>                                   | <b>12,42 %</b>                                           |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΠΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Samsung Electronics Co Ltd                                | 330                            | 916,0000                                  | 302.280,00                 | 257.918,09                  | 6,48 %                                           | 6,52 %                                                   |
| Lloyds Banking Group PLC                                  | 85000                          | 0,7670                                    | 65.195,00                  | 76.206,90                   | 1,91 %                                           | 1,93 %                                                   |
| HSBC HOLDINGS PLC                                         | 10000                          | 8,8180                                    | 88.180,00                  | 103.074,23                  | 2,59 %                                           | 2,60 %                                                   |
|                                                           |                                |                                           |                            | <b>437.199,22</b>           | <b>10,98 %</b>                                   | <b>11,05 %</b>                                           |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                              | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>        |                                |                                           |                            | <b>437.199,22</b>           | <b>10,98 %</b>                                   | <b>11,05 %</b>                                           |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ</b>                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ</b>                                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| TotalEnergies SE                                              | 2340                           | 52,1000                                   |                            | 121.914,00                  | 3,06 %                                           | 3,08 %                                                   |
| BNP Paribas SA                                                | 2225                           | 76,3200                                   |                            | 169.812,00                  | 4,27 %                                           | 4,29 %                                                   |
| Cie Generale des Etablissement                                | 1100                           | 31,5400                                   |                            | 34.694,00                   | 0,87 %                                           | 0,88 %                                                   |
| Sodexo SA                                                     | 1100                           | 52,2000                                   |                            | 57.420,00                   | 1,44 %                                           | 1,45 %                                                   |
| Accor SA                                                      | 1000                           | 44,3300                                   |                            | 44.330,00                   | 1,11 %                                           | 1,12 %                                                   |
| PLUXEE FRANCE SA                                              | 1100                           | 18,4900                                   |                            | 20.339,00                   | 0,51 %                                           | 0,51 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>448.509,00</b>           | <b>11,27 %</b>                                   | <b>11,33 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ</b>        |                                |                                           |                            | <b>448.509,00</b>           | <b>11,27 %</b>                                   | <b>11,33 %</b>                                           |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ</b>              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ</b>                            |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| COMMERZBANK AG                                                | 10000                          | 26,7800                                   |                            | 267.800,00                  | 6,73 %                                           | 6,77 %                                                   |
| Fresenius SE & Co KGaA                                        | 2400                           | 42,6800                                   |                            | 102.432,00                  | 2,57 %                                           | 2,59 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>370.232,00</b>           | <b>9,30 %</b>                                    | <b>9,36 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ</b>    |                                |                                           |                            | <b>370.232,00</b>           | <b>9,30 %</b>                                    | <b>9,36 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ</b>                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ</b>                              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| EXOR NV                                                       | 1000                           | 85,6000                                   |                            | 85.600,00                   | 2,15 %                                           | 2,16 %                                                   |
| Prosus NV                                                     | 3000                           | 47,4700                                   |                            | 142.410,00                  | 3,58 %                                           | 3,60 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>228.010,00</b>           | <b>5,73 %</b>                                    | <b>5,76 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ</b>      |                                |                                           |                            | <b>228.010,00</b>           | <b>5,73 %</b>                                    | <b>5,76 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΤΟΚΙΟ</b>                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΤΟΚΙΟ</b>                                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Sony Group Corp                                               | 5625                           | 3.730,0000                                | 20.981.250,00              | 124.024,65                  | 3,12 %                                           | 3,13 %                                                   |
| Sumitomo Corp                                                 | 10100                          | 3.729,0000                                | 37.662.900,00              | 222.633,45                  | 5,59 %                                           | 5,63 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>346.658,10</b>           | <b>8,71 %</b>                                    | <b>8,76 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΤΟΚΙΟ</b>           |                                |                                           |                            | <b>346.658,10</b>           | <b>8,71 %</b>                                    | <b>8,76 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ</b>                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ</b>                                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Banco Santander SA                                            | 20000                          | 7,0270                                    |                            | 140.540,00                  | 3,53 %                                           | 3,55 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>140.540,00</b>           | <b>3,53 %</b>                                    | <b>3,55 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ</b>        |                                |                                           |                            | <b>140.540,00</b>           | <b>3,53 %</b>                                    | <b>3,55 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                 |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤ</b>                                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ISHARES MDAX UCITS DE EUR A                                   | 400                            | 250,2000                                  |                            | 100.080,00                  | 2,51 %                                           | 2,53 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>100.080,00</b>           | <b>2,51 %</b>                                    | <b>2,53 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                       |                                |                                           |                            | <b>100.080,00</b>           | <b>2,51 %</b>                                    | <b>2,53 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>3.522.232,15</b>         | <b>88,50 %</b>                                   | <b>89,01 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |                                |                                           |                            | <b>3.522.232,15</b>         | <b>88,50 %</b>                                   | <b>89,01 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                |                                |                                           |                            | <b>3.522.232,15</b>         | <b>88,50 %</b>                                   | <b>89,01 %</b>                                           |
| <b>ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                             |                                |                                           |                            | 246.352,85                  | 6,37 %                                           | 6,41 %                                                   |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ                                                     |                                |                                           |                            | 5.858,62                    | 0,15 %                                           | 0,15 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                    |                                |                                           |                            | <b>252.211,47</b>           | <b>6,52 %</b>                                    | <b>6,55 %</b>                                            |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Eurobank Ergasias Serv. SA CHF                                |                                |                                           | 14,95                      | 15,99                       | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                  | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Eurobank Ergasias Serv. SA EUR                    |                                |                                           |                            | 145.293,78                  | 3,64 %                                           | 3,67 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA GBP                    |                                |                                           | 10.179,34                  | 11.898,70                   | 0,30 %                                           | 0,30 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA HKD                    |                                |                                           | 1.062,60                   | 115,50                      | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA JPY                    |                                |                                           | 1.922.819,00               | 11.366,19                   | 0,29 %                                           | 0,29 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA TRY                    |                                |                                           | 8,60                       | 0,18                        | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA USD                    |                                |                                           | 35.309,69                  | 30.127,72                   | 0,76 %                                           | 0,76 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>                 |                                |                                           |                            | <b>198.818,06</b>           | <b>4,98 %</b>                                    | <b>5,02 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b> |                                |                                           |                            | <b>198.818,06</b>           | <b>4,98 %</b>                                    | <b>5,02 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>               |                                |                                           |                            | <b>3.973.261,68</b>         | <b>100,00 %</b>                                  | <b>100,58 %</b>                                          |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                 |                                |                                           |                            | -16.012,37                  |                                                  | -0,40 %                                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>               |                                |                                           |                            | <b>-16.012,37</b>           | <b>-0,40 %</b>                                   | <b>-0,40 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>          |                                |                                           |                            | <b>3.957.249,31</b>         |                                                  | <b>100,00 %</b>                                          |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024**

|                                           | 30/06/25            | 31/12/24            | ΜΕΤΑΒΟΛΗ      |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>            | <b>3.957.249,31</b> | <b>3.748.587,98</b> |               |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                      | <b>89,00 %</b>      | <b>87,48 %</b>      | <b>1,52 %</b> |
| A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ         |                     |                     |               |
| II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                            |                     |                     |               |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 9,36 %              | 6,34 %              | 3,02 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ   | 5,76 %              | 5,43 %              | 0,33 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΤΟΚΙΟ        | 8,76 %              | 8,76 %              | 0,00 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ     | 3,55 %              | 2,38 %              | 1,17 %        |
| ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                    | 2,53 %              | 0,00 %              | 2,53 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ     | 11,33 %             | 1,92 %              | -0,59 %       |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ     | 11,05 %             | 10,46 %             | 0,59 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ  | 24,24 %             | 26,33 %             | -2,09 %       |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ NASDAQ       | 12,42 %             | 15,86 %             | -3,44 %       |

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                                                             |            |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                            |            | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b> |
| V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων                              | 54,98      |                    |
| III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α                   | 27.611,38  |                    |
| IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής | 33.064,92  |                    |
|                                                             |            | <b>60.731,28</b>   |
| <b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>                                   |            | <b>0,00</b>        |
| <b>Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>                               |            |                    |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης                             | -37.992,38 |                    |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                                    | -1.709,66  |                    |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων                        | -211,03    |                    |
| IV. Φόροι                                                   | -7.163,28  |                    |
| V. Αμοιβή ελεγκτών                                          | -4.810,46  |                    |
| VII. Λοιπά Έξοδα                                            | -2.784,01  |                    |
|                                                             |            | <b>-54.670,82</b>  |
| <b>Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>                          |            |                    |
| Συναλλαγματικές Διαφορές                                    | -432,35    |                    |
|                                                             |            | <b>-432,35</b>     |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025</b>               |            | <b>5.628,11</b>    |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

|                                                                                 |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>                                                  | <b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b> | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ</b> |
| <b>Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)</b>         |                |                     |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2024                                            | 593.214,966    | 2.959.620,27        |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | 40.472,312     | 255.657,66          |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                                 | -30.667,459    | -193.390,67         |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025                                      | 603.019,819    | 3.021.887,26        |
| <b>Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025</b>                                   |                | <b>5.628,11</b>     |
| <b>Σύνολο Αξίας Μεριδίων</b>                                                    |                | <b>3.027.515,37</b> |
| <b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                                    |                |                     |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς                                        |                |                     |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 2.589.037,33   |                     |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 3.522.232,15   |                     |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)                                                     | 933.194,820    |                     |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                                   |                |                     |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                 | 438.478,04     |                     |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                               | 435.017,16     |                     |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού                                 | -3.460,880     |                     |
| <b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού</b> |                | <b>929.733,94</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                        |                | <b>3.957.249,31</b> |
| (Μερίδια 603,019.819 * 6.5624 EUR)                                              |                |                     |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου | 5.628,11 |
| Κέρδη εις Κεφάλαιο                   | 5.628,11 |

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

|                                                               | ΧΡΗΣΗ 2024<br>01.01. -31.12.24 | ΧΡΗΣΗ 2023<br>01.01. -31.12.23 | ΧΡΗΣΗ 2022<br>01.01. -31.12.22 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I2)</b> |                                |                                |                                |
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                | 3.748.587,98                   | 3.210.124,84                   | 2.796.097,85                   |
| <b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b>                                                | 593.214,966                    | 612.195,290                    | 641.382,936                    |
| <b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12</b>                                    | 6,3191                         | 5,2436                         | 4,3595                         |

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                                                                                            | 30.06.2025          | 30.06.2024          | 30.06.2023          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                                                                                                                       | 3.522.232,15        | 3.279.726,43        | 6.901.283,09        |
| Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                                                                     | 198.818,06          | 237.562,38          | 311.221,95          |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 | 252.211,47          | 259.141,26          | 263.039,99          |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                       | <b>3.973.261,68</b> | <b>3.776.430,07</b> | <b>7.475.545,03</b> |
| Υποχρεώσεις                                                                                                                                                | -16.012,37          | -27.842,09          | -39.992,36          |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                 | <b>3.957.249,31</b> | <b>3.748.587,98</b> | <b>7.435.552,67</b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                                                                                                                   | 603.019,819         | 593.214,966         | 1.381.204,972       |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)                                                                                                  | 6,5624              | 6,3191              | 5,3834              |
| <b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>                                                                                                                               |                     |                     |                     |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                               | 3.522.232,15        | 3.279.726,43        | 6.901.283,09        |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                              | <b>3.522.232,15</b> | <b>3.279.726,43</b> | <b>6.901.283,09</b> |

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2025  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                            | 01.01.-30.06.25      | 01.01. -30.06.24     | 01.01. -30.06.23    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>                                                 |                      |                      |                     |
| Εισόδημα από επενδύσεις                                                                    | 60.731,28            | 144.656,67           | 298.837,95          |
| Λοιπά εισοδήματα                                                                           | 0,00                 | 156.962,43           | -3.017,64           |
| Έξοδα διαχείρισης                                                                          | -37.992,38           | -41.324,02           | -37.983,37          |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                                         | -1.709,66            | -3.487,26            | -4.449,45           |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                                                      | -15.401,13           | -37.492,81           | -26.934,26          |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>                                                                     | <b>5.628,11</b>      | <b>219.315,01</b>    | <b>226.453,23</b>   |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b> |                      |                      |                     |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                                       | 255.657,66           | 97.087,35            | 371.258,99          |
| Εξαγορές μεριδίων                                                                          | -193.390,67          | -432.434,74          | -359.182,29         |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                                            | 140.766,23           | 777.640,10           | 341.912,89          |
| <b>Σύνολο</b>                                                                              | <b>203.033,22</b>    | <b>442.292,71</b>    | <b>353.989,59</b>   |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>          | <b>208.661,33</b>    | <b>661.607,72</b>    | <b>580.442,82</b>   |
| <b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>             | <b>-4.348.572,41</b> | <b>601.272,05</b>    |                     |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>                             | <b>208.661,33</b>    | <b>-3.686.964,69</b> | <b>1.181.714,87</b> |

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
2. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.
3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών Εξωτερικού διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/06/2025 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία είναι εισηγμένα.
4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων και των χρεογράφων εξωτερικού σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2025.
5. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 61 του Ν.4099/2012.
6. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
7. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

|                     | Κατηγορία 1         | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Σύνολο              |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Μετοχές             | 3.522.232,15        | -           | -           | 3.522.232,15        |
| Χρηματικά διαθέσιμα | 198.818,06          | -           | -           | 198.818,06          |
| Απαιτήσεις          | 252.211,47          | -           | -           | 252.211,47          |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>3.973.261,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.973.261,68</b> |

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αξιόγραφα που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών καθώς και χρηματικά διαθέσιμα και απαιτήσεις που αποτυπώνονται στην λογιστική τους αξία.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

8. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach) με βάση την απόφαση ΕΚ 3/645/30.4.2013, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 4. Η μεθοδολογία αυτή αποτιμά τα τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Για το συγκεκριμένο Α/Κ δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

9. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», κατά την περίοδο 01/01/2025 - 30/06/2025 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

10. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2022, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Allianz ΑΕΔΑΚ είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), η τριμηνιαία ενημέρωση, η Ετήσια Έκθεση, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύνανται οι θεσμικοί επενδυτές να εξακριβώσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς μεσομακροπρόθεσμους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

11. Κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Έκθεσης Διαχείρισεως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4099/2012, άρθρο 9, παράγραφος 11, αναφορικά με τη μείωση του καθαρού του ενεργητικού πέραν του ορίου (5/10) σε σχέση με την αξία αναφοράς όπως αυτή προσδιορίζεται από το νόμο.

**Αθήνα 28 Αυγούστου 2025**

Για το Θεματοφύλακα  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
ΕΙ.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΑΛ.ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία  
Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

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

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ».

### ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» κατά την 30η Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και

θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού

ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

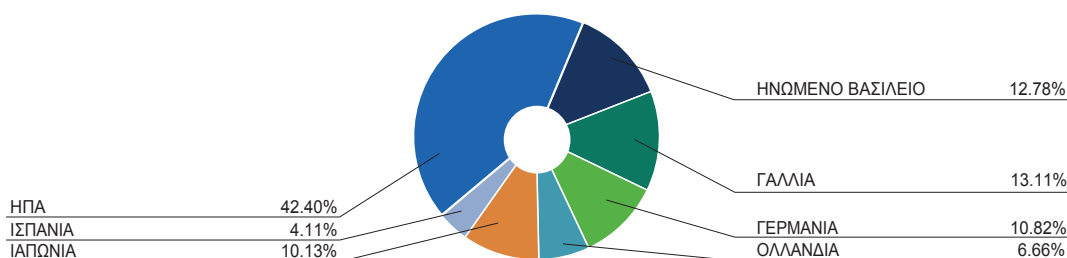
**Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025**

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Μαρία Πουλάκη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 51101

## Α/Κ Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2025



# ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

## ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

### EUROPEAN VALUE FUND

Άδεια Σύστασης ΕΚ 357/07.07.2020

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

#### ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                       | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>                      |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>               |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| TITC GA                                                | 1885                           | 38,4000                                   |                            | 72.384,00                   | 3,84 %                                           | 3,86 %                                                   |
|                                                        |                                |                                           |                            | <b>72.384,00</b>            | <b>3,84 %</b>                                    | <b>3,86 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>            |                                |                                           |                            | <b>72.384,00</b>            | <b>3,84 %</b>                                    | <b>3,86 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                    |                                |                                           |                            | <b>72.384,00</b>            | <b>3,84 %</b>                                    | <b>3,86 %</b>                                            |
| <b>II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| BP PLC                                                 | 12000                          | 3,6570                                    | 43.884,00                  | 51.296,32                   | 2,72 %                                           | 2,73 %                                                   |
| British American Tobacco PLC                           | 2000                           | 34,6300                                   | 69.260,00                  | 80.958,50                   | 4,29 %                                           | 4,31 %                                                   |
| easyJet PLC                                            | 4000                           | 5,3220                                    | 21.288,00                  | 24.883,69                   | 1,32 %                                           | 1,33 %                                                   |
| GSK PLC                                                | 3000                           | 13,9000                                   | 41.700,00                  | 48.743,42                   | 2,59 %                                           | 2,60 %                                                   |
| Standard Chartered PLC                                 | 4500                           | 12,0700                                   | 54.315,00                  | 63.489,19                   | 3,37 %                                           | 3,38 %                                                   |
| BT Group PLC                                           | 10000                          | 1,9375                                    | 19.375,00                  | 22.647,57                   | 1,20 %                                           | 1,21 %                                                   |
| Lloyds Banking Group PLC                               | 30000                          | 0,7670                                    | 23.010,00                  | 26.896,55                   | 1,43 %                                           | 1,43 %                                                   |
|                                                        |                                |                                           |                            | <b>318.915,24</b>           | <b>16,91 %</b>                                   | <b>16,99 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b> |                                |                                           |                            | <b>318.915,24</b>           | <b>16,91 %</b>                                   | <b>16,99 %</b>                                           |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ</b>           |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ</b>                         |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| TotalEnergies SE                                       | 750                            | 52,1000                                   |                            | 39.075,00                   | 2,07 %                                           | 2,08 %                                                   |
| Sanofi                                                 | 440                            | 82,2100                                   |                            | 36.172,40                   | 1,92 %                                           | 1,93 %                                                   |
| BNP Paribas SA                                         | 1200                           | 76,3200                                   |                            | 91.584,00                   | 4,86 %                                           | 4,88 %                                                   |
| Cie Generale des Etablissement                         | 2100                           | 31,5400                                   |                            | 66.234,00                   | 3,51 %                                           | 3,53 %                                                   |
| Amundi SA                                              | 800                            | 68,7000                                   |                            | 54.960,00                   | 2,91 %                                           | 2,93 %                                                   |
| TELEPERFORMANCE                                        | 875                            | 82,3200                                   |                            | 72.030,00                   | 3,82 %                                           | 3,84 %                                                   |
| VALEO                                                  | 1560                           | 9,2900                                    |                            | 14.492,40                   | 0,77 %                                           | 0,77 %                                                   |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE                                  | 150                            | 225,8000                                  |                            | 33.870,00                   | 1,80 %                                           | 1,80 %                                                   |
|                                                        |                                |                                           |                            | <b>408.417,80</b>           | <b>21,66 %</b>                                   | <b>21,76 %</b>                                           |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                              | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ               |                                |                                           |                            | 408.417,80                  | 21,66 %                                          | 21,76 %                                                  |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ                                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Bayerische Motoren Werke AG                                   | 700                            | 75,4600                                   |                            | 52.822,00                   | 2,80 %                                           | 2,81 %                                                   |
| SAP SE                                                        | 365                            | 258,1500                                  |                            | 94.224,75                   | 5,00 %                                           | 5,02 %                                                   |
| LANXESS AG                                                    | 1400                           | 25,2600                                   |                            | 35.364,00                   | 1,88 %                                           | 1,88 %                                                   |
| Deutsche Post AG                                              | 1100                           | 39,2100                                   |                            | 43.131,00                   | 2,29 %                                           | 2,30 %                                                   |
| Deutz AG                                                      | 9000                           | 7,6300                                    |                            | 68.670,00                   | 3,64 %                                           | 3,66 %                                                   |
| Fresenius SE & Co KGaA                                        | 2000                           | 42,6800                                   |                            | 85.360,00                   | 4,53 %                                           | 4,55 %                                                   |
| Siemens Energy AG                                             | 1327                           | 98,0600                                   |                            | 130.125,62                  | 6,90 %                                           | 6,93 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>509.697,37</b>           | <b>27,03 %</b>                                   | <b>27,16 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ</b>    |                                |                                           |                            | <b>509.697,37</b>           | <b>27,03 %</b>                                   | <b>27,16 %</b>                                           |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ</b>                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ</b>                              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| EXOR NV                                                       | 600                            | 85,6000                                   |                            | 51.360,00                   | 2,72 %                                           | 2,74 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>51.360,00</b>            | <b>2,72 %</b>                                    | <b>2,74 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ</b>      |                                |                                           |                            | <b>51.360,00</b>            | <b>2,72 %</b>                                    | <b>2,74 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ</b>                    |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ</b>                                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Enel SpA                                                      | 8000                           | 8,0560                                    |                            | 64.448,00                   | 3,42 %                                           | 3,43 %                                                   |
| Stellantis NV                                                 | 2500                           | 8,5090                                    |                            | 21.272,50                   | 1,13 %                                           | 1,13 %                                                   |
| Buzzi SpA                                                     | 1000                           | 47,0600                                   |                            | 47.060,00                   | 2,50 %                                           | 2,51 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>132.780,50</b>           | <b>7,04 %</b>                                    | <b>7,08 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ</b>          |                                |                                           |                            | <b>132.780,50</b>           | <b>7,04 %</b>                                    | <b>7,08 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ</b>                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ</b>                                |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Banco Santander SA                                            | 16251                          | 7,0270                                    |                            | 114.195,78                  | 6,06 %                                           | 6,09 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>114.195,78</b>           | <b>6,06 %</b>                                    | <b>6,09 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ</b>        |                                |                                           |                            | <b>114.195,78</b>           | <b>6,06 %</b>                                    | <b>6,09 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ</b>                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΖΥΡΙΧΗ</b>                                  |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| AMRIZE LTD                                                    | 500                            | 39,5800                                   | 19.790,00                  | 21.172,57                   | 1,12 %                                           | 1,13 %                                                   |
| Holcim AG                                                     | 500                            | 58,9000                                   | 29.450,00                  | 31.507,44                   | 1,67 %                                           | 1,68 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>52.680,01</b>            | <b>2,79 %</b>                                    | <b>2,81 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ</b>         |                                |                                           |                            | <b>52.680,01</b>            | <b>2,79 %</b>                                    | <b>2,81 %</b>                                            |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ</b>                 |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟ</b>                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Glanbia PLC                                                   | 4000                           | 12,5000                                   |                            | 50.000,00                   | 2,65 %                                           | 2,66 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>50.000,00</b>            | <b>2,65 %</b>                                    | <b>2,66 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ</b>       |                                |                                           |                            | <b>50.000,00</b>            | <b>2,65 %</b>                                    | <b>2,66 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>1.638.046,70</b>         | <b>86,87 %</b>                                   | <b>87,29 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |                                |                                           |                            | <b>1.710.430,70</b>         | <b>90,71 %</b>                                   | <b>91,15 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                |                                |                                           |                            | <b>1.710.430,70</b>         | <b>90,71 %</b>                                   | <b>91,15 %</b>                                           |
| <b>ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                              |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                             |                                |                                           |                            | 24.762,65                   | 1,49 %                                           | 1,50 %                                                   |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ                                                     |                                |                                           |                            | 5.655,00                    | 0,30 %                                           | 0,30 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>                    |                                |                                           |                            | <b>30.417,65</b>            | <b>1,79 %</b>                                    | <b>1,80 %</b>                                            |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ</b>                                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Eurobank Ergasias Serv. SA CHF                                |                                |                                           | 11.223,58                  | 12.007,68                   | 0,64 %                                           | 0,64 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA EUR                                |                                |                                           |                            | 111.491,34                  | 5,91 %                                           | 5,94 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA GBP                                |                                |                                           | 15.335,05                  | 17.925,25                   | 0,95 %                                           | 0,96 %                                                   |
| Eurobank Ergasias Serv. SA USD                                |                                |                                           | 0,04                       | 0,03                        | 0,00 %                                           | 0,00 %                                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ</b>                             |                                |                                           |                            | <b>141.424,30</b>           | <b>7,50 %</b>                                    | <b>7,54 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>             |                                |                                           |                            | <b>141.424,30</b>           | <b>7,50 %</b>                                    | <b>7,54 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>1.882.272,65</b>         | <b>100,00 %</b>                                  | <b>100,49 %</b>                                          |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                     |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                             |                                |                                           |                            | -5.726,00                   |                                                  | -0,31 %                                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>-5.726,00</b>            | <b>-0,48 %</b>                                   | <b>-0,48 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                      |                                |                                           |                            | <b>1.876.546,65</b>         |                                                  | <b>100,00 %</b>                                          |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

|                                           | 30/06/25     | 31/12/24     | ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                   | 1.876.546,65 | 1.629.153,38 |          |
| ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ                             | 91,15 %      | 95,09 %      | -3,94 %  |
| I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                             |              |              |          |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α                | 3,86 %       | 7,99 %       | -4,13 %  |
| II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                            |              |              |          |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 27,16 %      | 27,96 %      | -0,80 %  |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ   | 2,74 %       | 3,26 %       | -0,52 %  |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ       | 7,08 %       | 7,50 %       | -0,42 %  |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ     | 6,09 %       | 5,89 %       | 0,20 %   |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ      | 2,81 %       | 2,85 %       | -0,04 %  |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ    | 2,66 %       | 3,27 %       | -0,61 %  |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ     | 21,76 %      | 18,39 %      | 3,37 %   |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ     | 16,99 %      | 17,98 %      | -0,99 %  |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

|                                                             |  |                   |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ                                   |  | ΑΞΙΑ ΣΕ EUR       |
| V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων                              |  | 94,39             |
| III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α                   |  | 29.625,45         |
| IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής |  | 22.673,73         |
|                                                             |  | <u>52.393,57</u>  |
| B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                                          |  |                   |
| I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων           |  | 98.667,15         |
|                                                             |  | <u>98.667,15</u>  |
| Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                      |  |                   |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης                             |  | -17.564,70        |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                                    |  | -790,41           |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων                        |  | -920,95           |
| IV. Φόροι                                                   |  | -3.478,46         |
| V. Αμοιβή ελεγκτών                                          |  | -1.259,46         |
| VII. Λοιπά Έξοδα                                            |  | -1.157,05         |
|                                                             |  | <u>-25.171,03</u> |
| Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ                                 |  |                   |
| Συναλλαγματικές Διαφορές                                    |  | -18,07            |
|                                                             |  | <u>-18,07</u>     |
| ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025                      |  | <u>125.871,62</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

|                                                                      |              |                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                              | ΜΕΡΙΔΙΑ      | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ        |
| A/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R)                          |              |                     |
| Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2024                                 | 322.400,207  | 1.207.610,97        |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                      | 3.221,712    | 17.607,27           |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                      | -1.718,712   | -8.612,83           |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025                           | 323.903,207  | 1.216.605,41        |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025                               |              | 125.871,62          |
| Σύνολο Αξίας Μεριδίων                                                |              | <u>1.342.477,03</u> |
| II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ                                |              |                     |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς                             |              |                     |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                      | 1.176.224,65 |                     |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                    | 1.710.430,70 |                     |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)                                          |              | <u>534.206,050</u>  |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                        |              |                     |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                      | 166.252,38   |                     |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                    | 166.115,95   |                     |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού                      |              | <u>-136,430</u>     |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού |              | <u>534.069,62</u>   |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                    |              | <u>1.876.546,65</u> |
| (Μεριδία 323,903.207 * 5.7935 EUR)                                   |              |                     |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου | 125.871,62 |
| Κέρδη εις Κεφάλαιο                   | 125.871,62 |

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

|                                                    | ΧΡΗΣΗ 2024<br>01.01. -31.12.24 | ΧΡΗΣΗ 2023<br>01.01. -31.12.23 | ΧΡΗΣΗ 2022<br>01.01. -31.12.22 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R)</b> |                                |                                |                                |
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                     | 1.629.153,38                   | 1.946.377,75                   | 2.159.526,09                   |
| <b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b>                                     | 322.400,207                    | 445.087,299                    | 582.004,441                    |
| <b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12</b>                         | 5,0532                         | 4,3730                         | 3,7105                         |

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                                                                                            | 30.06.2025          | 31.12.2024          | 31.12.2023          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                                                                                                                       | 1.710.430,70        | 1.549.249,78        | 1.803.359,29        |
| Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                                                                     | 141.424,30          | 64.359,43           | 130.023,17          |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 | 30.417,65           | 23.865,07           | 23.605,44           |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                       | <b>1.882.272,65</b> | <b>1.637.474,28</b> | <b>1.956.987,90</b> |
| Υποχρεώσεις                                                                                                                                                | -5.726,00           | -8.320,90           | -10.610,15          |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                 | <b>1.876.546,65</b> | <b>1.629.153,38</b> | <b>1.946.377,75</b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                                                                                                                   | 323.903,207         | 322.400,207         | 445.087,299         |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)                                                                                                  | 5,7935              | 5,0532              | 4,3730              |
| <b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>                                                                                                                               |                     |                     |                     |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                               | 1.710.430,70        | 1.549.249,78        | 1.803.359,29        |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                              | <b>1.710.430,70</b> | <b>1.549.249,78</b> | <b>1.803.359,29</b> |

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2025  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                            | 01.01.-30.06.25   | 01.01. -30.06.24   | 01.01. -30.06.23   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>                                                 |                   |                    |                    |
| Εισόδημα από επενδύσεις                                                                    | 52.393,57         | 52.412,57          | 104.621,95         |
| Λοιπά εισοδήματα                                                                           | 98.667,15         | 103.437,62         | 4.139,62           |
| Έξοδα διαχείρισης                                                                          | -17.564,70        | -16.850,79         | -21.438,77         |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                                         | -790,41           | -758,28            | -1.393,53          |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                                                      | -6.833,99         | -7.210,71          | -6.061,72          |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>                                                                     | <b>125.871,62</b> | <b>131.030,41</b>  | <b>79.867,55</b>   |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b> |                   |                    |                    |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                                       | 17.607,27         | 9.060,85           | 118.320,18         |
| Εξαγορές μεριδίων                                                                          | -8.612,83         | -392.891,25        | -585.848,83        |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                                            | 112.527,21        | 25.466,57          | 258.527,40         |
| <b>Σύνολο</b>                                                                              | <b>121.521,65</b> | <b>-358.363,83</b> | <b>-209.001,25</b> |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>          | <b>247.393,27</b> | <b>-227.333,42</b> | <b>-129.133,70</b> |
| <b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>             | <b>-89.890,95</b> | <b>-84.014,64</b>  |                    |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>                             | <b>247.393,27</b> | <b>-317.224,37</b> | <b>-213.148,34</b> |

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
2. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.
3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών Εξωτερικού διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/06/2025 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία είναι εισηγμένα.
4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων και των χρεογράφων εξωτερικού σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2025.
5. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 61 του Ν.4099/2012.
6. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
7. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

|                     | Κατηγορία 1         | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Σύνολο              |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Μετοχές             | 1.710.430,70        | -           | -           | 1.710.430,70        |
| Χρηματικά διαθέσιμα | 141.424,30          | -           | -           | 141.424,30          |
| Απαιτήσεις          | 30.417,65           | -           | -           | 30.417,65           |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>1.882.272,65</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>1.882.272,65</b> |

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αξιόγραφα που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών καθώς και χρηματικά διαθέσιμα και απαιτήσεις που αποτυπώνονται στην λογιστική τους αξία.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

8. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach) με βάση την απόφαση ΕΚ 3/645/30.4.2013 ,Κεφάλαιο 2 ,Άρθρο 4. Η μεθοδολογία αυτή αποτιμά τα τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο .Για το συγκεκριμένο Α/Κ δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

9. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», την χρονική περίοδο 01/01/2025 - 30/06/2025 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

10. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2022, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Allianz ΑΕΔΑΚ είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), η τριμηνιαία ενημέρωση, η Ετήσια Έκθεση, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύνανται οι θεσμικοί επενδυτές να εξακριβώσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς μεσομακροπρόθεσμους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

**Αθήνα 28 Αυγούστου 2025**

Για το Θεματοφύλακα  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
ΕΙ.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΑΛ.ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία  
Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

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

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND».

### ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND» κατά την 30η Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης

Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται

ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

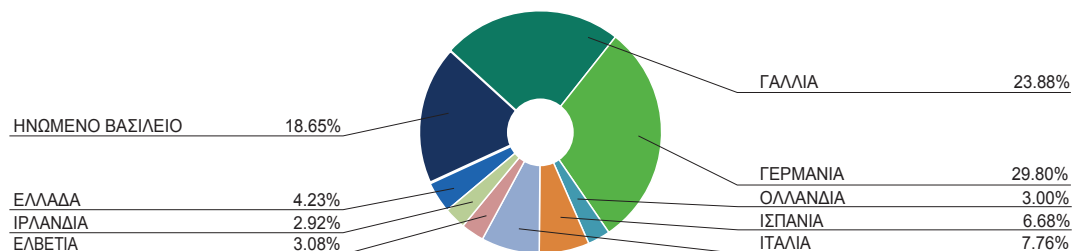
**Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025**

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Μαρία Πουλάκη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 51101

## Α/Κ Ευρωπαϊκή Πίστη European Value Fund

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2025



# ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS

Άδεια σύστασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 384/26.07.2021

Allianz A.E.Δ.Α.Κ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01.2025 - 30.06.2025 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                              | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>                      |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                 |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤ</b>                                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| iShares Global Govt Bond UCITS                                | 96500                          | 4,0853                                    |                            | 394.231,45                  | 6,43 %                                           | 6,45 %                                                   |
| iShares Core EUR Corp Bond UCI                                | 7400                           | 121,6800                                  |                            | 900.432,00                  | 14,69 %                                          | 14,73 %                                                  |
| iShares Core EUR Govt Bond UCI                                | 6800                           | 111,7850                                  |                            | 760.138,00                  | 12,40 %                                          | 12,44 %                                                  |
| iShares Global Corp Bond EUR H                                | 5000                           | 86,2060                                   |                            | 431.030,00                  | 7,03 %                                           | 7,05 %                                                   |
| iShares MSCI World EUR Hedged                                 | 12000                          | 97,2900                                   |                            | 1.167.480,00                | 19,05 %                                          | 19,10 %                                                  |
| INVECO NASDAQ-100 DIST EUR                                    | 300                            | 470,4500                                  |                            | 141.135,00                  | 2,30 %                                           | 2,31 %                                                   |
| Lyxor Euro Government Bond 1-3                                | 4000                           | 126,7700                                  |                            | 507.080,00                  | 8,27 %                                           | 8,30 %                                                   |
| AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF                                   | 650                            | 546,7685                                  |                            | 355.399,53                  | 5,80 %                                           | 5,82 %                                                   |
| Amundi MSCI Emerging Markets U                                | 26000                          | 5,3057                                    |                            | 137.948,20                  | 2,25 %                                           | 2,26 %                                                   |
| ISHARES MDAX UCITS DE EUR A                                   | 665                            | 250,2000                                  |                            | 166.383,00                  | 2,71 %                                           | 2,72 %                                                   |
| AMUN EURO GOV BD - UCITS ETF                                  | 17059                          | 49,4650                                   |                            | 843.823,44                  | 13,77 %                                          | 13,81 %                                                  |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>5.805.080,62</b>         | <b>94,72 %</b>                                   | <b>94,99 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                       |                                |                                           |                            | <b>5.805.080,62</b>         | <b>94,72 %</b>                                   | <b>94,99 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>5.805.080,62</b>         | <b>94,72 %</b>                                   | <b>94,99 %</b>                                           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |                                |                                           |                            | <b>5.805.080,62</b>         | <b>94,72 %</b>                                   | <b>94,99 %</b>                                           |
| <b>Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>                   |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                 |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| <b>ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤ</b>                                       |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Α/Κ ΕΥΡ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΤΧ ΕΣ(Ι)                           | 10.973,492                     | 19,6155                                   |                            | 215.250,53                  | 3,51 %                                           | 3,52 %                                                   |
|                                                               |                                |                                           |                            | <b>215.250,53</b>           | <b>3,51 %</b>                                    | <b>3,52 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                       |                                |                                           |                            | <b>215.250,53</b>           | <b>3,51 %</b>                                    | <b>3,52 %</b>                                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                           |                                |                                           |                            | <b>215.250,53</b>           | <b>3,51 %</b>                                    | <b>3,52 %</b>                                            |

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ                                          | ΤΕΜΑΧΙΑ/<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ<br>ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ<br>ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ<br>ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ |                                |                                           |                            | 215.250,53                  | 3,51 %                                           | 3,52 %                                                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ                                   |                                |                                           |                            | 6.020.331,15                | 98,23 %                                          | 98,51 %                                                  |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ                                          |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| Eurobank Ergasias Serv. SA EUR                            |                                |                                           |                            | 108.567,59                  | 1,77 %                                           | 1,78 %                                                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ                                |                                |                                           |                            | 108.567,59                  | 1,77 %                                           | 1,78 %                                                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ                |                                |                                           |                            | 108.567,59                  | 1,77 %                                           | 1,78 %                                                   |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                              |                                |                                           |                            | 6.128.898,74                | 100,00 %                                         | 100,29 %                                                 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                        |                                |                                           |                            |                             |                                                  |                                                          |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                         |                                |                                           |                            | -7.545,21                   |                                                  | -0,12 %                                                  |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ                                    |                                |                                           |                            | -10.264,38                  |                                                  | -0,17 %                                                  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                              |                                |                                           |                            | -17.809,59                  | -0,29 %                                          | -0,29 %                                                  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                         |                                |                                           |                            | 6.111.089,15                |                                                  | 100,00 %                                                 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

|                                      | 30/06/25     | 31/12/24     | ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ              | 6.111.089,15 | 5.171.518,37 |          |
| ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ                        | 98,51 %      | 99,29 %      | -0,78 %  |
| A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ    |              |              |          |
| II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                       |              |              |          |
| ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ               | 94,99 %      | 95,96 %      | -0,97 %  |
| B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ |              |              |          |
| I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                        |              |              |          |
| ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ               | 3,52 %       | 3,33 %       | 0,19 %   |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

|                                                              |  |             |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------|
| A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ                                    |  | ΑΞΙΑ ΣΕ EUR |
| III. Μεριίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α                   |  | 452,48      |
| IV. Μεριίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής |  | 32.830,71   |
|                                                              |  | 33.283,19   |
| B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                                           |  |             |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων              |  | -52.010,89  |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων                |  | 14.209,63   |
|                                                              |  | -37.801,26  |
| Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                       |  |             |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης                              |  | -14.114,73  |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                                     |  | -705,73     |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων                         |  | -6.354,04   |
| IV. Φόροι                                                    |  | -10.264,38  |
| V. Αμοιβή ελεγκτών                                           |  | -2.393,14   |
| VII. Λοιπά Έξοδα                                             |  | -2.015,70   |
|                                                              |  | -35.847,72  |
| Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ                                  |  |             |
|                                                              |  | 0,00        |
| ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025                      |  | -40.365,79  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

|                                                                      |              |               |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                              |              | ΜΕΡΙΔΙΑ       | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| A/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS                           |              |               |              |
| Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2024                                 |              | 1.758.125,829 | 4.956.261,11 |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                      |              | 376.834,008   | 1.101.810,60 |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2025 - 30/06/2025                      |              | -79.309,562   | -233.663,25  |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2025                           |              | 2.055.650,275 | 5.824.408,46 |
| Ζημιές Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025                              |              |               | -40.365,79   |
| Σύνολο Αξίας Μεριδίων                                                |              |               | 5.784.042,67 |
| II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ                                |              |               |              |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς                             |              |               |              |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                      | 5.693.284,67 |               |              |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                    | 6.020.331,15 |               |              |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)                                          |              | 327.046,480   |              |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                        |              |               |              |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                      | 90.758,00    |               |              |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                    | 90.758,00    |               |              |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού                      |              | 0,000         |              |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού |              |               | 327.046,48   |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                    |              |               | 6.111.089,15 |
| (Μεριδία 2,055,650.275 * 2.9728 EUR)                                 |              |               |              |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου | -40.365,79 |
| Ζημιές εις Κεφάλαιο                   | -40.365,79 |

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

| Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS | ΧΡΗΣΗ 2024       | ΧΡΗΣΗ 2023       | ΧΡΗΣΗ 2022       |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                            | 01.01. -31.12.24 | 01.01. -31.12.23 | 01.01. -31.12.22 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                    | 5.171.518,37     | 3.699.770,10     | 1.957.566,78     |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ                           | 1.758.125,829    | 1.320.477,287    | 754.149,328      |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12                        | 2,9415           | 2,8018           | 2,5957           |

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                                                                                            | 30.06.2025          | 31.12.2024          | 31.12.2023          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                                                                                                                       | 6.020.331,15        | 5.134.536,77        | 3.395.191,53        |
| Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 248.905,00          |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                                                                     | 108.567,59          | 55.444,40           | 66.674,65           |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 | 0,00                | 242,05              | 0,00                |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                       | <b>6.128.898,74</b> | <b>5.190.223,22</b> | <b>3.710.771,18</b> |
| Υποχρεώσεις                                                                                                                                                | -17.809,59          | -18.704,85          | -11.001,08          |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                 | <b>6.111.089,15</b> | <b>5.171.518,37</b> | <b>3.699.770,10</b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                                                                                                                   | 2.055.650,275       | 1.758.125,829       | 1.320.477,287       |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)                                                                                                  | 2,9728              | 2,9415              | 2,8018              |
| <b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>                                                                                                                               |                     |                     |                     |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                               | 6.020.331,15        | 4.962.429,62        | 3.244.333,45        |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 399.763,08          |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 248.905,00          |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                              | <b>6.020.331,15</b> | <b>4.962.429,62</b> | <b>3.893.001,53</b> |

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2025  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

|                                                                                            | 01.01.-30.06.25   | 01.01. -30.06.24    | 01.01. -30.06.23     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>                                                 |                   |                     |                      |
| Εισόδημα από επενδύσεις                                                                    | 3.283,19          | 23.679,00           | 12.566,01            |
| Λοιπά εισοδήματα                                                                           | -37.801,26        | 15.614,47           | 0,00                 |
| Έξοδα διαχείρισης                                                                          | -14.114,73        | -10.375,79          | -5.935,42            |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                                         | -705,73           | -518,78             | -296,78              |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                                                      | -21.027,26        | -24.142,30          | -6.417,87            |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>                                                                     | <b>-40.365,79</b> | <b>4.256,60</b>     | <b>-84,06</b>        |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b> |                   |                     |                      |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                                       | 1.101.810,60      | 794.150,11          | 621.767,10           |
| Εξαγορές μεριδίων                                                                          | -233.663,25       | -31.466,80          | -8.646,14            |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                                            | 111.789,22        | 73.791,97           | -93.421,11           |
| <b>Σύνολο</b>                                                                              | <b>979.936,57</b> | <b>836.475,28</b>   | <b>519.699,85</b>    |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06</b>          | <b>939.570,78</b> | <b>840.731,88</b>   | <b>519.615,79</b>    |
| <b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>             | <b>631.016,39</b> | <b>1.222.525,96</b> |                      |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)</b>                             | <b>939.570,78</b> | <b>1.471.748,27</b> | <b>1.742.141,751</b> |

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
2. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.
3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών Εξωτερικού και των “ETF” διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/06/2025 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία είναι εισηγμένα.
4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων και των χρεογράφων εξωτερικού σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2025.
5. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 61 του Ν.4099/2012.
6. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
7. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

|                     | Κατηγορία 1         | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Σύνολο              |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Μετοχές             | 6.020.331,15        | -           | -           | 6.020.331,15        |
| Χρηματικά διαθέσιμα | 108.567,59          | -           | -           | 108.567,59          |
| Απαιτήσεις          | 0,00                | -           | -           | 0,00                |
| <b>Σύνολο</b>       | <b>6.128.898,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.128.898,74</b> |

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αξιόγραφα που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών καθώς και χρηματικά διαθέσιμα και απαιτήσεις που αποτυπώνονται στην λογιστική τους αξία.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

8. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach) με βάση την απόφαση ΕΚ 3/645/30.4.2013, Κεφάλαιο 2, Άρθρο 4. Η μεθοδολογία αυτή αποτιμά τα τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Για το συγκεκριμένο Α/Κ δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

9. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», κατά την περίοδο 01/01/2025 - 30/06/2025 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

10. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2022, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Allianz ΑΕΔΑΚ είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Ενημερωτικό του Δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), η τριμηνιαία ενημέρωση, η Ετήσια Έκθεση, η Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, η Επενδυτική Πολιτική και Στρατηγική ESG και συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μέσω των πληροφοριών, που αναγράφονται στα ανωτέρω έντυπα, δύνανται οι θεσμικοί επενδυτές να εξακριβώσουν κατά πόσον η επένδυσή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνάδει με την επενδυτική τους στρατηγική και συμβάλλει στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του εκάστοτε θεσμικού επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους στα ανωτέρω έντυπα βασικούς μεσομακροπρόθεσμους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, καθώς και την πολιτική της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως προς τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενεργό συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, τη σύγκρουση συμφερόντων και τον δανεισμό αξιών.

**Αθήνα 28 Αυγούστου 2025**

Για το Θεματοφύλακα  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
ΕΙ.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΑΛ.ΜΑΛΙΑΚΑΣ

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία  
Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Π.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

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

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS».

### ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS» κατά την 30η Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου

Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος

που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

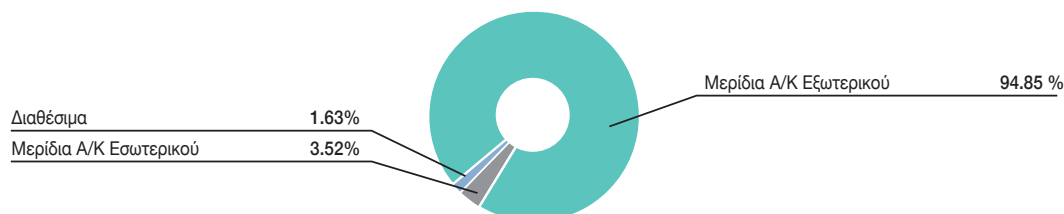
**Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025**

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Μαρία Πουλάκη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 51101

## A/K TEA Υπ. Οικονομικών Μικτο Fund of Funds

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2025



## **Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.**

Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ', 104 42 Αθήνα

Κέντρο Επικοινωνίας Allianz

Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ', 104 42 Αθήνα, Τηλ.: 210 6999 903,  
Fax: 210 6996 454

E-mail: [aedak@allianz.gr](mailto:aedak@allianz.gr)

<http://www.allianz.gr>

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