



ALLIANZ A.E.Δ.A.K.

Εξαμηνιαία Έκθεση 2026

Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A_Στοιχεία Εταιρείας Διαχείρισης	Σελ. 4
---	---------------

B_Αποδόσεις / Αμοιβαία Κεφάλαια / Σκοπός	Σελ. 6
---	---------------

Γ_Εξαμηνιαίες Εκθέσεις	Σελ. 12 - 137
-------------------------------	----------------------

- 13** Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Μικρής & Μεσαίας Διάρκειας
 - 22** Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας
 - 31** Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού
 - 41** Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού Unit Linked
 - 51** Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχών Εσωτερικού
 - 60** Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού
 - 69** Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών E.M.E.A

 - 78** Ευρωπαϊκή Πίστη Αμοιβαίο Κεφάλαιο Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR
 - 88** Ευρωπαϊκή Πίστη Αμοιβαίο Κεφάλαιο Domestic Income σε EUR
 - 97** Ευρωπαϊκή Πίστη Αμοιβαίο Κεφάλαιο Euroinvest Μικτό Εσωτερικού
 - 105** Ευρωπαϊκή Πίστη Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχικού Εσωτερικού
 - 113** Ευρωπαϊκή Πίστη Αμοιβαίο Κεφάλαιο Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού
 - 122** Ευρωπαϊκή Πίστη Αμοιβαίο Κεφάλαιο European Value Fund
 - 130** Ευρωπαϊκή Πίστη Αμοιβαίο Κεφάλαιο TEA Υπ. Οικονομικών Μικτό Fund of Funds
-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ: 112/13-10-1992
(ΦΕΚ. 5295/25-111992)
ΕΔΡΑ/ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Φιλελλήνων 35,
15232, Χαλάνδρι
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 00942001000
ΙΔΙΑ ΚΕΦ. ΑΕΔΑΚ 30.06.2026 3.706.360 ΕΥΡΩ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 18/06/2029)

Πρόεδρος ΔΣ Γεωργίου Χρήστος-Όθωνας,
Αντιπρόεδρος ΔΣ Christoph Plein,
Εκτελεστικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος
Χρυσικός Γεώργιος,
Εκτελεστικό μέλος Ηλιάδης Ιωάννης.
Μη εκτελεστικά μέλη Μαλαχιάς Στέφανος,
Μαρτίνοβιτς Ευαγγελία.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο κ. Γεώργιος Χρυσικός, Διευθύνων Σύμβουλος
της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ο Παναγιώτης
Ανδρεάδης, Προϊστάμενος του Τμήματος
Back and middle office, 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 Βούρτσης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Μαρία Κυλίτη.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Παναγιώτα Κορδονούρη.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ευαγγελία Λυμπέρη.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Κέντρο Επικοινωνίας Allianz Φιλελλήνων
35, 15232 Χαλάνδρι, Τηλ. 210 69 99 903, Email:
customercontact@allianz.gr

2. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
Έδρα: Πεσμαζόγλου 2-6, Τ.Κ. 10175, Αθήνα,
τηλ. 210 37 04 715.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ / ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΚΟΠΟΣ

B

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Allianz A/K Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας

Σωρευτική Απόδοση	1 Ετος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	0,89%	7,37%	1,00%	4,45%	8,19%
Δείκτης Σύγκρισης	1,41%	8,65%	10,15%	9,56%	13,79%
Μέση Ετήσια	1 Ετος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	0,89%	2,40%	0,20%	0,62%	0,79%
Δείκτης Σύγκρισης	1,41%	2,80%	1,95%	1,31%	1,30%

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 Ετος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	6,53%	17,91%	4,77%	22,34%	111,78%
Δείκτης Σύγκρισης	1,53%	10,81%	0,75%	10,39%	48,58%
Μέση Ετήσια	1 Ετος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	6,53%	5,64%	0,94%	2,92%	7,79%
Δείκτης Σύγκρισης	1,53%	3,48%	0,15%	1,42%	4,04%

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 Ετος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	23,23%	62,40%	98,11%	127,29%	298,76%
Δείκτης Σύγκρισης	16,04%	48,99%	74,97%	90,54%	182,68%
Μέση Ετήσια	1 Ετος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	23,23%	17,53%	14,64%	12,42%	14,82%
Δείκτης Σύγκρισης	16,04%	14,20%	11,83%	9,63%	10,94%

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	20,57%	49,07%	60,23%	66,80%	142,82%
Δείκτης Σύγκρισης	16,04%	48,99%	74,97%	90,54%	182,68%
Μέση Ετήσια	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	7 Έτη	10 Έτη
A/K	20,57%	14,22%	9,88%	7,57%	9,27%
Δείκτης Σύγκρισης	16,04%	14,20%	11,83%	9,63%	10,94%

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	40,34%	105,47%	208,05%	227,98%	391,08%
Δείκτης Σύγκρισης	31,68%	92,38%	177,97%	183,23%	353,93%
Μέση Ετήσια	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	7 Έτη	10 Έτη
A/K	40,34%	27,10%	25,22%	18,46%	17,24%
Δείκτης Σύγκρισης	31,68%	24,35%	22,67%	16,01%	16,32%

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	39,98%	106,92%	227,30%	272,42%	504,87%
Δείκτης Σύγκρισης	31,68%	92,38%	177,97%	183,23%	353,93%
Μέση Ετήσια	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	7 Έτη	10 Έτη
A/K	39,98%	27,40%	26,75%	20,63%	19,70%
Δείκτης Σύγκρισης	31,68%	24,35%	22,67%	16,01%	16,32%

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	29,93%	67,21%	-14,17%	-17,31%	2,40%
Δείκτης Σύγκρισης	9,72%	17,89%	-14,77%	-14,17%	2,79%
Μέση Ετήσια	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	7 Έτη	10 Έτη
A/K	29,93%	18,67%	-3,01%	-2,67%	0,24%
Δείκτης Σύγκρισης	9,72%	5,63%	-3,14%	-2,16%	0,28%

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	10,84%	34,28%	44,44%	76,48%	237,19%
Δείκτης Σύγκρισης	16,34%	48,94%	65,20%	88,20%	219,55%
Μέση Ετήσια	1 Έτος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	10,84%	10,32%	7,63%	8,44%	12,92%
Δείκτης Σύγκρισης	16,34%	14,19%	10,55%	9,44%	12,31%

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	0,58%	8,55%	-1,87%	2,05%	
Δείκτης Σύγκρισης	2,45%	16,10%	7,44%	19,77%	
Μέση Ετήσια	1 Έτος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	0,58%	2,77%	-0,38%	0,29%	
Δείκτης Σύγκρισης	2,45%	5,10%	1,44%	2,61%	

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	0,74%	9,03%			
Δείκτης Σύγκρισης	2,45%	16,10%			
Μέση Ετήσια	1 Έτος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	0,74%	2,92%			
Δείκτης Σύγκρισης	2,45%	5,10%			

Ευρωπαϊκή Πίστη A/K Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού (R)

Σωρευτική Απόδοση	1 Έτος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	2,73%	10,19%			
Δείκτης Σύγκρισης	2,55%	15,77%			
Μέση Ετήσια	1 Έτος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	2,73%	10,19%			
Δείκτης Σύγκρισης	2,55%	15,77%			

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 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	43,33%	107,05%			
Δείκτης Σύγκρισης	31,68%	92,38%			
Μέση Ετήσια	1 Έτος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	43,33%	27,43%			
Δείκτης Σύγκρισης	31,68%	24,35%			

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 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	41,48%	98,60%	191,46%	272,43%	575,72%
Δείκτης Σύγκρισης	31,68%	92,38%	177,97%	183,23%	353,73%
Μέση Ετήσια	1 Έτος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	41,48%	25,67%	23,84%	20,63%	21,04%
Δείκτης Σύγκρισης	31,68%	24,35%	22,67%	16,01%	16,32%

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	47,67%	93,10%	92,12%	122,03%	161,20%
Δείκτης Σύγκρισης	23,51%	55,59%	66,03%	120,45%	183,16%
Μέση Ετήσια	1 Ετος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	47,67%	24,50%	13,94%	12,05%	10,07%
Δείκτης Σύγκρισης	23,51%	15,86%	10,67%	11,94%	10,96%

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 πρόσσοδοι 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	19,63%	66,31%	81,48%		
Δείκτης Σύγκρισης	35,21%	78,02%	100,68%		
Μέση Ετήσια	1 Ετος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	19,63%	18,46%	12,65%		
Δείκτης Σύγκρισης	35,21%	21,17%	14,94%		

Benchmark: ASE General

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

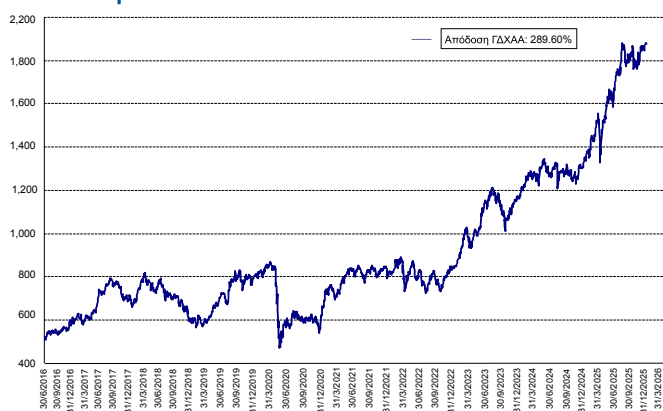
Σωρευτική Απόδοση	1 Ετος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	8,46%	18,87%			
Μέση Ετήσια	1 Ετος	3 Ετη	5 Ετη	7 Ετη	10 Ετη
A/K	8,46%	5,92%			

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 πρόσσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

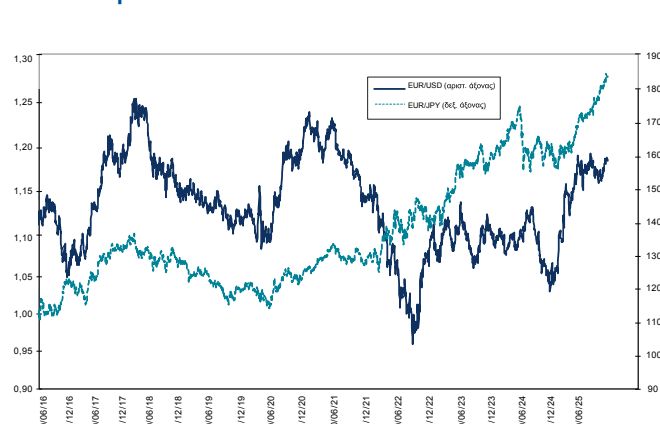
Η Ελληνική οικονομία σε αριθμούς

	2021	2022	2023	2024	2025	2026 α' 6μηνο
ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ	8,70%	5,60%	2,20%	2,1%	2,10%	1,90%
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (μέσο ετήσιο επίπεδο)	0,6%	9,3%	4,2%	3,0%	2,9%	3,7%
ΕΛΛΕΙΜΜΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΕΠ (%)	0,6%	9,3%	4,2%	3,0%	2,9%	3,7%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ / ΑΕΠ (%)	194,60%	172,70%	161,90%	158,64%	146,6%	140,7%
	2021	2022	2023	2024	2025	2026 α' 6μηνο
6ΜΗΝΟ ΕΓΕΔ (καθ. απόδοση τελευταίας έκδοσης)	-0,46%	2,50%	3,87%	2,71%	2,41%	2,24%
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΛΗΞΗ 10ΕΤΟΥΣ ΟΕΔ	1,20%	4,16%	3,06%	3,22%	3,44%	3,77%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α. (ετήσιες αποδόσεις)	10,43%	4,08%	39,08%	12,70%	44,31%	15,99%
	2021	2022	2023	2024	2025	2026 α' 6μηνο
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ EURO						
EUR/USD	1,1326	1,0666	1,105	1,0354	1,1786	1,1394
EUR/JPY	130,38	140,66	156,33	162,76	184,07	185,08

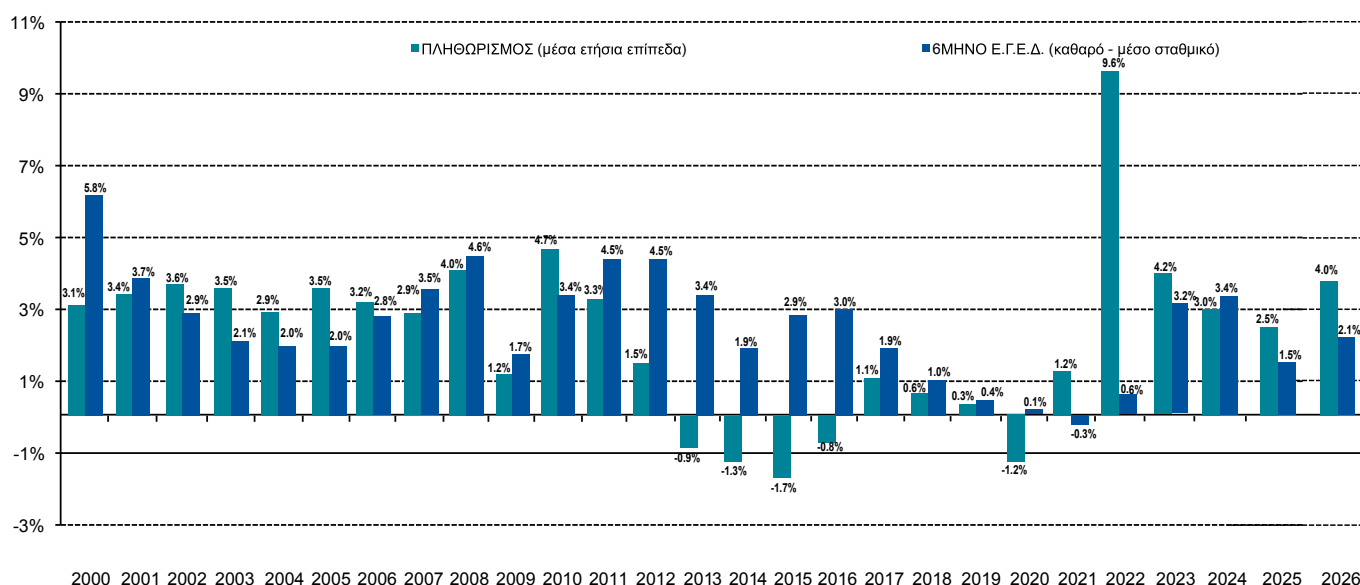
Πορεία Γενικού Δείκτη Χ.Α.Α. κατά την επταετία 30/06/2016-30/06/2026



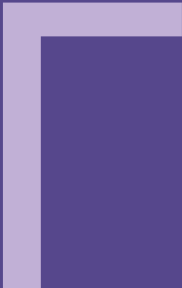
Ισοτιμίες EUR/USD και EUR/JPY κατά την οκταετία 30/06/2016-30/06/2026



Συγκριτική πορεία Πληθωρισμού - Επιτοκίου 6μηνου Ε.Γ.Ε.Δ. (2000-2026)



ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ



ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΦGBGRAA

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

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						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ						
GEKTER 2,75% 03/07/2027 / GRC1451207D3	50.000	98,8772		49.438,60	0,92 %	0,93 %
				49.438,60	0,92 %	0,93 %
ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
GGB 3.875% 12/03/2029 / GR0124035693	200.000	103,0490		206.098,00	3,85 %	3,86 %
GGB 1,5% 18/06/2030 / GR0124036709	100.000	95,1110		95.111,00	1,78 %	1,78 %
GGB 0,75% 18/06/2031 / GR0124037715	100.000	90,0520		90.052,00	1,68 %	1,69 %
				391.261,00	7,31 %	7,33 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				440.699,60	8,23 %	8,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				440.699,60	8,23 %	8,25 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Τ BILL ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
BTF 0 07/15/26 / FR0129132728	200.000	99,9180		199.836,00	3,73 %	3,74 %
BOTS 0 02/12/27 / IT0005695256	200.000	98,4780		196.956,00	3,68 %	3,69 %
BTF 0 11/04/26 / FR0129287324	200.000	99,1670		198.334,00	3,71 %	3,71 %
BOTS 0 09/14/26 / IT0005669269	200.000	99,5320		199.064,00	3,72 %	3,73 %
BOTS 0 10/14/26 / IT0005674335	200.000	99,3130		198.626,00	3,71 %	3,72 %
				992.816,00	18,55 %	18,59 %
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
BTPS 3 10/01/29 / IT0005611055	200.000	100,5400		201.080,00	3,76 %	3,77 %
EU 2 7/8 10/05/29 / EU000A3L1CN4	200.000	100,5500		201.100,00	3,76 %	3,77 %
FRTR 0 1/4 11/25/26 / FR0013200813	200.000	99,1170		198.234,00	3,70 %	3,71 %
SPGB 1.4 07/30/28 / ES0000012B88	200.000	97,6580		195.316,00	3,65 %	3,66 %
BTPS 3 08/01/29 / IT0005365165	200.000	100,7090		201.418,00	3,76 %	3,77 %

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
SPGB 3.1 07/30/31 / ES0000012N43	300.000	101,3380		304.014,00	5,68 %	5,69 %
BTPS 3.45 07/15/31 / IT0005595803	200.000	102,0320		204.064,00	3,81 %	3,82 %
FRTR 1 05/25/27 / FR0013250560	200.000	98,5960		197.192,00	3,68 %	3,69 %
FRTR 2 3/4 02/25/29 / FR001400HI98	200.000	100,0100		200.020,00	3,74 %	3,75 %
SPGB 2.4 05/31/28 / ES0000012O59	250.000	99,6390		249.097,50	4,65 %	4,66 %
FRTR 0 3/4 02/25/28 / FR001400AIN5	300.000	96,9240		290.772,00	5,43 %	5,45 %
BTPS 2.95 07/01/30 / IT0005637399	100.000	100,1820		100.182,00	1,87 %	1,88 %
BTPS 2.55 02/25/27 / IT0005633794	100.000	99,9900		99.990,00	1,87 %	1,87 %
BTPS 2.65 06/15/28 / IT0005641029	200.000	99,9240		199.848,00	3,73 %	3,74 %
				2.842.327,50	53,10 %	53,23 %
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
PPCGA 4 1/4 10/31/30 / XS3195996494	200.000	100,2180		200.436,00	3,74 %	3,75 %
V 2 06/15/29 / XS2479941572	100.000	97,6040		97.604,00	1,82 %	1,83 %
PPCGA 3,375% 31/07/2028 / XS2359929812	100.000	99,4560		99.456,00	1,86 %	1,86 %
EU 2 7/8 12/06/27 / EU000A3K4EW6	200.000	100,3640		200.728,00	3,75 %	3,76 %
				598.224,00	11,18 %	11,20 %
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ						
SANTAN 3 1/2 01/09/30 / XS2743029766	100.000	100,8680		100.868,00	1,88 %	1,89 %
DB 2 5/8 08/13/28 / DE000A4DFSK4	100.000	99,4400		99.440,00	1,86 %	1,86 %
BFCM 0 1/4 07/19/28 / FR0014001I68	100.000	94,4330		94.433,00	1,76 %	1,77 %
				294.741,00	5,51 %	5,52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				4.728.108,50	88,33 %	88,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				4.728.108,50	88,33 %	88,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				5.168.808,10	96,57 %	96,79 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				5.168.808,10	96,57 %	96,79 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				42.077,52	0,79 %	0,79 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				42.077,52	0,79 %	0,79 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				142.301,13	2,65 %	2,65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				142.301,13	2,65 %	2,65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				142.301,13	2,65 %	2,65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.353.186,75	100,01 %	100,23 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-6.171,06		-0,10 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-6.927,70		-0,13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-13.098,76		-0,23 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.340.087,99		100,00 %

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025**

	30/06/26	31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.340.087,99	6.389.225,69	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,79 %	95,96 %	0,83 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8,25 %	15,78 %	-7,53 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	88,54 %	80,18 %	8,36 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026**

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	46.199,88	
II. Έσοδα Ομολογιών Εσωτερικού	8.826,31	
		55.026,19
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-4.884,16	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	9.302,80	
		4.418,64
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-14.432,70	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-865,95	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-1,40	
IV. Φόροι	-6.927,70	
V. Αμοιβή ελεγκτών	-2.255,00	
VII. Λοιπά Έξοδα	-2.002,33	
		-26.485,08
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		32.959,75

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΛΛΙΑΝΖ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2025	880.346,982	6.427.144,28
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	139.106,228	1.012.174,13
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-286.355,092	-2.081.000,88
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		32.959,75
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	733.098,118	5.358.317,53
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		5.391.277,28
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	5.219.997,39	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	5.168.808,10	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		-51.189,29
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	171.279,89	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	171.279,89	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		-51.189,29
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		5.340.087,99

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	6.389.225,69	4.531.568,90	4.426.567,13
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	880.346,982	634.233,421	635.917,338
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	7,2576	7,1450	6,9609

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (30/06/2026)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
Hellenic Republic / GR / 05.02.2021	GR0124037715	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB
REPUBLIC OF ITALY / IT / 30.01.2025	IT0005633794	OXI	CBBT			
REPUBLIC OF ITALY / IT / 03.03.2025	IT0005637399	OXI	CBBT			
European Union / LU / 30.04.2024	EU000A3K4EW6	OXI	CBBT	Aaa	AA+	AAA
French Republic / FR / 23.05.2022	FR001400AIN5	OXI	CBBT			A+u
Kingdom of Spain / ES / 14.01.2025	ES0000012059	OXI	CBBT			
Banco Santander SA / ES / 09.01.2024	XS2743029766	OXI	CBBT	A1	A+	A+
Hellenic Republic / GR / 12.03.2019	GR0124035693	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB
REPUBLIC OF ITALY / IT / 02.09.2024	IT0005611055	OXI	CBBT			
BANQUE FED CRED MUTUEL / FR / 19.01.2021	FR0014001168	OXI	CBBT			
European Union / LU / 16.07.2024	EU000A3L1CN4	OXI	CBBT	Aaa	AA+	AAA
Public Power Corp SA / GR / 24.10.2025	XS3195996494	OXI	CBBT		BB	BB-
Hellenic Republic / GR / 18.06.2020	GR0124036709	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB
Visa Inc / US / 12.06.2022	XS2479941572	OXI	CBBT	Aa3	AA-	
REPUBLIC OF ITALY / IT / 17.03.2025	IT0005641029	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	Ba1	BB	BB-
French Republic / FR / 05.09.2016	FR0013200813	OXI	CBBT	Aa3u	BBB+	A+u
Kingdom of Spain / ES / 03.07.2018	ES0000012B88	OXI	CBBT	A3		
REPUBLIC OF ITALY / IT / 01.03.2019	IT0005365165	OXI	CBBT	Baa3u		A-
Kingdom of Spain / ES / 09.07.2024	ES0000012N43	OXI	CBBT			
REPUBLIC OF ITALY / IT / 15.05.2024	IT0005595803	OXI	CBBT			
French Republic / FR / 10.04.2017	FR0013250560	OXI	CBBT	Aa3u		A+u
French Republic / FR / 24.04.2023	FR001400HI98	OXI	CBBT			
Ομόλογα Zero Coupon						
REPUBLIC OF ITALY / IT / 14.10.2025	IT0005674335	OXI	CBBT			
REPUBLIC OF ITALY / IT / 12.09.2025	IT0005669269	OXI	CBBT			
French Republic / FR / 05.11.2025	FR0129287324	OXI	CBBT			F1+u
REPUBLIC OF ITALY / IT / 13.02.2026	IT0005695256	OXI	CBBT			
French Republic / FR / 17.07.2025	FR0129132728	OXI	CBBT			F1+u
Λοιπά Ομόλογα						
DEUTSCHE BANK / DE / 13.08.2025	DE000A4DFSK4	OXI	CBBT			

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	5.168.808,10	6.131.220,35	4.447.359,24
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	142.301,13	227.151,34	317.476,14
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	42.077,52	46.711,31	32.082,80
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	5.353.186,75	6.405.083,00	4.796.918,18
Υποχρεώσεις	-13.098,76	-15.857,31	-265.349,28
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	5.340.087,99	6.389.225,69	4.531.568,90
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	733.098,118	880.346,982	634.233,421
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	7,2843	7,2576	7,1450
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	5.168.808,10	6.131.220,35	4.447.359,24
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	5.168.808,10	6.131.220,35	4.447.359,24

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	55.026,19	41.555,38	48.680,67
Λοιπά εισοδήματα	4.418,64	-34.589,25	12.425,00
Έξοδα διαχείρισης	-14.432,70	-13.097,46	-10.993,53
Έξοδα θεματοφύλακα	-865,95	-785,85	-659,61
Λοιπά έξοδα και φόροι	-11.186,43	-12.388,27	-14.985,24
Καθαρό εισόδημα	32.959,75	-19.305,45	34.467,29
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	1.012.174,13	1.663.525,96	472.149,26
Εξαγορές μεριδίων	-2.081.000,88	-182.045,10	-204.435,28
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-13.270,70	74.660,44	-4.567,62
Σύνολο	-1.082.097,45	1.556.141,30	263.146,36
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	-1.049.137,70	1.536.835,85	297.613,65
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		320.820,94	-192.611,88
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	-1.049.137,70	1.857.656,79	105.001,77

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. Τα Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30/06/2026.
4. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 30/06/2026 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	5.168.808,10	-	-	5.168.808,10
Χρηματικά διαθέσιμα	142.301,13	-	-	142.301,13
Απαιτήσεις	42.077,52	-	-	42.077,52
Σύνολο	5.353.186,75	0,00	0,00	5.353.186,75

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. Κόστος μισθοδοσίας που καταβλήθηκε από την Allianz ΑΕΔΑΚ για τα πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αποδοχών του Ν. 4099/2012 άρθρα 23α και 23β, καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της απόφασης υπ' αρ. 8/459/27.12.2007 στο έτος 2025 (01/01-30/06/2026), όπως ισχύει.

	Σύνολο	Τακτικές Αμοιβές	Έκτακτες Αποδοχές	Αρ. Δικαιούχων
Διευθυντικά Στελέχη	€ 82.819,96	€ 70.565,51	€ 12.254,45	4
Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων	€ 154.960,89	€ 129.972,32	€ 24.988,57	4
Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης	€ 62.011,57	€ 55.057,05	€ 6.954,53	3
Σύνολο	€ 299.792,42	€ 255.594,88	€ 44.197,54	11

Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές - Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών: Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο και σημαντικότερο μέρος των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και καθορίζονται βάσει του μορφωτικού επιπέδου, της εμπειρίας, της θέσης εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και των αμοιβών στην αγορά εργασίας. Ετήσια αναπροσαρμογή δύναται να πραγματοποιείται, ανάλογα με τα εταιρικά αποτελέσματα, τον βαθμό επίτευξης στόχων και τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην επιβράβευση επιδόσεων και δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών που παρακάμπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές επιτρέπονται μόνο κατά την πρόσληψη, εντός του πρώτου έτους. Η καταβολή τους εξαρτάται από την αξιολόγηση του εργαζομένου, της επιχειρηματικής μονάδας ή του ΟΣΕΚΑ και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Εφόσον οι μεταβλητές αποδοχές ανά εργαζόμενο δεν υπερβαίνουν τις €20.000 ετησίως, καταβάλλονται εξολοκλήρου σε μετρητά, χωρίς αναβολή ή διακράτηση. Για ποσά άνω των €20.000, το 50% καταβάλλεται σε μερίδια ΟΣΕΚΑ (με πολιτική διακράτησης), το υπόλοιπο σε μετρητά, ενώ το 40% του συνόλου αναβάλλεται για 3-5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει την αναβολή έως 60% σε περιπτώσεις υψηλών ποσών. Η καταβολή εξαρτάται από τη βιωσιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων και

τις επιδόσεις. Σε περίπτωση χαμηλών επιδόσεων προβλέπεται μείωση ή ανάκτηση καταβληθέντων ποσών (malus/claw-back). Οι συμπληρωματικές παροχές (π.χ. ομαδική ασφάλιση) δεν εμπίπτουν στις μεταβλητές αποδοχές. Το ποσοστό 50% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν ισχύει όταν η αξία των ΟΣΕΚΑ υπολείπεται του 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της ετήσιας κατά το οικονομικό έτος 2025 επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της, η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν προέβη σε τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών. Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με το με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αποτυπώνει επαρκώς τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ατομικό επίπεδο και στο επίπεδο της εταιρείας σε περίπτωση που αποφασιστεί η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η δομή των αποδοχών, πέραν των λοιπών αρχών που αναφέρονται στην υφιστάμενη Πολιτική, δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. Κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες ή παραβιάσεις.

10. 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 01/01/2026 - 30/06/2026 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

11. 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.

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

Αθήνα 28 Αυγούστου 2026

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΙΡ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΡ. ΜΠΑΛΤΑ

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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδούχων 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 Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Μικρής Και Μεσαίας Διάρκειας», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, 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 «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Μικρής Και Μεσαίας Διάρκειας» κατά την 30η Ιουνίου 2026 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 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 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

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 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, 31 Αυγούστου 2026

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

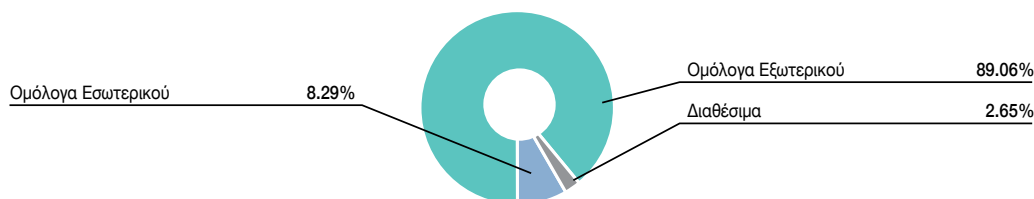
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Φώτης Ψυχογιόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 41281

Allianz A/K Ομολόγων Μικρής & Μεσαίας Διάρκειας

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2026



ΑΛΛΙΑΝΖ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΦGBGRAΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014

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

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ε.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 ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	25.000	19,2000		480.000,00	2,20 %	2,21 %
				480.000,00	2,20 %	2,21 %
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE Ι	17.000	2,5800		43.860,00	0,20 %	0,20 %
				43.860,00	0,20 %	0,20 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
AKTOR S.A TECHNICAL & STE	19.000	13,7800		261.820,00	1,20 %	1,21 %
TITC GA	2.500	51,9500		129.875,00	0,60 %	0,60 %
				391.695,00	1,80 %	1,80 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	10.000	11,0500		110.500,00	0,51 %	0,51 %
				110.500,00	0,51 %	0,51 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				1.026.055,00	4,71 %	4,72 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ						
TENERG 2,60% 22/10/2026 / GRC813119AD1	97.000	99,1210		96.147,37	0,44 %	0,44 %
PANGAE 2,30% 07/20/28 / GRC5091217D9	220.000	97,0444		213.497,68	0,98 %	0,98 %
NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028 / GRC824121CD0	203.000	96,6000		196.098,00	0,90 %	0,90 %
GEKTER 2,30% 14/12/2028 / GRC145121CD2	196.000	96,8928		189.909,89	0,87 %	0,87 %
AKTRGA 4.7 12/15/30 / GRC432125CB9	75.000	101,8722		76.404,15	0,35 %	0,35 %
GEKTER 2,75% 03/07/2027 / GRC1451207D3	501.000	98,8772		495.374,77	2,27 %	2,28 %
LAMDAG 3,40% 21/07/2027 / GRC2451207D1	489.000	99,5445		486.772,61	2,23 %	2,24 %
				1.754.204,47	8,05 %	8,07 %
ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
GGB 3 3/8 06/15/34 / GR0124040743	1.000.000	100,4860		1.004.860,00	4,61 %	4,63 %
GGB 3,375 06/16/36 / GR0124042764	1.050.000	98,6430		1.035.751,50	4,76 %	4,77 %
				2.040.611,50	9,37 %	9,39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.794.815,97	17,42 %	17,47 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				4.820.870,97	22,13 %	22,19 %

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
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
FRTR 2 3/4 10/25/27 / FR0011317783	1.000.000	100,1260		1.001.260,00	4,60 %	4,61 %
BTPS 2.05 08/01/27 / IT0005274805	1.000.000	99,4570		994.570,00	4,57 %	4,58 %
SPGB 4.2 01/31/37 / ES0000012932	1.300.000	107,3410		1.395.433,00	6,41 %	6,42 %
SPGB 3.9 07/30/39 / ES0000012L60	1.000.000	103,4710		1.034.710,00	4,75 %	4,76 %
BTPS 3.85 02/01/35 / IT0005607970	1.500.000	102,9500		1.544.250,00	7,09 %	7,11 %
BTPS 4.05 10/30/37 / IT0005596470	1.000.000	103,3200		1.033.200,00	4,74 %	4,76 %
BTPS 4.15 10/01/39 / IT0005582421	1.000.000	103,0070		1.030.070,00	4,73 %	4,74 %
SPGB 3.1 07/30/31 / ES0000012N43	1.000.000	101,3380		1.013.380,00	4,65 %	4,66 %
BTPS 3.1 08/28/26 / IT0005607269	1.000.000	100,1040		1.001.040,00	4,60 %	4,61 %
FRTR 3 11/25/34 / FR001400QMF9	1.200.000	96,9420		1.163.304,00	5,34 %	5,35 %
SPGB 3.45 10/31/34 / ES0000012N35	700.000	102,1170		714.819,00	3,28 %	3,29 %
BTPS 3.45 07/15/31 / IT0005595803	1.500.000	102,0320		1.530.480,00	7,03 %	7,04 %
				13.456.516,00	61,78 %	61,94 %
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
PPCGA 4 5/8 10/31/31 / XS2929387996	200.000	101,1990		202.398,00	0,93 %	0,93 %
SANIIK 7 1/4 07/31/30 / XS2864440321	100.000	103,1930		103.193,00	0,47 %	0,48 %
PPCGA 4 1/4 10/31/30 / XS3195996494	400.000	100,2180		400.872,00	1,84 %	1,85 %
EUROB 6 1/4 PERP / XS3224517410	200.000	101,7140		203.428,00	0,93 %	0,94 %
MYTIL 3 7/8 05/26/31 / XS3238225224	400.000	95,3870		381.548,00	1,75 %	1,76 %
AIAGA 3 3/4 06/24/33 / XS3325244963	500.000	99,6520		498.260,00	2,29 %	2,29 %
				1.789.699,00	8,22 %	8,24 %
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ						
ALPHA SERV.& HOLD. 2,5% 23/3/2028 VAR / XS2388172855	300.000	99,5150		298.545,00	1,37 %	1,37 %
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 3,875% 03/11/2027 / XS2400040460	300.000	100,2040		300.612,00	1,38 %	1,38 %
EUROB 4 1/4 04/30/35 / XS2987792269	200.000	100,2400		200.480,00	0,92 %	0,92 %
				799.637,00	3,67 %	3,68 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				16.045.852,00	73,67 %	73,86 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				16.045.852,00	73,67 %	73,86 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				20.866.722,97	95,80 %	96,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				20.866.722,97	95,80 %	96,05 %
ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				7.534,71	0,03 %	0,03 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				268.498,11	1,23 %	1,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				276.032,82	1,27 %	1,27 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				637.993,57	2,93 %	2,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				637.993,57	2,93 %	2,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				637.993,57	2,93 %	2,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				21.780.749,36	100,00 %	100,26 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-30.200,40		-0,14 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-25.922,02		-0,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-56.122,42		-0,26 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				21.724.626,94		100,00 %

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025**

	30/06/2026	31/12/2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21.724.626,94	21.553.015,02	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,05 %	97,00 %	-0,95 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	4,72 %	7,28 %	-2,56 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	17,47 %	11,38 %	6,09 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	73,86 %	78,34 %	-4,48 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026**

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	277.123,23	
II. Έσοδα Ομολογιών Εσωτερικού	59.531,04	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	12.664,16	
		349.318,43
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-10.949,25	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	494.163,00	
		483.213,75
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-81.006,84	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-3.240,28	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-1.522,04	
IV. Φόροι	-26.871,80	
V. Αμοιβή ελεγκτών	-12.023,58	
VII. Λοιπά Έξοδα	-6.961,62	
		-131.626,16
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		700.906,02

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	1.522.158,865	21.030.034,91
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	60.902,174	869.545,96
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-88.442,458	-1.260.874,25
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		700.906,02
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	1.494.618,581	20.638.706,62
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		21.339.612,64
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	20.481.708,67	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	20.866.722,97	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		385.014,30
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	857.903,97	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	857.903,97	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		385.014,30
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		21.724.626,94

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	21.553.015,02	22.310.088,30	22.511.205,60
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	1.522.158,865	1.653.795,230	1.694.964,432
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	14,1595	13,4902	13,2812

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (30/06/2026)

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

Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου

Terna Energy SA / GR / 22.10.2019	GRC813119AD1	OXI	CBBT			
ATHENS INTERNATIONAL AI / GR / 24.06.2026	XS3325244963	OXI	CBBT	Baa2	BBB	
PRODEA REAL ESTATE INV / GR / 20.07.2021	GRC5091217D9	OXI	CBBT			
French Republic / FR / 11.09.2012	FR0011317783	OXI	CBBT	Aa3u	AA+	A+u
REPUBLIC OF ITALY / IT / 15.05.2024	IT0005595803	OXI	CBBT			
Hellenic Republic / GR / 20.01.2026	GR0124042764	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB
NOVAL PROPERTY REAL / GR / 06.12.2021	GRC824121CD0	OXI	CBBT			
GEK Terna Holding Real Estate / GR / 14.12.2021	GRC145121CD2	OXI	CBBT			
REPUBLIC OF ITALY / IT / 04.07.2017	IT0005274805	OXI	CBBT	Baa3u		A-
Hellenic Republic / GR / 06.02.2024	GR0124040743	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB
Kingdom of Spain / ES / 17.01.2005	ES0000012932	OXI	CBBT	A3		A
Kingdom of Spain / ES / 28.02.2023	ES0000012L60	OXI	CBBT			
REPUBLIC OF ITALY / IT / 01.08.2024	IT0005607970	OXI	CBBT	Baa3u		
REPUBLIC OF ITALY / IT / 21.05.2024	IT0005596470	OXI	CBBT	Baa3u		
REPUBLIC OF ITALY / IT / 07.02.2024	IT0005582421	OXI	CBBT			
Kingdom of Spain / ES / 09.07.2024	ES0000012N43	OXI	CBBT			
REPUBLIC OF ITALY / IT / 29.07.2024	IT0005607269	OXI	CBBT			
Public Power Corp SA / GR / 30.10.2024	XS2929387996	OXI	CBBT		BB	BB-
Sani/kos Financial Holdings 1 / LU / 26.07.2024	XS2864440321	OXI	CBBT			
French Republic / FR / 10.06.2024	FR001400QMF9	OXI	CBBT			A+u
Kingdom of Spain / ES / 05.06.2024	ES0000012N35	OXI	CBBT			
Public Power Corp SA / GR / 24.10.2025	XS3195996494	OXI	CBBT		BB	BB-
Eurobank Ergasias Serv. SA / GR / 10.11.2025	XS3224517410	OXI	CBBT	Ba3		
METLEN ENERGY & METALS / GR / 26.11.2025	XS3238225224	OXI	CBBT		BB+	BB+
AKTOR S.A TECHNICAL & STE / GR / 15.12.2025	GRC432125CB9	OXI	CBBT			
GEK Terna Holding Real Estate / GR / 03.07.2020	GRC1451207D3	OXI	CBBT			
LAMDA Development SA / GR / 21.07.2020	GRC2451207D1	OXI	CBBT			

Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου

Eurobank Ergasias Serv. SA / GR / 30.01.2025	XS2987792269	OXI	CBBT	Ba1		BB
PIRAEUS BANK SA / GB / 03.11.2021	XS2400040460	OXI	CBBT	Baa2	BB+	BBB-
Alpha Serv.& Hold SA / GR / 23.09.2021	XS2388172855	OXI	CBBT	Baa2	BB+	BBB-

* Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	20.866.722,97	20.906.761,94	21.700.879,39
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	637.993,57	460.764,65	452.981,23
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	276.032,82	246.984,35	242.844,58
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	21.780.749,36	21.614.510,94	22.396.705,20
Υποχρεώσεις	-56.122,42	-61.495,92	-86.616,90
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	21.724.626,94	21.553.015,02	22.310.088,30
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	1.494.618,581	1.522.158,865	1.653.795,230
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	14,5352	14,1595	13,4902
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.026.055,00	1.569.524,00	1.817.759,65
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	19.840.667,97	19.337.237,94	19.883.119,74
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	20.866.722,97	20.906.761,94	21.700.879,39

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	01.01.-30.06.26	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	349.318,43	332.742,43	290.498,67
Λοιπά εισοδήματα	483.213,75	-136.045,11	528.138,32
Έξοδα διαχείρισης	-81.006,84	-80.481,40	-84.241,14
Έξοδα θεματοφύλακα	-3.240,28	-3.219,24	-3.369,65
Λοιπά έξοδα και φόροι	-47.379,04	-59.511,39	-87.044,66
Καθαρό εισόδημα	700.906,02	53.485,29	643.981,54
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	869.545,96	459.614,64	1.809.801,69
Εξαγορές μεριδίων	-1.260.874,25	-1.851.994,47	-1.236.461,75
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-137.965,81	188.530,30	-1.022.572,57
Σύνολο	-529.294,10	-1.203.849,53	-449.232,63
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	171.611,92	-1.150.364,24	194.748,91
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		393.290,96	-395.866,21
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	171.611,92	-757.073,28	-201.117,30

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 30/06/2026.
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 30/06/2026.
5. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία βάση δημοσιευμένων τιμών BLOOMBERG (BGN) της 30/06/2026.
6. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων εσωτερικού έγινε στην εύλογη αξία βάση δημοσιευμένων τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών της 30/06/2026.
7. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 30/06/2026 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 30/06/2026.
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	1.026.055,00	-	-	1.026.055,00
Ομόλογα	19.840.667,97	-	-	19.840.667,97
Χρηματικά διαθέσιμα	637.993,57	-	-	637.993,57
Απαιτήσεις	276.032,82	-	-	276.032,82
Σύνολο	21.780.749,36	-	0,00	21.780.749,36

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. Κόστος μισθοδοσίας που καταβλήθηκε από την Allianz ΑΕΔΑΚ για τα πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αποδοχών του Ν. 4099/2012 άρθρα 23α και 23β, καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της απόφασης υπ' αρ. 8/459/27.12.2007 στο έτος 2025 (01/01-30/06/2026), όπως ισχύει.

	Σύνολο	Τακτικές Αμοιβές	Έκτακτες Αποδοχές	Αρ. Δικαιούχων
Διευθυντικά Στελέχη	€ 82.819,96	€ 70.565,51	€ 12.254,45	4
Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων	€ 154.960,89	€ 129.972,32	€ 24.988,57	4
Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης	€ 62.011,57	€ 55.057,05	€ 6.954,53	3
Σύνολο	€ 299.792,42	€ 255.594,88	€ 44.197,54	11

Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές - Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών: Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο και σημαντικότερο μέρος των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και καθορίζονται βάσει του μορφωτικού επιπέδου, της εμπειρίας, της θέσης εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και των αμοιβών στην αγορά εργασίας. Ετήσια αναπροσαρμογή δύναται να πραγματοποιείται, ανάλογα με τα εταιρικά αποτελέσματα, τον βαθμό επίτευξης στόχων και τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην επιβράβευση επιδόσεων και δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών

που παρακάμπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές επιτρέπονται μόνο κατά την πρόσληψη, εντός του πρώτου έτους. Η καταβολή τους εξαρτάται από την αξιολόγηση του εργαζομένου, της επιχειρηματικής μονάδας ή του ΟΣΕΚΑ και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Εφόσον οι μεταβλητές αποδοχές ανά εργαζόμενο δεν υπερβαίνουν τις €20.000 ετησίως, καταβάλλονται εξολοκλήρου σε μετρητά, χωρίς αναβολή ή διακράτηση. Για ποσά άνω των €20.000, το 50% καταβάλλεται σε μερίδια ΟΣΕΚΑ (με πολιτική διακράτησης), το υπόλοιπο σε μετρητά, ενώ το 40% του συνόλου αναβάλλεται για 3-5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει την αναβολή έως 60% σε περιπτώσεις υψηλών ποσών. Η καταβολή εξαρτάται από τη βιωσιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων και τις επιδόσεις. Σε περίπτωση χαμηλών επιδόσεων προβλέπεται μείωση ή ανάκτηση καταβληθέντων ποσών (malus/clawback). Οι συμπληρωματικές παροχές (π.χ. ομαδική ασφάλιση) δεν εμπίπτουν στις μεταβλητές αποδοχές. Το ποσοστό 50% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν ισχύει όταν η αξία των ΟΣΕΚΑ υπολείπεται του 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της ετήσιας κατά το οικονομικό έτος 2025 επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της, η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν προέβη σε τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών. Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με το με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αποτυπώνει επαρκώς τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ατομικό επίπεδο και στο επίπεδο της εταιρείας σε περίπτωση που αποφασιστεί η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η δομή των αποδοχών, πέραν των λοιπών αρχών που αναφέρονται στην υφιστάμενη Πολιτική, δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. Κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες ή παραβιάσεις.

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 01/01/2026 - 30/06/2026 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

16. 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.

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

Αθήνα 28 Αυγούστου 2026

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΙΡ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΡ. ΜΠΑΛΤΑ

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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδούχων 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 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, 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 2026 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 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 1 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.

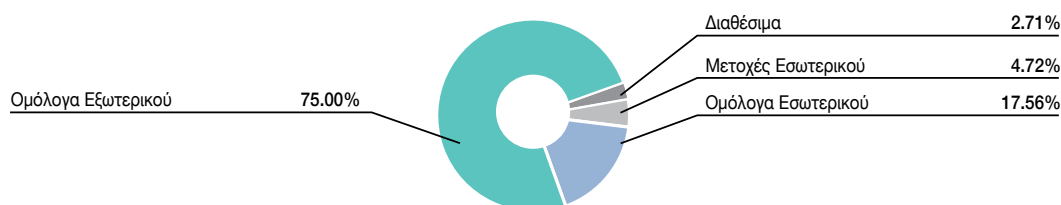
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Φώτης Ψυχογιόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 41281

Allianz A/K Ομολογιών Ευρω Περιφέρειας

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2026



ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΦGBGRAΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

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

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 ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	25.000	19,2000		480.000,00	2,82 %	2,84 %
				480.000,00	2,82 %	2,84 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	5.000	39,3000		196.500,00	1,15 %	1,16 %
				196.500,00	1,15 %	1,16 %
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ						
INTRALOT S.A.	600.000	1,1850		711.000,00	4,18 %	4,21 %
				711.000,00	4,18 %	4,21 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
MODA GA	10.000	7,0200		70.200,00	0,41 %	0,42 %
FAIS HOLDING SA	30.000	3,6250		108.750,00	0,64 %	0,64 %
				178.950,00	1,05 %	1,06 %
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)	10.000	23,0000		230.000,00	1,35 %	1,36 %
ΑΔΜΗΕ	75.000	4,6500		348.750,00	2,05 %	2,07 %
				578.750,00	3,40 %	3,43 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
AKTOR S.A TECHNICAL & STE	49.000	13,7800		675.220,00	3,97 %	4,00 %
TITC GA	7.500	51,9500		389.625,00	2,29 %	2,31 %
				1.064.845,00	6,26 %	6,31 %
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ						
ALTER EGO MEDIA S.A	50.000	5,8300		291.500,00	1,71 %	1,73 %
				291.500,00	1,71 %	1,73 %
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ						
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	220.000	1,4800		325.600,00	1,91 %	1,93 %
				325.600,00	1,91 %	1,93 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ						
MOTOR OIL (HELLAS) SA	12.000	38,3800		460.560,00	2,71 %	2,73 %
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	40.000	11,0500		442.000,00	2,60 %	2,62 %
				902.560,00	5,30 %	5,35 %

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
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	20.800	3,2000		66.560,00	0,39 %	0,39 %
JUMBO SA	15.000	22,4400		336.600,00	1,98 %	1,99 %
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	10.000	14,7800		147.800,00	0,87 %	0,88 %
				550.960,00	3,24 %	3,26 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
CENER HOLDINGS	5.000	23,0000		115.000,00	0,68 %	0,68 %
				115.000,00	0,68 %	0,68 %
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	15.000	13,9200		208.800,00	1,23 %	1,24 %
				208.800,00	1,23 %	1,24 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
REAL CONSULTING IT BUSINESS	15.000	7,3000		109.500,00	0,64 %	0,65 %
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	100.000	1,2120		121.200,00	0,71 %	0,72 %
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	18.290	9,9500		181.985,50	1,07 %	1,08 %
				412.685,50	2,43 %	2,44 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	90.000	9,0880		817.920,00	4,81 %	4,84 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	60.000	9,5650		573.900,00	3,37 %	3,40 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ	130.000	4,1650		541.450,00	3,18 %	3,21 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)	62.000	15,0850		935.270,00	5,50 %	5,54 %
ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)	205.000	3,9510		809.955,00	4,76 %	4,80 %
				3.678.495,00	21,62 %	21,79 %
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ						
COCA-COLA HBC AG-DI	5.000	57,0000		285.000,00	1,67 %	1,69 %
				285.000,00	1,67 %	1,69 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ)	4.500	44,0000		198.000,00	1,16 %	1,17 %
				198.000,00	1,16 %	1,17 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				10.178.645,50	59,81 %	60,28 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ						
GEKTER 2,30% 14/12/2028 / GRC145121CD2	98.000	96,8928		94.954,94	0,56 %	0,56 %
NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028 / GRC824121CD0	200.000	96,6000		193.200,00	1,14 %	1,14 %
GEKTER 2,75% 03/07/2027 / GRC1451207D3	83.000	98,8772		82.068,08	0,48 %	0,49 %
AKTRGA 4.7 12/15/30 / GRC432125CB9	88.000	101,8722		89.647,54	0,53 %	0,53 %
				459.870,56	2,70 %	2,72 %
ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
GGB 0,75% 18/06/2031 / GR0124037715	300.000	90,0520		270.156,00	1,59 %	1,60 %
GGB 3 3/8 06/15/34 / GR0124040743	300.000	100,4860		301.458,00	1,77 %	1,79 %
GGB 1,75% 18/06/2032 / GR0124038721	300.000	93,0150		279.045,00	1,64 %	1,65 %
GGB 4,20% 30/01/2042 / GR0138015814	220.707	103,5410		228.522,23	1,34 %	1,35 %
GGB 4,00% 30/01/2037 / GR0133011248	265.040	103,5960		274.570,84	1,61 %	1,63 %
GGB 3,90% 30/1/2033 / GR0128015725	437.732	104,4310		457.127,90	2,69 %	2,71 %
GGB 1,5% 18/06/2030 / GR0124036709	500.000	95,1110		475.555,00	2,79 %	2,82 %
GGB 3,75% 30/1/2028 / GR0124034688	491.656	101,8270		500.638,56	2,94 %	2,96 %
GGB 1,875% 04/02/2035 / GR0128016731	500.000	88,7780		443.890,00	2,61 %	2,63 %
				3.230.963,53	18,99 %	19,13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.690.834,09	21,69 %	21,86 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				13.869.479,59	81,50 %	82,14 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΑΙΜ LONDON						
HELESI PLC	35.290	0,0001	3,53	4,10	0,00 %	0,00 %
				4,10	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				4,10	0,00 %	0,00 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
MYTIL 3 7/8 05/26/31 / XS3238225224	300.000	95,3870		286.161,00	1,68 %	1,69 %
				286.161,00	1,68 %	1,69 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				286.161,00	1,68 %	1,69 %

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
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ						
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	16.500	21,0000		346.500,00	2,04 %	2,05 %
				346.500,00	2,04 %	2,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ				346.500,00	2,04 %	2,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				632.665,10	3,72 %	3,75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				14.502.144,69	85,22 %	85,89 %
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΜΤΧ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
PROBANK A.E.	126.000	0,0100		1.260,00	0,01 %	0,01 %
				1.260,00	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				1.260,00	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.260,00	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1.260,00	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				14.503.404,69	85,23 %	85,89 %
ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				454.585,27	2,67 %	2,69 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ				24.567,98	0,14 %	0,15 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				30.439,00	0,18 %	0,18 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				509.592,25	2,99 %	3,02 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				2.004.484,18	11,78 %	11,87 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				2.004.484,18	11,78 %	11,87 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				2.004.484,18	11,78 %	11,87 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				17.017.481,12	100,00 %	100,78 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-111.107,17		-0,66 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-21.201,19		-0,13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-132.308,36		-0,78 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				16.885.172,76		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025

	30/06/26	31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16.885.172,76	15.741.546,16	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	85,89 %	93,33 %	-7,44 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	60,28 %	60,70 %	-0,42 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	21,86 %	27,27 %	-5,41 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	1,69 %	1,89 %	-0,20 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ	2,05 %	3,46 %	-1,41 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ	0,01 %	0,01 %	0,00 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
II. Έσοδα Ομολογιών Εσωτερικού		57.373,04
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		128.916,59
		186.289,63
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-75.037,14
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		1.069.097,26
		994.060,12
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-200.012,12
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-5.600,34
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-15.391,06
IV. Φόροι		-25.337,00
V. Αμοιβή ελεγκτών		-5.259,90
VII. Λοιπά Έξοδα		-5.732,52
		-257.332,94
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές		0,02
		0,02
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		923.016,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΛΛΙΑΝΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	539.174,597	12.784.564,30
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	7.290,105	224.417,93
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-19.092,003	-572.969,56
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		923.016,83
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	527.372,699	12.436.012,67
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		13.359.029,50
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	10.977.261,43	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	14.503.404,69	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	3.526.143,26	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	2.381.768,03	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	2.381.768,03	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	0,00	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		3.526.143,26
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		16.885.172,76

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	15.741.546,16	13.140.372,65	12.838.115,56
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	539.174,597	586.908,235	618.912,575
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	29,1956	22,3891	20,7430

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (30/06/2026)						
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
METLEN ENERGY & METALS / GR / 26.11.2025	XS3238225224	OXI	CBBT		BB+	BB+
Hellenic Republic / GR / 05.02.2021	GR0124037715	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
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 / 04.02.2020	GR0128016731	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 / 18.06.2020	GR0124036709	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB
Hellenic Republic / GR / 05.12.2017	GR0124034688	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB
GEK Terna Holding Real Estate / GR / 03.07.2020	GRC1451207D3	OXI	CBBT			
AKTOR S.A TECHNICAL & STE / GR / 15.12.2025	GRC432125CB9	OXI	CBBT			
Hellenic Republic / GR / 05.12.2017	GR0128015725	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB*

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	14.502.140,59	14.688.717,91	12.746.020,87
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.264,10	1.264,05	1.264,26
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.004.484,18	1.039.884,93	339.862,99
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	509.592,25	80.094,79	123.131,26
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	17.017.481,12	15.809.961,68	13.210.279,38
Υποχρεώσεις	-132.308,36	-68.415,52	-69.906,74
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	16.885.172,76	15.741.546,16	13.140.372,64
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	527.372,699	539.174,597	586.908,235
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	32,0175	29,1956	22,3891
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	10.525.145,50	10.099.150,00	8.548.101,42
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	3.976.995,09	4.589.567,91	4.197.919,45
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	1.264,10	1.264,05	1.264,26
Σύνολο	14.503.404,69	14.689.981,96	12.747.285,13

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	186.289,63	277.587,47	134.336,57
Λοιπά εισοδήματα	994.060,12	684.788,54	1.330.437,42
Έξοδα διαχείρισης	-200.012,12	-171.003,29	-166.030,81
Έξοδα θεματοφύλακα	-5.600,34	-4.788,09	-4.648,86
Λοιπά έξοδα και φόροι	-51.720,46	-63.951,02	-68.111,49
Καθαρό εισόδημα	923.016,83	722.633,61	1.225.982,83
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	224.417,93	187.055,51	263.061,07
Εξαγορές μεριδίων	-572.969,56	-666.869,77	-554.770,03
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	569.161,40	1.329.766,49	-449.958,84
Σύνολο	220.609,77	849.952,23	-741.667,80
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	1.143.626,60	1.572.585,84	484.315,03
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		1.028.587,68	-182.057,94
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	1.143.626,60	2.601.173,52	302.257,09

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 30/06/2026.
4. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων εσωτερικού έγινε στην εύλογη αξία βάση δημοσιευμένων τιμών BLOOMBERG (BGN) της 30/06/2026.
5. Η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που διαπραγματεύονται στο εσωτερικό αποτιμήθηκαν με βάση το δελτίο τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30/06/2026.
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 30/06/2026 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 30/06/2026.
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	10.525.145,50	-	1.264,10	10.526.409,60
Ομόλογα	3.976.995,09	-	-	3.976.995,09
Χρηματικά διαθέσιμα	2.004.484,18	-	-	2.004.484,18
Απαιτήσεις	509.592,25	-	-	509.592,25
Σύνολο	17.016.217,02	-	1.264,10	17.017.481,12

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. Κόστος μισθοδοσίας που καταβλήθηκε από την Allianz ΑΕΔΑΚ για τα πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αποδοχών του Ν. 4099/2012 άρθρα 23α και 23β, καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της απόφασης υπ' αρ. 8/459/27.12.2007 στο έτος 2025 (01/01-30/06/2026), όπως ισχύει.

	Σύνολο	Τακτικές Αμοιβές	Έκτακτες Αποδοχές	Αρ. Δικαιούχων
Διευθυντικά Στελέχη	€ 82.819,96	€ 70.565,51	€ 12.254,45	4
Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων	€ 154.960,89	€ 129.972,32	€ 24.988,57	4
Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης	€ 62.011,57	€ 55.057,05	€ 6.954,53	3
Σύνολο	€ 299.792,42	€ 255.594,88	€ 44.197,54	11

Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές - Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών: Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο και σημαντικότερο μέρος των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και καθορίζονται βάσει του μορφωτικού επιπέδου, της εμπειρίας, της θέσης εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και των αμοιβών στην αγορά εργασίας. Ετήσια αναπροσαρμογή δύναται να πραγματοποιείται, ανάλογα με τα εταιρικά αποτελέσματα, τον βαθμό επίτευξης στόχων και τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην επιβράβευση επιδόσεων και δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών που παρακάμπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές επιτρέπονται μόνο κατά την πρόσληψη, εντός του πρώτου έτους. Η καταβολή τους εξαρτάται από την αξιολόγηση του εργαζομένου, της επιχειρηματικής μονάδας ή του ΟΣΕΚΑ και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Εφόσον οι μεταβλητές αποδοχές ανά εργαζόμενο δεν υπερβαίνουν τις €20.000 ετησίως, καταβάλλονται εξολοκλήρου σε μετρητά, χωρίς αναβολή ή διακράτηση. Για ποσά άνω των €20.000, το 50% καταβάλλεται σε μερίδια ΟΣΕΚΑ (με πολιτική διακράτησης), το υπόλοιπο σε μετρητά, ενώ το 40% του συνόλου αναβάλλεται για 3-5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει την αναβολή έως 60% σε περιπτώσεις υψηλών ποσών. Η καταβολή εξαρτάται από τη βιωσιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων και τις επιδόσεις. Σε περίπτωση χαμηλών επιδόσεων προβλέπεται μείωση ή ανάκτηση καταβληθέντων ποσών (malus/clawback). Οι συμπληρωματικές παροχές (π.χ. ομαδική ασφάλιση) δεν εμπίπτουν στις μεταβλητές αποδοχές. Το ποσοστό 50% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν ισχύει όταν η αξία των ΟΣΕΚΑ υπολείπεται του 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της ετήσιας κατά το οικονομικό έτος 2025 επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της, η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν προέβη σε τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών. Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με το με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αποτυπώνει επαρκώς τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ατομικό επίπεδο και στο επίπεδο της εταιρίας σε περίπτωση που αποφασιστεί η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η δομή των αποδοχών, πέραν των λοιπών αρχών που αναφέρονται στην υφιστάμενη Πολιτική, δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. Κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες ή παραβιάσεις.

16. 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 01/01/2026 - 30/06/2026 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

17. 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 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.

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

Αθήνα 28 Αυγούστου 2026

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΙΡ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΡ. ΜΠΑΛΤΑ

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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» 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 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, 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 2026 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 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 1 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.

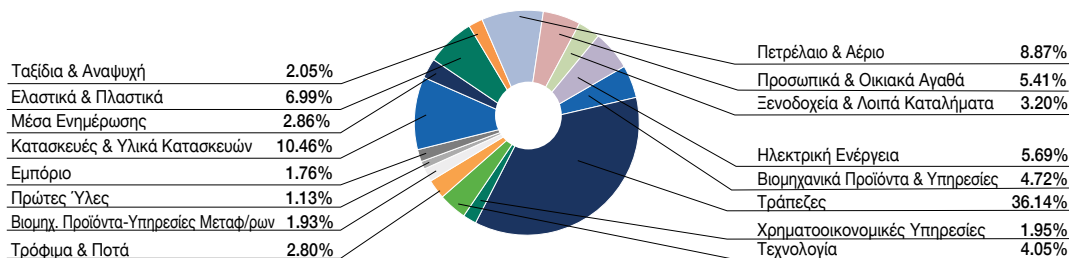
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026
PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Φώτης Ψυχογιόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 41281

Allianz A/K Μικτό Εσωτερικού

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2026



ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΦGBGRAΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

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)

45.000

19,2000

864.000,00

2,66 %

2,68 %

864.000,00

2,66 %

2,68 %

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

13.000

39,3000

510.900,00

1,57 %

1,59 %

510.900,00

1,57 %

1,59 %

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

TREK DEVELOPMENT ΑΕ

100.000

3,8800

388.000,00

1,19 %

1,20 %

388.000,00

1,19 %

1,20 %

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

INTRALOT S.A.

800.000

1,1850

948.000,00

2,92 %

2,94 %

948.000,00

2,92 %

2,94 %

ΕΜΠΟΡΙΟ

MODA GA

70.360

7,0200

493.927,20

1,52 %

1,53 %

FAIS HOLDING SA

90.000

3,6250

326.250,00

1,00 %

1,01 %

820.177,20

2,52 %

2,54 %

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Υ/KNOT INVEST SA

500.000

1,3700

685.000,00

2,11 %

2,13 %

685.000,00

2,11 %

2,13 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΔΜΗΕ

100.000

4,6500

465.000,00

1,43 %

1,44 %

Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)

26.500

23,0000

609.500,00

1,88 %

1,89 %

1.074.500,00

3,31 %

3,33 %

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

DOMIKI KRITIS S.A.

148.750

2,6000

386.750,00

1,19 %

1,20 %

TITC GA

8.000

51,9500

415.600,00

1,28 %

1,29 %

AKTOR S.A TECHNICAL & STE

96.000

13,7800

1.322.880,00

4,07 %

4,10 %

2.125.230,00

6,54 %

6,59 %

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
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ						
ALTER EGO MEDIA S.A	140.000	5,8300		816.200,00	2,51 %	2,53 %
				816.200,00	2,51 %	2,53 %
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ						
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	421.580	1,4800		623.938,40	1,92 %	1,94 %
				623.938,40	1,92 %	1,94 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ						
MOTOR OIL (HELLAS) SA	10.000	38,3800		383.800,00	1,18 %	1,19 %
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	75.000	11,0500		828.750,00	2,55 %	2,57 %
				1.212.550,00	3,73 %	3,76 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	31.200	3,2000		99.840,00	0,31 %	0,31 %
JUMBO SA	10.000	22,4400		224.400,00	0,69 %	0,70 %
				324.240,00	1,00 %	1,01 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
CENER HOLDINGS	15.000	23,0000		345.000,00	1,06 %	1,07 %
				345.000,00	1,06 %	1,07 %
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	55.000	13,9200		765.600,00	2,36 %	2,38 %
				765.600,00	2,36 %	2,38 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
REAL CONSULTING IT BUSINESS	145.000	7,3000		1.058.500,00	3,26 %	3,28 %
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	245.000	1,2120		296.940,00	0,91 %	0,92 %
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	65.400	9,9500		650.730,00	2,00 %	2,02 %
DOTSOFT SA	15.000	30,4000		456.000,00	1,40 %	1,41 %
				2.462.170,00	7,57 %	7,64 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	155.000	9,0880		1.408.640,00	4,33 %	4,37 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ	210.000	4,1650		874.650,00	2,69 %	2,71 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	45.000	9,5650		430.425,00	1,32 %	1,34 %
ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)	350.000	3,9510		1.382.850,00	4,25 %	4,29 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)	90.000	15,0850		1.357.650,00	4,18 %	4,21 %
				5.454.215,00	16,78 %	16,92 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΓΕΚ Α.Ε (ΚΟ)	10.000	44,0000		440.000,00	1,35 %	1,37 %
				440.000,00	1,35 %	1,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				19.859.720,60	61,10 %	61,62 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ						
AKTRGA 4.7 12/15/30 / GRC432125CB9	176.000	101,8722		179.295,07	0,55 %	0,56 %
GEKTER 2,30% 14/12/2028 / GRC145121CD2	196.000	96,8928		189.909,89	0,58 %	0,59 %
NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028 / GRC824121CD0	127.000	96,6000		122.682,00	0,38 %	0,38 %
GEKTER 2,75% 03/07/2027 / GRC1451207D3	305.000	98,8772		301.575,46	0,93 %	0,94 %
				793.462,42	2,44 %	2,46 %
ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
GGB 3 3/8 06/15/34 / GR0124040743	300.000	100,4860		301.458,00	0,93 %	0,94 %
GGB 1,75% 18/06/2032 / GR0124038721	800.000	93,0150		744.120,00	2,29 %	2,31 %
GGB 1,875% 04/02/2035 / GR0128016731	1.400.000	88,7780		1.242.892,00	3,82 %	3,86 %
GGB 0,75% 18/06/2031 / GR0124037715	550.000	90,0520		495.286,00	1,52 %	1,54 %
GGB 1,875% 23/07/2026 / GR0118019679	150.000	99,9260		149.889,00	0,46 %	0,47 %
GGB 4,00% 30/01/2037 / GR0133011248	1.212.643	103,5960		1.256.249,64	3,86 %	3,90 %
GGB 1,5% 18/06/2030 / GR0124036709	1.000.000	95,1110		951.110,00	2,93 %	2,95 %

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
GGB 3,90% 30/1/2033 / GR0128015725	1.562.950	104,4310		1.632.204,31	5,02 %	5,06 %
GGB 3,75% 30/1/2028 / GR0124034688	1.119.444	101,8270		1.139.896,24	3,51 %	3,54 %
				7.913.105,19	24,34 %	24,55 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				8.706.567,61	26,79 %	27,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				28.566.288,21	87,88 %	88,64 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΑΙΜ LONDON						
HELESI PLC	63.700	0,0001	6,37	7,39	0,00 %	0,00 %
				7,39	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				7,39	0,00 %	0,00 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ						
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	41.400	21,0000		869.400,00	2,67 %	2,70 %
				869.400,00	2,67 %	2,70 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ				869.400,00	2,67 %	2,70 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				869.407,39	2,67 %	2,70 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				29.435.695,60	90,56 %	91,33 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
MTX ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
PROBANK A.E.	84.000	0,0100		840,00	0,00 %	0,00 %
				840,00	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				840,00	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				840,00	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				840,00	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				29.436.535,60	90,56 %	91,34 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				3.645,00	0,01 %	0,01 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ				22.570,74	0,07 %	0,07 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				82.207,45	0,25 %	0,26 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				108.423,19	0,33 %	0,34 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				2.959.582,54	9,11 %	9,18 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				2.959.582,54	9,11 %	9,18 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				2.959.582,54	9,11 %	9,18 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				32.504.541,33	100,00 %	100,86 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-234.890,29		-0,73 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-40.839,89		-0,13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-275.730,18		-0,86 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				32.228.811,15		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025

	30/06/26	31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	32.228.811,15	31.250.128,70	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	91,33 %	92,98 %	-1,65 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	61,62 %	58,17 %	3,45 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	27,01 %	29,80 %	-2,79 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00 %	0,64 %	-0,64 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ	2,70 %	4,37 %	-1,67 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ	0,00 %	0,00 %	0,00 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	2.109,59	
II. Έσοδα Ομολογιών Εσωτερικού	123.337,90	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	199.772,72	
		325.220,21
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-295.361,54	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	3.114.511,24	
		2.819.149,70
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-616.457,39	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-11.558,57	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-46.126,61	
IV. Φόροι	-52.760,66	
V. Αμοιβή ελεγκτών	-14.277,24	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-140,00	
VII. Λοιπά Έξοδα	-9.662,67	
		-750.983,14
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		2.393.386,77

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ALLIANZ A/K ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	3.709.840,025	25.698.432,82
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	54.252,931	460.121,42
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-159.772,812	-1.372.807,44
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		2.393.386,77
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	3.604.320,144	24.785.746,80
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		27.179.133,57
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	24.386.858,02	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	29.436.535,60	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	5.049.677,58	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	2.792.275,55	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	2.792.275,55	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	0,00	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		5.049.677,58
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		32.228.811,15

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ALLIANZ A/K ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	31.250.128,70	26.256.984,89	27.952.182,42
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	3.709.840,025	4.010.591,467	4.385.277,101
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	8,4236	6,5469	6,3741

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (30/06/2026)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
AKTOR S.A TECHNICAL & STE / GR / 15.12.2025	GRC432125CB9	OXI	CBBT			
Hellenic Republic / GR / 06.02.2024	GR0124040743	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB
Hellenic Republic / GR / 26.01.2022	GR0124038721	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 / 04.02.2020	GR0128016731	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB
Hellenic Republic / GR / 05.12.2017	GR0124034688	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB
Hellenic Republic / GR / 05.02.2021	GR0124037715	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB
Hellenic Republic / GR / 23.07.2019	GR0118019679	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
GEK Terna Holding Real Estate / GR / 03.07.2020	GRC1451207D3	OXI	CBBT			

* Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	29.435.688,21	29.060.134,62	26.084.899,27
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	847,39	847,30	847,68
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.959.582,54	1.820.775,81	126.963,34
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	108.423,19	1.133.034,40	537.286,63
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	32.504.541,33	32.014.792,13	26.749.996,92
Υποχρεώσεις	-275.730,18	-764.663,43	-493.012,03
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	32.228.811,15	31.250.128,70	26.256.984,89
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	3.604.320,144	3.709.840,025	4.010.591,467
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	8,9417	8,4236	6,5469
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	20.729.120,60	19.545.877,35	17.010.603,30
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	8.706.567,61	9.514.257,27	9.074.295,97
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	847,39	847,30	847,68
Σύνολο	29.436.535,60	29.060.981,92	26.085.746,95

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	325.220,21	487.712,47	289.086,90
Λοιπά εισοδήματα	2.819.149,70	1.055.542,13	2.755.186,17
Έξοδα διαχείρισης	-616.457,39	-540.211,58	-559.755,03
Έξοδα θεματοφύλακα	-11.558,57	-10.128,96	-10.495,40
Λοιπά έξοδα και φόροι	-122.967,18	-114.867,94	-155.696,19
Καθαρό εισόδημα	2.393.386,77	878.046,12	2.318.326,45
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	460.121,42	480.766,56	525.257,32
Εξαγορές μεριδίων	-1.372.807,44	-1.565.414,05	-1.923.452,06
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-502.018,30	2.517.686,70	-1.375.188,27
Σύνολο	-1.414.704,32	1.433.039,21	-2.773.383,01
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	978.682,45	2.311.085,33	-455.056,56
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		2.682.058,48	-1.240.140,97
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	978.682,45	4.993.143,81	-1.695.197,53

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 30/06/2026.
4. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) στις 30/06/2026.
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 30/06/2026 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 30/06/2026.
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	20.729.120,60	-	847,39	20.729.967,99
Ομόλογα	8.706.567,61	-	-	8.706.567,61
Χρηματικά διαθέσιμα	2.959.582,54	-	-	2.959.582,54
Απαιτήσεις	108.423,19	-	-	108.423,19
Σύνολο	32.503.693,94	-	847,39	32.504.541,33

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. Κόστος μισθοδοσίας που καταβλήθηκε από την Allianz ΑΕΔΑΚ για τα πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αποδοχών του Ν. 4099/2012 άρθρα 23α και 23β, καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της απόφασης υπ' αρ. 8/459/27.12.2007 στο έτος 2024 (01/01-30/06/2026), όπως ισχύει.

	Σύνολο	Τακτικές Αμοιβές	Έκτακτες Αποδοχές	Αρ. Δικαιούχων
Διευθυντικά Στελέχη	€ 82.819,96	€ 70.565,51	€ 12.254,45	4
Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων	€ 154.960,89	€ 129.972,32	€ 24.988,57	4
Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης	€ 62.011,57	€ 55.057,05	€ 6.954,53	3
Σύνολο	€ 299.792,42	€ 255.594,88	€ 44.197,54	11

Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές - Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών: Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο και σημαντικότερο μέρος των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και καθορίζονται βάσει του μορφωτικού επιπέδου, της εμπειρίας, της θέσης εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και των αμοιβών στην αγορά εργασίας. Ετήσια αναπροσαρμογή δύναται να πραγματοποιείται, ανάλογα με τα εταιρικά αποτελέσματα, τον βαθμό επίτευξης στόχων και τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην επιβράβευση επιδόσεων και δεν καταβάλλονται μέσω

μηχανισμών που παρακάμπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές επιτρέπονται μόνο κατά την πρόσληψη, εντός του πρώτου έτους. Η καταβολή τους εξαρτάται από την αξιολόγηση του εργαζομένου, της επιχειρηματικής μονάδας ή του ΟΣΕΚΑ και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Εφόσον οι μεταβλητές αποδοχές ανά εργαζόμενο δεν υπερβαίνουν τις €20.000 ετησίως, καταβάλλονται εξολοκλήρου σε μετρητά, χωρίς αναβολή ή διακράτηση. Για ποσά άνω των €20.000, το 50% καταβάλλεται σε μερίδια ΟΣΕΚΑ (με πολιτική διακράτησης), το υπόλοιπο σε μετρητά, ενώ το 40% του συνόλου αναβάλλεται για 3-5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει την αναβολή έως 60% σε περιπτώσεις υψηλών ποσών. Η καταβολή εξαρτάται από τη βιωσιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων και τις επιδόσεις. Σε περίπτωση χαμηλών επιδόσεων προβλέπεται μείωση ή ανάκτηση καταβληθέντων ποσών (malus/clawback). Οι συμπληρωματικές παροχές (π.χ. ομαδική ασφάλιση) δεν εμπίπτουν στις μεταβλητές αποδοχές. Το ποσοστό 50% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν ισχύει όταν η αξία των ΟΣΕΚΑ υπολείπεται του 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της ετήσιας κατά το οικονομικό έτος 2024 επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της, η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν προέβη σε τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών. Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με το με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αποτυπώνει επαρκώς τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ατομικό επίπεδο και στο επίπεδο της εταιρίας σε περίπτωση που αποφασιστεί η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η δομή των αποδοχών, πέραν των λοιπών αρχών που αναφέρονται στην υφιστάμενη Πολιτική, δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. Κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες ή παραβιάσεις.

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», κατά την περίοδο 01/01/2026 - 30/06/2026 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, 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.

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

Αθήνα 28 Αυγούστου 2026

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΙΡ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΡ. ΜΠΑΛΤΑ

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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» 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 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού Unit Linked», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, 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 2026 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 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 1 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.

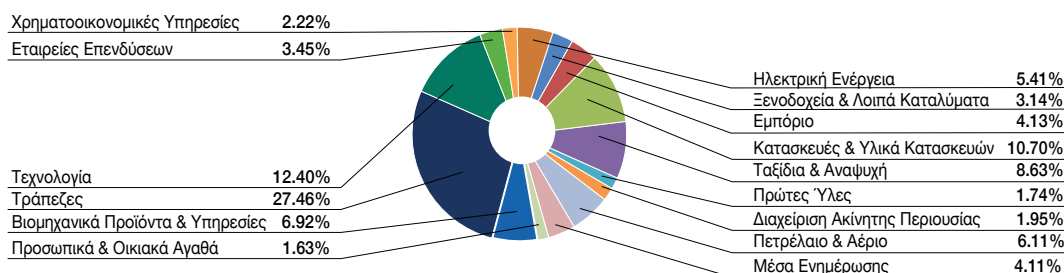
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026
PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Φώτης Ψυχογιόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 441281

Allianz A/K Μικτό Εσωτερικού Unit Linked

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2026



ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΦΓΒΓΡΑΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026- 30.06.2026 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

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

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 ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	75.000	19,2000		1.440.000,00	4,54 %	4,58 %
				1.440.000,00	4,54 %	4,58 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	8.000	45,5000		364.000,00	1,15 %	1,16 %
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	6.500	39,3000		255.450,00	0,81 %	0,81 %
				619.450,00	1,95 %	1,97 %
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
LAMDA DEVELOPMENT	30.000	6,6650		199.950,00	0,63 %	0,64 %
TREK DEVELOPMENT ΑΕ	50.000	3,8800		194.000,00	0,61 %	0,62 %
				393.950,00	1,24 %	1,25 %
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ						
INTRALOT S.A.	1.125.000	1,1850		1.333.125,00	4,21 %	4,24 %
				1.333.125,00	4,21 %	4,24 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FAIS HOLDING SA	65.000	3,6250		235.625,00	0,74 %	0,75 %
MODA GA	40.000	7,0200		280.800,00	0,89 %	0,89 %
				516.425,00	1,63 %	1,64 %
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)	55.000	23,0000		1.265.000,00	3,99 %	4,02 %
ΑΔΜΗΕ	132.945	4,6500		618.194,25	1,95 %	1,97 %
				1.883.194,25	5,94 %	5,99 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
J&P ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ)	80.000	3,4900		279.200,00	0,88 %	0,89 %
TITC GA	20.000	51,9500		1.039.000,00	3,28 %	3,30 %
AKTOR S.A TECHNICAL & STE	116.000	13,7800		1.598.480,00	5,04 %	5,08 %
				2.916.680,00	9,20 %	9,28 %

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
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ						
ALTER EGO MEDIA S.A.	100.000	5,8300		583.000,00	1,84 %	1,85 %
				583.000,00	1,84 %	1,85 %
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ						
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	92.656	1,4800		137.130,88	0,43 %	0,44 %
				137.130,88	0,43 %	0,44 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ						
MOTOR OIL (HELLAS) SA	34.000	38,3800		1.304.920,00	4,12 %	4,15 %
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	100.000	11,0500		1.105.000,00	3,49 %	3,51 %
				2.409.920,00	7,60 %	7,66 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	31.200	3,2000		99.840,00	0,31 %	0,32 %
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	35.000	14,7800		517.300,00	1,63 %	1,65 %
JUMBO SA	45.000	22,4400		1.009.800,00	3,19 %	3,21 %
				1.626.940,00	5,13 %	5,17 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
CENER HOLDINGS	40.000	23,0000		920.000,00	2,90 %	2,93 %
				920.000,00	2,90 %	2,93 %
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	70.000	13,9200		974.400,00	3,07 %	3,10 %
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε	25.000	12,7000		317.500,00	1,00 %	1,01 %
				1.291.900,00	4,08 %	4,11 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	38.414	9,9500		382.219,30	1,21 %	1,22 %
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	423.043	1,2120		512.728,12	1,62 %	1,63 %
REAL CONSULTING IT BUSINESS	50.000	7,3000		365.000,00	1,15 %	1,16 %
DOTSOFT SA	10.000	30,4000		304.000,00	0,96 %	0,97 %
				1.563.947,42	4,93 %	4,97 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	25.000	19,4300		485.750,00	1,53 %	1,54 %
				485.750,00	1,53 %	1,54 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)	175.000	15,0850		2.639.875,00	8,33 %	8,40 %
ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)	500.000	3,9510		1.975.500,00	6,23 %	6,28 %
OPTIMA BANK SA	60.000	10,0000		600.000,00	1,89 %	1,91 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	110.000	9,5650		1.052.150,00	3,32 %	3,35 %
CREDIABANK SA	20.144	1,1480		23.125,31	0,07 %	0,07 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ	335.000	4,1650		1.395.275,00	4,40 %	4,44 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	260.000	9,0880		2.362.880,00	7,45 %	7,51 %
				10.048.805,31	31,70 %	31,96 %
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ						
COCA-COLA HBC AG-DI	20.000	57,0000		1.140.000,00	3,60 %	3,63 %
				1.140.000,00	3,60 %	3,63 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ)	15.000	44,0000		660.000,00	2,08 %	2,10 %
				660.000,00	2,08 %	2,10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				29.970.217,86	94,55 %	95,32 %

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
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				29.970.217,86	94,55 %	95,32 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				29.970.217,86	94,55 %	95,32 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
MTX ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
PROBANK A.E.	100.800	0,0100		1.008,00	0,00 %	0,00 %
				1.008,00	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				1.008,00	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.008,00	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1.008,00	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				29.971.225,86	94,55 %	95,32 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				869.053,58	2,74 %	2,76 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ				65.460,52	0,21 %	0,21 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				934.514,10	2,95 %	2,97 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				907.580,23	2,50 %	2,52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				907.580,23	2,50 %	2,52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				907.580,23	2,50 %	2,52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				31.813.320,19	100,00 %	100,81 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-326.812,81		-0,68 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-44.025,02		-0,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-370.837,83		-0,82 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				31.442.482,36		100,00 %

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025**

	30/06/26	31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	31.442.482,36	25.861.666,96	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	95,32 %	98,81 %	-3,49 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	95,32 %	98,81 %	-3,49 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ	0,00 %	0,00 %	-0,00 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026**

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	398.300,82	
		398.300,82
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-87.237,14	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	1.943.638,48	
		1.856.401,34
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-349.415,45	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-12.578,96	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-23.037,62	
IV. Φόροι	-49.604,47	
V. Αμοιβή ελεγκτών	-3.757,45	
VII. Λοιπά Έξοδα	-10.181,05	
		-448.575,00
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		1.806.127,16

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΛΛΙΑΝΖ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	2.321.210,851	16.226.664,16
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	312.878,680	3.730.206,29
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-249.217,974	-2.990.570,33
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		1.806.127,16
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	2.384.871,557	16.966.300,12
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		18.772.427,28
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	17.301.170,78	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	29.971.225,86	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		12.670.055,08
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	1.471.256,50	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	1.471.256,50	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		12.670.055,08
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		31.442.482,36

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	25.861.666,96	17.101.171,64	12.373.565,67
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	2.321.210,851	2.264.362,822	1.843.424,944
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	11,1415	7,5523	6,7123

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.24
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	29.970.217,86	25.554.830,72	16.952.127,42
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.008,00	1.008,00	1.008,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	907.580,23	241.287,39	254.875,54
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	934.514,10	268.320,76	13.833,44
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	31.813.320,19	26.065.446,87	17.221.844,40
Υποχρεώσεις	-370.837,83	-203.779,91	-120.672,76
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	31.442.482,36	25.861.666,96	17.101.171,64
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	2.384.871,557	2.321.210,851	2.264.362,822
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	13,1841	11,1415	7,5523
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	29.970.217,86	25.554.830,72	16.952.127,42
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
Σύνολο	29.971.225,86	25.555.838,72	16.953.135,42

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	398.300,82	561.262,22	231.431,78
Λοιπά εισοδήματα	1.856.401,34	954.653,02	753.157,85
Έξοδα διαχείρισης	-349.415,45	-235.786,71	-186.193,43
Έξοδα θεματοφύλακα	-12.578,96	-8.488,32	-6.702,97
Λοιπά έξοδα και φόροι	-86.580,59	-77.102,55	-70.079,89
Καθαρό εισόδημα	1.806.127,16	1.194.537,66	721.613,34
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	3.730.206,29	1.575.899,69	3.241.286,03
Εξαγορές μεριδίων	-2.990.570,33	-1.849.690,31	-891.976,23
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3.035.052,28	2.948.275,28	556.862,43
Σύνολο	3.774.688,24	2.674.484,66	2.906.172,23
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	5.580.815,40	3.869.022,32	3.627.785,57
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		4.891.473,00	1.099.820,40
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	5.580.815,40	8.760.495,32	4.727.605,97

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 30/06/2026.
4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2026.
5. Οι μετοχές της εταιρείας «PROBANK Α.Ε.», 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	29.970.217,86	-	1.008,00	29.971.225,86
Χρηματικά διαθέσιμα	907.580,23	-	-	907.580,23
Απαιτήσεις	934.514,10	-	-	934.514,10
Σύνολο	31.812.312,19	-	1.008,00	31.813.320,19

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. Κόστος μισθοδοσίας που καταβλήθηκε από την Allianz ΑΕΔΑΚ για τα πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αποδοχών του Ν. 4099/2012 άρθρα 23α και 23β, καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της απόφασης υπ' αρ. 8/459/27.12.2007 στο έτος 2025 (01/01-30/06/2026), όπως ισχύει.

	Σύνολο	Τακτικές Αμοιβές	Έκτακτες Αποδοχές	Αρ. Δικαιούχων
Διευθυντικά Στελέχη	€ 82.819,96	€ 70.565,51	€ 12.254,45	4
Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων	€ 154.960,89	€ 129.972,32	€ 24.988,57	4
Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης	€ 62.011,57	€ 55.057,05	€ 6.954,53	3
Σύνολο	€ 299.792,42	€ 255.594,88	€ 44.197,54	11

Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές - Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών: Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο και σημαντικότερο μέρος των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και καθορίζονται βάσει του μορφωτικού επιπέδου, της εμπειρίας, της θέσης εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και των αμοιβών στην αγορά εργασίας. Ετήσια αναπροσαρμογή δύναται να πραγματοποιείται, ανάλογα με τα εταιρικά αποτελέσματα, τον βαθμό επίτευξης στόχων και τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην επιβράβευση επιδόσεων και δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών που παρακάμπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές επιτρέπονται μόνο κατά την πρόσληψη, εντός του πρώτου έτους. Η καταβολή τους εξαρτάται από την αξιολόγηση του εργαζομένου, της επιχειρηματικής μονάδας ή του ΟΣΕΚΑ και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Εφόσον οι μεταβλητές αποδοχές ανά εργαζόμενο δεν υπερβαίνουν τις €20.000 ετησίως, καταβάλλονται εξολοκλήρου σε μετρητά, χωρίς αναβολή ή διακράτηση. Για ποσά άνω των €20.000, το 50% καταβάλλεται σε μερίδια ΟΣΕΚΑ (με πολιτική διακράτησης), το υπόλοιπο σε μετρητά, ενώ το 40% του συνόλου αναβάλλεται για 3-5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει την αναβολή έως 60% σε περιπτώσεις υψηλών ποσών. Η καταβολή εξαρτάται

από τη βιωσιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων και τις επιδόσεις. Σε περίπτωση χαμηλών επιδόσεων προβλέπεται μείωση ή ανάκτηση καταβληθέντων ποσών (malus/clawback). Οι συμπληρωματικές παροχές (π.χ. ομαδική ασφάλιση) δεν εμπίπτουν στις μεταβλητές αποδοχές. Το ποσοστό 50% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν ισχύει όταν η αξία των ΟΣΕΚΑ υπολείπεται του 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της ετήσιας κατά το οικονομικό έτος 2025 επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της, η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν προέβη σε τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών. Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με το με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αποτυπώνει επαρκώς τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ατομικό επίπεδο και στο επίπεδο της εταιρίας σε περίπτωση που αποφασιστεί η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η δομή των αποδοχών, πέραν των λοιπών αρχών που αναφέρονται στην υφιστάμενη Πολιτική, δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. Κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες ή παραβιάσεις.

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 - 30/06/2026 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 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 2026

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΙΡ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΡ. ΜΠΑΛΤΑ

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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδούχων 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 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχών Εσωτερικού», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, 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 2026 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 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 1 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 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 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, 31 Αυγούστου 2026

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

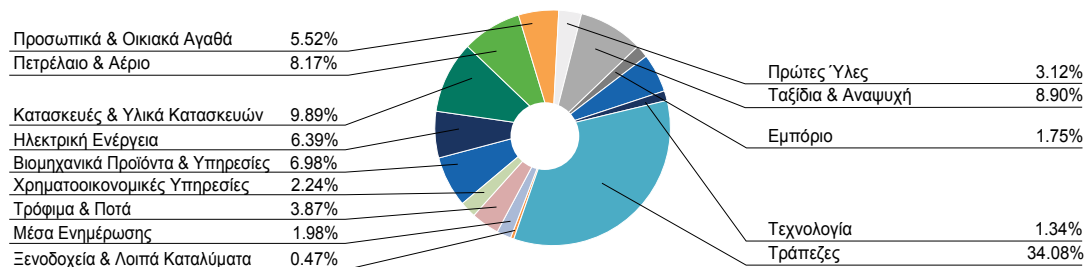
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Φώτης Ψυχογιόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 41281

Allianz A/K Μετοχών Εσωτερικού

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2026



ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Allianz ΑΕΔΑΚ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΦGBGRAA

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

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

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 ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	60.000	19,2000		1.152.000,00	4,23 %	4,26 %
				1.152.000,00	4,23 %	4,26 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	7.000	45,5000		318.500,00	1,17 %	1,18 %
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	6.500	39,3000		255.450,00	0,94 %	0,94 %
FOODLINK S.A.	170.000	1,1100		188.700,00	0,69 %	0,70 %
				762.650,00	2,80 %	2,82 %
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
LAMDA DEVELOPMENT	10.000	6,6650		66.650,00	0,24 %	0,25 %
TREK DEVELOPMENT ΑΕ	50.000	3,8800		194.000,00	0,71 %	0,72 %
				260.650,00	0,96 %	0,96 %
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ						
INTRALOT S.A.	700.000	1,1850		829.500,00	3,04 %	3,06 %
				829.500,00	3,04 %	3,06 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FAIS HOLDING SA	50.000	3,6250		181.250,00	0,67 %	0,67 %
MODA GA	50.000	7,0200		351.000,00	1,29 %	1,30 %
				532.250,00	1,95 %	1,97 %
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
Υ/KNOT INVEST SA	250.000	1,3700		342.500,00	1,26 %	1,27 %
				342.500,00	1,26 %	1,27 %
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)	45.000	23,0000		1.035.000,00	3,80 %	3,82 %
ΑΔΜΗΕ	95.850	4,6500		445.702,50	1,64 %	1,65 %
				1.480.702,50	5,43 %	5,47 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
J&P ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ)	217.000	3,4900		757.330,00	2,78 %	2,80 %
TITC GA	20.000	51,9500		1.039.000,00	3,81 %	3,84 %
AKTOR S.A TECHNICAL & STE	80.000	13,7800		1.102.400,00	4,05 %	4,07 %
DOMIKI KRITIS S.A.	88.750	2,6000		230.750,00	0,85 %	0,85 %
				3.129.480,00	11,48 %	11,56 %

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
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ						
ALTER EGO MEDIA S.A	50.000	5,8300		291.500,00	1,07 %	1,08 %
				291.500,00	1,07 %	1,08 %
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ						
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	170.000	1,4800		251.600,00	0,92 %	0,93 %
				251.600,00	0,92 %	0,93 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ						
MOTOR OIL (HELLAS) SA	20.000	38,3800		767.600,00	2,82 %	2,84 %
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	66.600	11,0500		735.930,00	2,70 %	2,72 %
				1.503.530,00	5,52 %	5,56 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	24.960	3,2000		79.872,00	0,29 %	0,30 %
JUMBO SA	55.000	22,4400		1.234.200,00	4,53 %	4,56 %
				1.314.072,00	4,82 %	4,86 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
CENER HOLDINGS	35.000	23,0000		805.000,00	2,95 %	2,97 %
				805.000,00	2,95 %	2,97 %
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	70.000	13,9200		974.400,00	3,58 %	3,60 %
				974.400,00	3,58 %	3,60 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	60.000	9,9500		597.000,00	2,19 %	2,21 %
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	226.406	1,2120		274.404,07	1,01 %	1,01 %
REAL CONSULTING IT BUSINESS	50.000	7,3000		365.000,00	1,34 %	1,35 %
DOTSOFT SA	10.000	30,4000		304.000,00	1,12 %	1,12 %
				1.540.404,07	5,65 %	5,69 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)	155.000	15,0850		2.338.175,00	8,58 %	8,64 %
ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)	430.000	3,9510		1.698.930,00	6,23 %	6,28 %
OPTIMA BANK SA	15.000	10,0000		150.000,00	0,55 %	0,55 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	130.000	9,5650		1.243.450,00	4,56 %	4,59 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ	550.000	4,1650		2.290.750,00	8,41 %	8,46 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	270.000	9,0880		2.453.760,00	9,00 %	9,07 %
				10.175.065,00	37,34 %	37,59 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ)	15.000	44,0000		660.000,00	2,42 %	2,44 %
				660.000,00	2,42 %	2,44 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				26.005.303,57	95,42 %	96,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				26.005.303,57	95,42 %	96,08 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΑΙΜ LONDON						
HELES PLC	86.200	0,0001	8,62	10,00	0,00 %	0,00 %
				10,00	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				10,00	0,00 %	0,00 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ						
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	10.500	21,0000		220.500,00	0,81 %	0,81 %
				220.500,00	0,81 %	0,81 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ				220.500,00	0,81 %	0,81 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				220.510,00	0,81 %	0,81 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				26.225.813,57	96,23 %	96,90 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
MTX ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
PROBANK Α.Ε.	142.800	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 %

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
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				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				26.227.241,57	96,24 %	96,90 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				460.123,22	1,69 %	1,70 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ				40.287,67	0,15 %	0,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				500.410,89	1,84 %	1,85 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				525.333,45	1,93 %	1,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				525.333,45	1,93 %	1,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				525.333,45	1,93 %	1,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				27.252.985,91	100,01 %	100,69 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-148.211,23		-0,55 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-39.334,00		-0,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-187.545,23		-0,69 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				27.065.440,68		100,00 %

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025**

	30/06/26	31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	27.065.440,68	24.195.834,82	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,90 %	99,96 %	-3,06 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	96,08 %	98,52 %	-2,44 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΙΜ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ	0,81 %	1,43 %	-0,62 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ	0,01 %	0,01 %	0,00 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026**

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	319.309,04	
		319.309,04
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-228.476,79	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	2.188.750,54	
		1.960.273,75
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-312.178,09	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-11.238,40	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-26.238,14	
IV. Φόροι	-46.321,88	
V. Αμοιβή ελεγκτών	-4.508,67	
VII. Λοιπά Έξοδα	-10.553,68	
		-411.038,86
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	0,01	
		0,01
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		1.868.543,94

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΛΛΙΑΝΖ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (MTX ΕΣΩΤ.)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	2.711.625,288	15.014.663,33
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	132.982,457	1.269.519,16
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-221.911,401	-2.086.097,39
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		1.868.543,94
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	2.622.696,344	14.198.085,10
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		16.066.629,04
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	15.228.429,93	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	26.227.241,57	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	10.998.811,64	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	838.195,64	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	838.195,64	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	0,00	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		10.998.811,64
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		27.065.440,68

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ALLIANZ Α/Κ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (MTX ΕΣΩΤ.)			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	24.195.834,82	18.038.639,34	17.713.335,73
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	2.711.625,288	3.060.631,921	3.345.371,592
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	8,9230	5,8938	5,2949

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	26.225.803,57	24.184.730,00	18.018.090,00
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.438,00	1.437,88	1.438,40
Καταθέσεις σε τράπεζες	525.333,45	102.847,97	199.871,31
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	500.410,89	10.737,35	15.652,50
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	27.252.985,91	24.299.753,20	18.235.052,21
Υποχρεώσεις	-187.545,23	-103.918,38	-196.412,87
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	27.065.440,68	24.195.834,82	18.038.639,34
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	2.622.696,344	2.711.625,288	3.060.631,921
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	10,3197	8,9230	5,8938
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	26.225.803,57	24.184.730,00	18.018.090,00
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	1.438,00	1.437,88	1.438,40
Σύνολο	26.227.241,57	24.186.167,88	18.019.528,40

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	319.309,04	528.054,05	231.095,82
Λοιπά εισοδήματα	1.960.273,75	1.469.963,40	2.159.309,57
Έξοδα διαχείρισης	-312.178,09	-237.793,99	-237.407,50
Έξοδα θεματοφύλακα	-11.238,40	-8.560,59	-8.546,68
Λοιπά έξοδα και φόροι	-87.622,36	-84.060,64	-98.963,03
Καθαρό εισόδημα	1.868.543,94	1.667.602,23	2.045.488,18
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	1.269.519,16	190.558,14	1.702.740,43
Εξαγορές μεριδίων	-2.086.097,39	-1.834.727,52	-1.745.414,67
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.817.640,15	2.610.014,83	-494.689,50
Σύνολο	1.001.061,92	965.845,45	-537.363,74
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	2.869.605,86	2.633.447,68	1.508.124,44
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12			
		3.523.747,80	-1.182.820,83
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	2.869.605,86	6.157.195,48	325.303,61

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 30/06/2026.
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 30/06/2026.
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	26.225.803,57	-	1.438,00	26.227.241,57
Χρηματικά διαθέσιμα	525.333,45	-	-	525.333,45
Απαιτήσεις	500.410,89	-	-	500.410,89
Σύνολο	27.251.547,91	-	1.438,00	27.252.985,91

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. Κόστος μισθοδοσίας που καταβλήθηκε από την Allianz ΑΕΔΑΚ για τα πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αποδοχών του Ν. 4099/2012 άρθρα 23α και 23β, καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της απόφασης υπ' αρ. 8/459/27.12.2007 στο έτος 2025 (01/01-30/06/2026), όπως ισχύει.

	Σύνολο	Τακτικές Αμοιβές	Έκτακτες Αποδοχές	Αρ. Δικαιούχων
Διευθυντικά Στελέχη	€ 82.819,96	€ 70.565,51	€ 12.254,45	4
Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων	€ 154.960,89	€ 129.972,32	€ 24.988,57	4
Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης	€ 62.011,57	€ 55.057,05	€ 6.954,53	3
Σύνολο	€ 299.792,42	€ 255.594,88	€ 44.197,54	11

Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές - Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών: Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο και σημαντικότερο μέρος των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και καθορίζονται βάσει του μορφωτικού επιπέδου, της εμπειρίας, της θέσης εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και των αμοιβών στην αγορά εργασίας. Ετήσια

αναπροσαρμογή δύναται να πραγματοποιείται, ανάλογα με τα εταιρικά αποτελέσματα, τον βαθμό επίτευξης στόχων και τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην επιβράβευση επιδόσεων και δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών που παρακάμπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές επιτρέπονται μόνο κατά την πρόσληψη, εντός του πρώτου έτους. Η καταβολή τους εξαρτάται από την αξιολόγηση του εργαζομένου, της επιχειρηματικής μονάδας ή του ΟΣΕΚΑ και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Εφόσον οι μεταβλητές αποδοχές ανά εργαζόμενο δεν υπερβαίνουν τις €20.000 ετησίως, καταβάλλονται εξολοκλήρου σε μετρητά, χωρίς αναβολή ή διακράτηση. Για ποσά άνω των €20.000, το 50% καταβάλλεται σε μερίδια ΟΣΕΚΑ (με πολιτική διακράτησης), το υπόλοιπο σε μετρητά, ενώ το 40% του συνόλου αναβάλλεται για 3-5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει την αναβολή έως 60% σε περιπτώσεις υψηλών ποσών. Η καταβολή εξαρτάται από τη βιωσιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων και τις επιδόσεις. Σε περίπτωση χαμηλών επιδόσεων προβλέπεται μείωση ή ανάκτηση καταβληθέντων ποσών (malus/claw-back). Οι συμπληρωματικές παροχές (π.χ. ομαδική ασφάλιση) δεν εμπίπτουν στις μεταβλητές αποδοχές. Το ποσοστό 50% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν ισχύει όταν η αξία των ΟΣΕΚΑ υπολείπεται του 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της ετήσιας κατά το οικονομικό έτος 2025 επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της, η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν προέβη σε τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών. Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με το με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αποτυπώνει επαρκώς τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ατομικό επίπεδο και στο επίπεδο της εταιρείας σε περίπτωση που αποφασιστεί η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η δομή των αποδοχών, πέραν των λοιπών αρχών που αναφέρονται στην υφιστάμενη Πολιτική, δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. Κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες ή παραβιάσεις.

13. 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 01/01/2026 - 30/06/2026 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

14. 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 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.

15. Ο δείκτης Τρεχουσών Επιβαρύνσεων σύμφωνα με την παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 583/2010 για την περίοδο 01.01.2025-31.12.2025 ανέρχεται σε 3,12%.

Αθήνα 28 Αυγούστου 2026

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΙΡ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΡ. ΜΠΑΛΤΑ

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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδούχων 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 Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, 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 «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού» κατά την 30η Ιουνίου 2026 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 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 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

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 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.

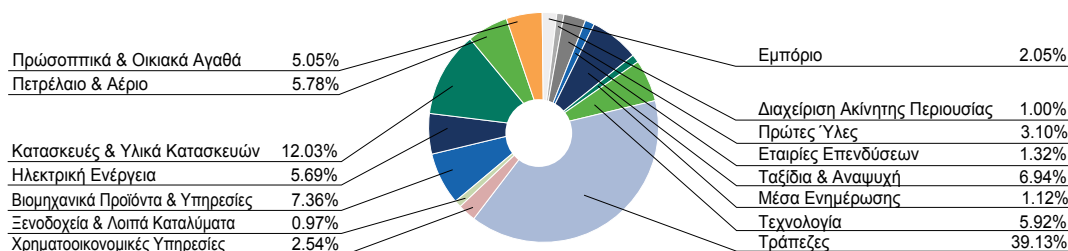
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Φώτης Ψυχογιόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 41281

Allianz A/K Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2026



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

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Allianz ΑΕΔΑΚ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΦGBGRAA

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

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

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						
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ NEW YORK						
ANGLOGOLD ASHANTI-PLC	200	80,8900	16.178,00	14.198,70	2,48 %	2,49 %
SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	250	8,4900	2.122,50	1.862,82	0,33 %	0,33 %
AMBEV SA-ADR	1.500	3,1400	4.710,00	4.133,75	0,72 %	0,73 %
IMPALA PLATINUM-SPON ADR	250	10,4800	2.620,00	2.299,46	0,40 %	0,40 %
MTN GROUP LTD-SPONS ADR	800	14,0600	11.248,00	9.871,86	1,72 %	1,73 %
SASOL LTD-SPONSORED ADR	350	9,8200	3.437,00	3.016,50	0,53 %	0,53 %
FREEMPORT - MCMORAN COPPER	660	62,8900	41.507,40	36.429,17	6,36 %	6,39 %
YANDEX NV	660	0,0100	6,60	5,79	0,00 %	0,00 %
VANECK STEEL ETF	200	98,4100	19.682,00	17.274,00	3,02 %	3,03 %
				89.092,05	15,55 %	15,63 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ				89.092,05	15,55 %	15,63 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ NASDAQ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ NASDAQ						
DCIA VALE DO RIO DOCE ADR	1.500	15,0400	22.560,00	19.799,89	3,46 %	3,47 %
				19.799,89	3,46 %	3,47 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ NASDAQ				19.799,89	3,46 %	3,47 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
VALTERRA PLATINUM LIMITED	40	50,7000	2.028,00	2.353,27	0,41 %	0,41 %
GLENORE PLC	800	5,1380	4.110,40	4.769,66	0,83 %	0,84 %
EVRAZ PLC (LONDON)	2.500	0,0100	25,00	29,01	0,01 %	0,01 %
ANGLO AMERICAN PLC	352	36,9700	13.013,44	15.100,65	2,64 %	2,65 %
THUNGELA RESOURCES LTD	40	4,2400	169,60	196,80	0,03 %	0,03 %
ANTOFAGASTA PLC	300	38,2000	11.460,00	13.298,06	2,32 %	2,33 %
RIO TINTO PLC	170	71,2200	12.107,40	14.049,29	2,45 %	2,47 %
BHP GROUP LTD-DI	260	31,0200	8.065,20	9.358,77	1,63 %	1,64 %
				59.155,51	10,33 %	10,38 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				59.155,51	10,33 %	10,38 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ INTERNATIONAL						

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
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ LONDON INTERNATIONAL						
AIR ASTANA JSC - GDR	750	5,3200	3.990,00	3.501,84	0,61 %	0,61 %
ОАО GAZPROM ADS	4.000	0,0100	40,00	35,11	0,01 %	0,01 %
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	800	0,0100	8,00	7,02	0,00 %	0,00 %
TATNEFT NAMED AFTER SHASHIN. -TNT.US	500	0,0100	5,00	4,39	0,00 %	0,00 %
NOVATEK ОАО-NVTK LI	250	0,0100	2,50	2,19	0,00 %	0,00 %
LUKOIL. -SPON ADR	600	0,0100	6,00	5,27	0,00 %	0,00 %
SEVERSTAL-GDR REG	850	0,0100	8,50	7,46	0,00 %	0,00 %
GAZPROM NEFT-SP ADR	1.000	0,0100	10,00	8,78	0,00 %	0,00 %
				3.572,06	0,62 %	0,63 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ				3.572,06	0,62 %	0,63 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΒΙΕΝΝΗΣ						
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	400	55,8500		22.340,00	3,90 %	3,92 %
ERSTE BANK DER DESTER SPARK	400	117,1000		46.840,00	8,18 %	8,22 %
				69.180,00	12,08 %	12,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ				69.180,00	12,08 %	12,14 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ						
OTP BANK PLC (HUNGARY)	400	45.950,0000	18.380.000,00	51.585,74	9,01 %	9,05 %
				51.585,74	9,01 %	9,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ				51.585,74	9,01 %	9,05 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ						
CCC SA	500	90,1400	45.070,00	10.492,38	1,83 %	1,84 %
DINO POLSKA SA	700	28,4000	19.880,00	4.628,10	0,81 %	0,81 %
ERSTE BANK POLSKA SA (ZACHODNI BANK WBK SA)	250	644,6000	161.150,00	37.516,01	6,55 %	6,58 %
PKO BANK POLSKI SA	750	103,1400	77.355,00	18.008,38	3,14 %	3,16 %
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	300	24,9400	7.482,00	1.741,82	0,30 %	0,31 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA	110	331,2500	36.437,50	8.482,71	1,48 %	1,49 %
				80.869,40	14,12 %	14,19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ				80.869,40	14,12 %	14,19 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΡΑΓΑΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΠΡΑΓΑΣ						
KOMERCNI BANKA AS	400	972,5000	389.000,00	16.037,27	2,80 %	2,81 %
				16.037,27	2,80 %	2,81 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΡΑΓΑΣ				16.037,27	2,80 %	2,81 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΚΩΝ/ΛΗΣ						
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	3.000	39,8000	119.400,00	2.245,87	0,39 %	0,39 %
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1.400	227,5000	318.500,00	5.990,87	1,05 %	1,05 %
KOC HOLDING AS	1.000	193,5000	193.500,00	3.639,67	0,64 %	0,64 %
TURK HAVA YOLLARI AO	1.500	326,0000	489.000,00	9.197,92	1,61 %	1,61 %
ARCELIK AS	700	99,3500	69.545,00	1.308,12	0,23 %	0,23 %
ALKIM ALKALI KIMYA A.S	4.000	17,8400	71.360,00	1.342,26	0,23 %	0,24 %
MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	9.600	37,6400	361.344,00	6.796,75	1,19 %	1,19 %
TURKIYE GARANTI BANKASI	5.000	138,0000	690.000,00	12.978,66	2,27 %	2,28 %
ALARKO HOLDING	2.500	107,7000	269.250,00	5.064,50	0,88 %	0,89 %
AKBANK ORD	5.000	77,0000	385.000,00	7.241,72	1,26 %	1,27 %
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	2.000	44,3000	88.600,00	1.666,53	0,29 %	0,29 %
				57.472,87	10,03 %	10,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ				57.472,87	10,03 %	10,09 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΧΕΤΡΑ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΧΕΤΡΑ						
SPDR MSCI WORLD ACC	200	45,7040		9.140,80	1,60 %	1,60 %
				9.140,80	1,60 %	1,60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΧΕΤΡΑ				9.140,80	1,60 %	1,60 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						

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
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						
ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	250	49,5750		12.393,75	2,16 %	2,17 %
				12.393,75	2,16 %	2,17 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ				12.393,75	2,16 %	2,17 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΟΣΛΟ						
EQUINOR ASA	250	313,5000	78.375,00	6.929,40	1,21 %	1,22 %
				6.929,40	1,21 %	1,22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ				6.929,40	1,21 %	1,22 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΣΙΔΝΕΥ						
WOODSIDE ENERGY GROUP AUD	46	28,2100	1.297,66	784,37	0,14 %	0,14 %
				784,37	0,14 %	0,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΣΙΔΝΕΥ				784,37	0,14 %	0,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				476.013,11	83,10 %	83,53 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				476.013,11	83,10 %	83,53 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				476.013,11	83,10 %	83,53 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				13.941,12	2,58 %	2,60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				13.941,12	2,58 %	2,60 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA CHF			0,05	0,05	0,00 %	0,00 %
Eurobank Ergasias Serv. SA CZK			74.242,34	3.060,78	0,53 %	0,54 %
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				47.959,33	8,29 %	8,33 %
Eurobank Ergasias Serv. SA GBP			2.666,29	3.093,93	0,54 %	0,54 %
Eurobank Ergasias Serv. SA HUF			5.345.052,06	15.001,55	2,62 %	2,63 %
Eurobank Ergasias Serv. SA NOK			9.541,93	843,63	0,15 %	0,15 %
Eurobank Ergasias Serv. SA PLN			10.920,56	2.542,33	0,44 %	0,45 %
Eurobank Ergasias Serv. SA RON			351,93	67,11	0,01 %	0,01 %
Eurobank Ergasias Serv. SA RUB			4.254,74	36,30	0,01 %	0,01 %
Eurobank Ergasias Serv. SA SEK			14,89	1,34	0,00 %	0,00 %
Eurobank Ergasias Serv. SA TRY			219.305,97	4.125,07	0,72 %	0,72 %
Eurobank Ergasias Serv. SA USD			6.580,63	5.775,52	1,01 %	1,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				82.506,94	14,32 %	14,40 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				82.506,94	14,32 %	14,40 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				572.461,17	100,00 %	100,53 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-2.599,23		-0,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-2.599,23		-0,52 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				569.861,94		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025

	30/06/26	31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	569.861,94	488.917,14	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	83,52 %	86,26 %	-2,74 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΧΕΤΡΑ	1,60 %	1,67 %	-0,07 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	2,17 %	2,09 %	0,08 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ	1,22 %	1,02 %	0,20 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΣΙΔΝΕΥ	0,14 %	0,13 %	0,01 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ	14,19 %	15,84 %	-1,65 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	10,38 %	10,01 %	0,37 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ	9,05 %	8,57 %	0,48 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΡΑΓΑΣ	2,81 %	3,92 %	-1,11 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ	12,14 %	11,55 %	0,59 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ INTERNATIONAL	0,63 %	0,92 %	-0,29 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ	10,09 %	11,61 %	-1,52 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	15,63 %	15,53 %	0,10 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ NASDAQ	3,47 %	3,40 %	0,07 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	617,82	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	1.140,13	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	9.607,45	
		11.365,40
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-15.727,41	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	6.055,69	
		-9.671,72
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-6.747,55	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-242,90	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-98,84	
IV. Φόροι	-857,75	
V. Αμοιβή ελεγκτών	-751,22	
VII. Λοιπά Έξοδα	-352,15	
		-9.050,41
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	-228,92	
		-228,92
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		-7.585,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ALLIANZ Α/Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	124.927,140	516.184,38
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	11.247,131	48.544,39
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-7.373,558	-32.136,01
Ζημιές Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		-7.585,65
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	128.800,713	532.592,76
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		525.007,11
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	430.785,26	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	476.013,11	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	45.227,85	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	94.221,85	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	93.848,83	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	-373,02	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		44.854,83
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		569.861,94

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	488.917,14	388.306,08	409.796,75
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	124.927,140	120.183,155	140.404,050
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3,9136	3,2310	2,9187

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	476.013,11	421.775,89	356.137,93
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	82.506,94	55.805,45	16.668,63
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	13.941,12	13.901,23	17.759,70
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	572.461,17	491.482,57	390.566,26
Υποχρεώσεις	-2.599,23	-2.565,43	-2.260,18
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	569.861,94	488.917,14	388.306,08
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	128.800,713	124.927,140	120.183,155
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	4,4244	3,9136	3,2310
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	476.013,11	421.775,89	356.137,93
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
Σύνολο	476.013,11	421.775,89	356.137,93

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισοδήμα από επενδύσεις	11.365,40	11.741,61	16.699,92
Λοιπά εισοδήματα	-9.671,72	8.303,42	14.783,00
Έξοδα διαχείρισης	-6.747,55	-4.987,50	-5.043,45
Έξοδα θεματοφύλακα	-242,90	-179,56	-181,56
Λοιπά έξοδα και φόροι	-2.288,88	-1.990,09	-4.211,68
Καθαρό εισόδημα	-7.585,65	12.887,88	22.046,23
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	48.544,39	3.317,59	6.897,92
Εξαγορές μεριδίων	-32.136,01	-5.612,79	-58.286,94
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	72.122,07	8.034,28	35.630,37
Σύνολο	88.530,45	5.739,08	-15.758,65
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	80.944,80	18.626,96	6.287,58
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		81.984,10	-27.778,25
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	80.944,80	100.611,06	-21.490,67

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 30/06/2026 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 30/06/2026.
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	476.013,11	-		476.013,11
Χρηματικά διαθέσιμα	82.506,94	-	-	82.506,94
Απαιτήσεις	13.941,12	-	-	13.941,12
Σύνολο	572.461,17	0,00	0,00	572.461,17

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. Κόστος μισθοδοσίας που καταβλήθηκε από την Allianz ΑΕΔΑΚ για τα πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αποδοχών του Ν. 4099/2012 άρθρα 23α και 23β, καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της απόφασης υπ' αρ. 8/459/27.12.2007 στο έτος 2025 (01/01-30/06/2026), όπως ισχύει.

	Σύνολο	Τακτικές Αμοιβές	Έκτακτες Αποδοχές	Αρ. Δικαιούχων
Διευθυντικά Στελέχη	€ 82.819,96	€ 70.565,51	€ 12.254,45	4
Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων	€ 154.960,89	€ 129.972,32	€ 24.988,57	4
Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης	€ 62.011,57	€ 55.057,05	€ 6.954,53	3
Σύνολο	€ 299.792,42	€ 255.594,88	€ 44.197,54	11

Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές - Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών: Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο και σημαντικότερο μέρος των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και καθορίζονται βάσει του μορφωτικού επιπέδου, της εμπειρίας, της θέσης εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και των αμοιβών στην αγορά εργασίας. Ετήσια αναπροσαρμογή δύναται να πραγματοποιείται, ανάλογα με τα εταιρικά αποτελέσματα, τον βαθμό επίτευξης στόχων και τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην επιβράβευση επιδόσεων και δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών που παρακάμπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές επιτρέπονται μόνο κατά την πρόσληψη, εντός του πρώτου έτους. Η καταβολή τους εξαρτάται από την αξιολόγηση του εργαζομένου, της επιχειρηματικής μονάδας ή του ΟΣΕΚΑ και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Εφόσον οι μεταβλητές αποδοχές ανά εργαζόμενο δεν υπερβαίνουν τις €20.000 ετησίως, καταβάλλονται εξολοκλήρου σε μετρητά, χωρίς αναβολή ή διακράτηση. Για ποσά άνω των €20.000, το 50% καταβάλλεται σε μερίδια ΟΣΕΚΑ (με πολιτική διακράτησης), το υπόλοιπο σε μετρητά, ενώ το 40% του συνόλου αναβάλλεται για 3-5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει την αναβολή έως 60% σε περιπτώσεις υψηλών ποσών. Η καταβολή εξαρτάται από τη βιωσιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων και

τις επιδόσεις. Σε περίπτωση χαμηλών επιδόσεων προβλέπεται μείωση ή ανάκτηση καταβληθέντων ποσών (malus/claw-back). Οι συμπληρωματικές παροχές (π.χ. ομαδική ασφάλιση) δεν εμπίπτουν στις μεταβλητές αποδοχές. Το ποσοστό 50% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν ισχύει όταν η αξία των ΟΣΕΚΑ υπολείπεται του 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της ετήσιας κατά το οικονομικό έτος 2025 επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της, η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν προέβη σε τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών. Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με το με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αποτυπώνει επαρκώς τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ατομικό επίπεδο και στο επίπεδο της εταιρείας σε περίπτωση που αποφασιστεί η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η δομή των αποδοχών, πέραν των λοιπών αρχών που αναφέρονται στην υφιστάμενη Πολιτική, δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. Κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες ή παραβιάσεις.

10. 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 01/01/2026 - 30/06/2026 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

11. 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 2026

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΙΡ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΡ. ΜΠΑΛΤΑ

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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδίουχων 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 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Allianz Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών ΕΜΕΑ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, 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 2026 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 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 1 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, 31 Αυγούστου 2026

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

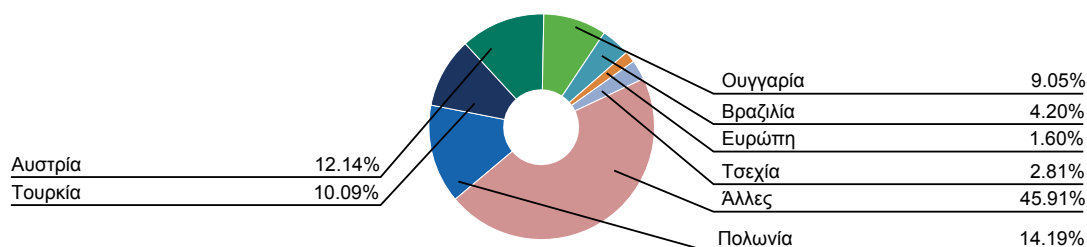
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Φώτης Ψυχογιόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 41281

Allianz A/K Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών Ε.Μ.Ε.Α.

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ανά Χώρα 30/06/2026



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Allianz ΑΕΔΑΚ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΦGBGRAΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

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

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

ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)

2.100

13,9200

29.232,00

0,56 %

0,56 %

29.232,00

0,56 %

0,56 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

29.232,00

0,56 %

0,56 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

TENERG 2,60% 22/10/2026 / GRC813119AD1

100.000

99,1210

99.121,00

1,91 %

1,91 %

GEKTER 2,75% 03/07/2027 / GRC1451207D3

100.000

98,8772

98.877,20

1,90 %

1,91 %

197.998,20

3,81 %

3,82 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

197.998,20

3,81 %

3,82 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

227.230,20

4,38 %

4,39 %

ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Sanofi

192

75,0800

14.415,36

0,28 %

0,28 %

TotalEnergies SE

320

68,0300

21.769,60

0,42 %

0,42 %

ORANGE

1.442

16,5050

23.800,21

0,46 %

0,46 %

SCOR SE

703

31,7400

22.313,22

0,43 %

0,43 %

AXA SA

394

43,8500

17.276,90

0,33 %

0,33 %

Amundi SA

409

83,9500

34.335,55

0,66 %

0,66 %

133.910,84

2,58 %

2,59 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

133.910,84

2,58 %

2,59 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ

FRFP 4 1/2 04/11/30 / FR001400PAJ8

100.000

101,1990

101.199,00

1,95 %

1,95 %

ROMANI 1 3/4 07/13/30 / XS2364199757

100.000

90,4910

90.491,00

1,74 %

1,75 %

191.690,00

3,69 %

3,70 %

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
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
NESVFH 3 7/8 03/16/29 / XS2598649254	100.000	101,9130		101.913,00	1,96 %	1,97 %
VWSDC 4 1/8 06/15/31 / XS2725957042	100.000	102,7780		102.778,00	1,98 %	1,98 %
SESGFP 3 1/2 01/14/29 / XS2489775580	100.000	98,7870		98.787,00	1,90 %	1,91 %
GLENLN 4.154 04/29/31 / XS2811096267	100.000	102,7690		102.769,00	1,98 %	1,98 %
INTNED 2 1/2 11/15/30 / XS1909186451	100.000	96,9960		96.996,00	1,87 %	1,87 %
SANTAN 4 7/8 10/18/31 / XS2705604234	100.000	106,8150		106.815,00	2,06 %	2,06 %
RABOBK 3.822 07/26/34 / XS2753315626	100.000	102,0580		102.058,00	1,97 %	1,97 %
CKHGTN 1 1/2 10/17/31 / XS2057070182	200.000	90,2580		180.516,00	3,48 %	3,48 %
ASSGEN 2.429 07/14/31 / XS2201857534	100.000	95,0880		95.088,00	1,83 %	1,84 %
HEIGR 3 3/4 05/31/32 / XS2577874782	100.000	101,9210		101.921,00	1,96 %	1,97 %
SANTAN 3 1/2 02/17/35 / XS3002233628	100.000	98,6650		98.665,00	1,90 %	1,90 %
MYTIL 3 7/8 05/26/31 / XS3238225224	200.000	95,3870		190.774,00	3,67 %	3,68 %
INTNED 4 3/4 05/23/34 / XS2624977554	100.000	106,4990		106.499,00	2,05 %	2,06 %
HOLNSW 1 3/4 08/29/29 / XS1672151492	100.000	95,8230		95.823,00	1,85 %	1,85 %
BAYNGR 1 3/8 07/06/32 / XS2199266698	100.000	88,1480		88.148,00	1,70 %	1,70 %
ANNGR 1 7/8 06/28/28 / DE000A3MQS64	100.000	97,7130		97.713,00	1,88 %	1,89 %
HEIGR 4 7/8 11/21/33 / XS2721465271	100.000	107,2540		107.254,00	2,07 %	2,07 %
STLA 1 1/4 06/20/33 / XS2356041165	100.000	79,7560		79.756,00	1,54 %	1,54 %
JABHOL 4 3/8 04/25/34 / DE000A3LXSR7	200.000	102,9680		205.936,00	3,97 %	3,98 %
F 4.445 02/14/30 / XS2767246908	100.000	101,7250		101.725,00	1,96 %	1,96 %
HON 3 3/4 05/17/32 / XS2624938739	100.000	100,9590		100.959,00	1,94 %	1,95 %
DSFIR 3 5/8 07/02/34 / XS2852136063	100.000	99,8080		99.808,00	1,92 %	1,93 %
ISPIM 5 1/8 08/29/31 / XS2673808726	100.000	108,1180		108.118,00	2,08 %	2,09 %
SANFP 1 1/2 04/01/30 / FR0013505112	100.000	94,9590		94.959,00	1,83 %	1,83 %
ENIIM 4 1/4 05/19/33 / XS2623956773	100.000	103,7510		103.751,00	2,00 %	2,00 %
PRXNA 1.539 08/03/28 / XS2211183244	100.000	95,9990		95.999,00	1,85 %	1,85 %
SOCGEN 0 7/8 07/01/26 / FR0013430733	100.000	99,9880		99.988,00	1,93 %	1,93 %
PM 0.8 08/01/31 / XS2035474126	100.000	87,9880		87.988,00	1,69 %	1,70 %
BNP 1 5/8 07/02/31 / FR0013431277	100.000	90,7750		90.775,00	1,75 %	1,75 %
				3.144.279,00	60,54 %	60,70 %
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ						
TATTGA 7 3/8 06/13/35 / XS3093364290	100.000	107,3770		107.377,00	2,07 %	2,07 %
TPEIR 5 3/8 09/18/35 / XS2901369897	100.000	104,4120		104.412,00	2,01 %	2,02 %
HSBC 3.834 09/25/35 / XS2904541070	100.000	100,3620		100.362,00	1,93 %	1,94 %
EUROB 4 1/4 04/30/35 / XS2987792269	100.000	100,2400		100.240,00	1,93 %	1,94 %
BFCM 4 3/8 05/02/30 / FR001400HMF8	100.000	103,4750		103.475,00	1,99 %	2,00 %
UBS 2 7/8 04/02/32 VAR / CH1174335740	200.000	97,4140		194.828,00	3,75 %	3,76 %
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 3,875% 03/11/2027 / XS2400040460	100.000	100,2040		100.204,00	1,93 %	1,93 %
BOCHLN 4 1/4 09/18/36 / XS3172420930	100.000	99,8380		99.838,00	1,92 %	1,93 %
				910.736,00	17,54 %	17,58 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				4.246.705,00	81,77 %	81,98 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						
Deutsche Post AG	560	53,1000		29.736,00	0,57 %	0,57 %
				29.736,00	0,57 %	0,57 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ				29.736,00	0,57 %	0,57 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ						
Enel SpA	2.730	10,0540		27.447,42	0,53 %	0,53 %
				27.447,42	0,53 %	0,53 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ				27.447,42	0,53 %	0,53 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				4.437.799,26	85,45 %	85,67 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				4.665.029,46	89,83 %	90,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				4.665.029,46	89,83 %	90,05 %

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
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				1.413,83	0,03 %	0,03 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ				272,00	0,01 %	0,01 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				62.903,46	1,21 %	1,21 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				64.589,29	1,24 %	1,25 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				458.382,31	8,82 %	8,84 %
Eurobank Ergasias Serv. SA USD			6.687,59	5.869,40	0,11 %	0,11 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				464.251,71	8,93 %	8,95 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				464.251,71	8,93 %	8,95 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.193.870,46	100,00 %	100,25 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-7.709,04		-0,14 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-5.939,70		-0,11 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-13.648,74		-0,25 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.180.221,72		100,00 %

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025**

	30/06/26	31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.180.221,72	5.322.622,96	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	90,05 %	95,26 %	-5,21 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	0,56 %	0,75 %	-0,19 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,82 %	3,73 %	0,09 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	81,98 %	85,68 %	-3,70 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	0,57 %	0,97 %	-0,40 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ	0,53 %	0,89 %	-0,36 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	2,59 %	3,24 %	-0,65 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	68.934,60	
II. Έσοδα Ομολογιών Εσωτερικού	6.548,27	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	9.431,24	
		84.914,11
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-22.087,50	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	24.715,48	
		2.627,98
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-24.748,89	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-742,48	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-539,32	
IV. Φόροι	-6.080,51	
V. Αμοιβή ελεγκτών	-2.188,17	
VII. Λοιπά Έξοδα	-1.803,68	
		-36.103,05
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		51.439,04

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	3.397.316,477	5.277.411,34
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	988.726,846	1.557.024,51
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-1.117.136,270	-1.751.789,87
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		51.439,04
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	3.268.907,053	5.082.645,98
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		5.134.085,02
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	4.618.727,56	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	4.665.029,46	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		46.301,90
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	515.357,46	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	515.192,26	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		-165,20
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		46.136,70
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		5.180.221,72

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	5.322.622,96	4.884.306,68	4.079.192,43
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	3.397.316,477	3.206.871,053	2.734.374,186
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	1,5667	1,5231	1,4918

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (30/06/2026)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
Neste Oyj / FI / 16.03.2023	XS2598649254	OXI	CBBT	A3		
GEK Terna Holding Real Estate / GR / 03.07.2020	GRC1451207D3	OXI	CBBT			
SES SA / LU / 14.06.2022	XS2489775580	OXI	CBBT	Ba1		BBB-
GLENCORE PLC / IE / 29.04.2024	XS2811096267	OXI	CBBT			
VALEO SE / FR / 11.04.2024	FR001400PAJ8	OXI	CBBT	Ba1	BB	
ING Groep NV / NL / 15.11.2018	XS1909186451	OXI	CBBT	Baa1	A-	A+
Banco Santander SA / ES / 18.10.2023	XS2705604234	OXI	CBBT	Baa1	A-	A
Cooperatieve Rabobank UA / NL / 26.01.2024	XS2753315626	OXI	CBBT	A3	A-	A+
CK Hutchison Holdings Ltd / LU / 17.10.2019	XS2057070182	OXI	CBBT	Baa1	A-	A
Attica Bank SA / GR / 13.06.2025	XS3093364290	OXI	CBBT	B2		
Assicurazioni Generali SpA / IT / 14.07.2020	XS2201857534	OXI	CBBT	Baa2		BBB+
PIRAEUS BANK SA / GR / 18.09.2024	XS2901369897	OXI	CBBT			
Heidelberg Materials AG / DE / 20.01.2023	XS2577874782	OXI	CBBT	Baa2	BBB	
Banco Santander SA / ES / 17.02.2025	XS3002233628	OXI	CBBT			
Volkswagen AG / DK / 29.11.2023	XS2725957042	OXI	CBBT			
Bank of Cyprus Holdings PLC / IE / 18.09.2025	XS3172420930	OXI	CBBT	Ba1		
Terna Energy SA / GR / 22.10.2019	GRC813119AD1	OXI	CBBT			
METLEN ENERGY & METALS / GR / 26.11.2025	XS3238225224	OXI	CBBT		BB+	BB+
ING Groep NV / NL / 23.05.2023	XS2624977554	OXI	CBBT	Baa1	A-	A+
Holcim AG / LU / 29.08.2017	XS1672151492	OXI	CBBT	Baa1	BBB+	BBB+
Bayer AG / DE / 06.07.2020	XS2199266698	OXI	CBBT	Baa2	BBB	BBB
VONOVIA SE / DE / 28.03.2022	DE000A3MQS64	OXI	CBBT	Baa1	BBB+	BBB+
HeidelbergCement AG / LU / 21.11.2023	XS2721465271	OXI	CBBT	Baa2	BBB	
Stellantis NV / NL / 18.06.2021	XS2356041165	OXI	CBBT	Baa3	BBB-	BBBu
JAB HOLDINGS BV / NL / 25.04.2024	DE000A3LXSR7	OXI	CBBT	Baa1	BBB	
Ford Motor Co / US / 14.02.2024	XS2767246908	OXI	CBBT	Ba1	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-	
Romania / RO / 13.07.2021	XS2364199757	OXI	CBBT	Baa3	BBB-	BBB-
BANQUE FED CRED MUTUEL / FR / 02.05.2023	FR001400HMF8	OXI	CBBT	A3	A-	A+
INTESA SANPAOLO SPA / ES / 29.08.2023	XS2673808726	OXI	CBBT	A3	BBB+	A-
Sanofi / FR / 30.03.2020	FR0013505112	OXI	CBBT	Aa3	AA	
Eni SpA / IT / 19.05.2023	XS2623956773	OXI	CBBT	A3	A-	A-
UBS GROUP AG / CH / 24.03.2022	CH1174335740	OXI	CBBT			
Prosus NV / NL / 03.08.2020	XS2211183244	OXI	CBBT	Baa2	BBB	
Societe Generale SA / FR / 01.07.2019	FR0013430733	OXI	CBBT	Baa2	BBB	A-
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474126	OXI	CBBT	A2	A-	A
BNP Paribas SA / FR / 02.07.2019	FR0013431277	OXI	CBBT	Baa2	BBB+	A-
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου						
PIRAEUS BANK SA / GB / 03.11.2021	XS2400040460	OXI	CBBT	Baa2	BB+	BBB-
Eurobank Ergasias Serv. SA / GR / 30.01.2025	XS2987792269	OXI	CBBT	Ba1		BB
HSBC Holdings PLC / GB / 15.09.2024	XS2904541070	OXI	CBBT	A3	A-	A+

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	4.665.029,46	5.070.716,41	4.621.261,82
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	464.251,71	185.146,36	212.293,10
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	64.589,29	82.278,27	71.762,49
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	5.193.870,46	5.338.141,04	4.905.317,41
Υποχρεώσεις	-13.648,74	-15.518,08	-21.010,73
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	5.180.221,72	5.322.622,96	4.884.306,68
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	3.268.907,053	3.397.316,477	3.206.871,053
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	1,5847	1,5667	1,5231
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	220.326,26	311.496,91	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	4.444.703,20	4.759.219,50	4.621.261,82
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	4.665.029,46	5.070.716,41	4.621.261,82

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	84.914,11	73.679,25	46.268,31
Λοιπά εισοδήματα	2.627,98	29.420,06	-70.409,32
Έξοδα διαχείρισης	-24.748,89	-27.747,71	-24.070,36
Έξοδα θεματοφύλακα	-742,48	-832,44	-722,10
Λοιπά έξοδα και φόροι	-10.611,68	-33.312,61	-17.692,31
Καθαρό εισόδημα	51.439,04	41.206,55	-66.625,78
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	1.557.024,51	3.326.515,29	2.664.033,24
Εξαγορές μεριδίων	-1.751.789,87	-3.281.245,42	-1.080.092,25
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	925,08	37.108,92	18.016,37
Σύνολο	-193.840,28	82.378,79	1.601.957,36
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	-142.401,24	123.585,34	1.535.331,58
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		314.730,94	-730.217,33
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	-142.401,24	438.316,28	805.114,25

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 30/06/2026.
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 30/06/2026.
5. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία βάση δημοσιευμένων τιμών BLOOMBERG (BGN) της 30/06/2026.
6. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων εσωτερικού έγινε στην εύλογη αξία βάση δημοσιευμένων τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών της 30/06/2026.
7. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 30/06/2026 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 30/06/2026.
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	220.326,26	-	-	220.326,26
Ομόλογα	4.444.703,20	-	-	4.444.703,20
Χρηματικά διαθέσιμα	464.251,71	-	-	464.251,71
Απαιτήσεις	64.589,29	-	-	64.589,29
Σύνολο	5.193.870,46	-	-	5.193.870,46

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. Κόστος μισθοδοσίας που καταβλήθηκε από την Allianz ΑΕΔΑΚ για τα πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αποδοχών του Ν. 4099/2012 άρθρα 23α και 23β, καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της απόφασης υπ' αρ. 8/459/27.12.2007 στο έτος 2025 (01/01-30/06/2026), όπως ισχύει.

	Σύνολο	Τακτικές Αμοιβές	Έκτακτες Αποδοχές	Αρ. Δικαιούχων
Διευθυντικά Στελέχη	€ 82.819,96	€ 70.565,51	€ 12.254,45	4
Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων	€ 154.960,89	€ 129.972,32	€ 24.988,57	4
Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης	€ 62.011,57	€ 55.057,05	€ 6.954,53	3
Σύνολο	€ 299.792,42	€ 255.594,88	€ 44.197,54	11

Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές - Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών: Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο και σημαντικότερο μέρος των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και καθορίζονται βάσει του μορφωτικού επιπέδου, της εμπειρίας, της θέσης εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και των αμοιβών στην αγορά εργασίας. Ετήσια αναπροσαρμογή δύναται να πραγματοποιείται, ανάλογα με τα εταιρικά αποτελέσματα, τον βαθμό επίτευξης στόχων και τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην επιβράβευση επιδόσεων και δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών που παρακάμπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές επιτρέπονται μόνο κατά την πρόσληψη, εντός του πρώτου έτους. Η καταβολή τους εξαρτάται από την αξιολόγηση του εργαζομένου, της επιχειρηματικής μονάδας ή του ΟΣΕΚΑ και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Εφόσον οι μεταβλητές αποδοχές ανά εργαζόμενο δεν υπερβαίνουν τις €20.000 ετησίως, καταβάλλονται εξολοκλήρου σε μετρητά, χωρίς αναβολή ή διακράτηση. Για ποσά άνω των €20.000, το 50% καταβάλλεται σε μερίδια ΟΣΕΚΑ (με πολιτική διακράτησης), το υπόλοιπο σε μετρητά, ενώ το 40% του συνόλου αναβάλλεται για 3-5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει την αναβολή έως 60% σε περιπτώσεις υψηλών ποσών. Η καταβολή εξαρτάται από τη βιωσιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων και τις επιδόσεις. Σε περίπτωση χαμηλών επιδόσεων προβλέπεται μείωση ή ανάκτηση καταβληθέντων ποσών (malus/claw-back). Οι συμπληρωματικές παροχές (π.χ. ομαδική ασφάλιση) δεν εμπίπτουν στις μεταβλητές αποδοχές. Το ποσοστό 50% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν ισχύει όταν η αξία των ΟΣΕΚΑ υπολείπεται του 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της ετήσιας κατά το οικονομικό έτος 2025 επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της, η Διαχειρίστρια Εταιρία δεν προέβη σε τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών. Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με το με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αποτυπώνει επαρκώς τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ατομικό επίπεδο και στο επίπεδο της εταιρίας σε περίπτωση που αποφασιστεί η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η δομή των αποδοχών, πέραν των λοιπών αρχών που αναφέρονται στην υφιστάμενη Πολιτική, δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. Κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες ή παραβιάσεις.

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 - 30/06/2026 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

16. 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 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.

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

Αθήνα 28 Αυγούστου 2026

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΙΡ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΡ. ΜΠΑΛΤΑ

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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδούχων 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 Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, 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 «Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού» κατά την 30η Ιουνίου 2026 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 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 1 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, 31 Αυγούστου 2026

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

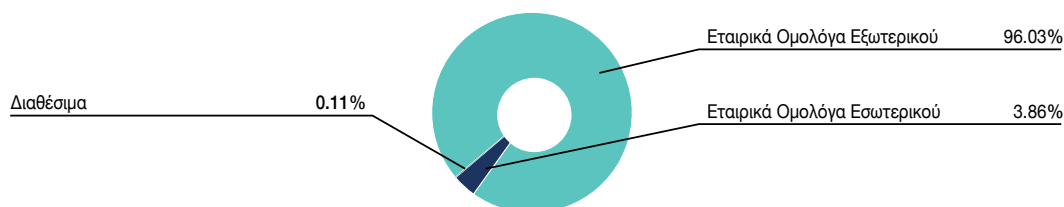
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Φώτης Ψυχογιόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 41281

Α/Κ Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε EUR

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2026



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 284/4-1-2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Allianz ΑΕΔΑΚ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΦGBGRAA

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

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

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

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

TENERG 2,60% 22/10/2026 / GRC813119AD1	50.000	99,1210	49.560,50	2,30 %	2,31 %
PANGAE 2,30% 07/20/28 / GRC5091217D9	50.000	97,0444	48.522,20	2,25 %	2,26 %
NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028 / GRC824121CD0	50.000	96,6000	48.300,00	2,24 %	2,25 %
			146.382,70	6,79 %	6,82 %

ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

GGB 3,90% 30/1/2033 / GR0128015725	100.000	104,4310	104.431,00	4,85 %	4,86 %
GGB 1,5% 18/06/2030 / GR0124036709	100.000	95,1110	95.111,00	4,41 %	4,43 %
GGB 2,0% 22/04/2027 / GR0118020685	200.000	99,6990	199.398,00	9,25 %	9,28 %
GGB 3,875% 12/03/2029 / GR0124035693	100.000	103,0490	103.049,00	4,78 %	4,80 %
GGB 1,875% 23/07/2026 / GR0118019679	100.000	99,9260	99.926,00	4,64 %	4,65 %
GGB 0,75% 18/06/2031 / GR0124037715	100.000	90,0520	90.052,00	4,18 %	4,19 %
GGB 1,875% 04/02/2035 / GR0128016731	100.000	88,7780	88.778,00	4,12 %	4,13 %
GGB 1,875% 24/1/2052 / GR0138017836	100.000	63,9810	63.981,00	2,97 %	2,98 %
GGB 1,75% 18/06/2032 / GR0124038721	100.000	93,0150	93.015,00	4,32 %	4,33 %
GGB 4 1/4 06/15/33 / GR0124039737	100.000	106,6560	106.656,00	4,95 %	4,97 %
GGB 3 3/8 06/15/34 / GR0124040743	200.000	100,4860	200.972,00	9,33 %	9,36 %
GGB 3 5/8 06/15/35 / GR0124041758	100.000	101,4080	101.408,00	4,71 %	4,72 %
GGB 3,75% 30/1/2028 / GR0124034688	100.000	101,8270	101.827,00	4,73 %	4,74 %
			1.448.604,00	67,22 %	67,44 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.594.986,70	74,01 %	74,26 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.594.986,70	74,01 %	74,26 %

ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΕΤΑΙΡΙΚΑ

MYTIL 3 7/8 05/26/31 / XS3238225224	100.000	95,3870	95.387,00	4,43 %	4,44 %
			95.387,00	4,43 %	4,44 %

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
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ						
EUROB 2,25% 14/03/2028 / XS2385386029	100.000	99,4270		99.427,00	4,61 %	4,63 %
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 3,875% 03/11/2027 / XS2400040460	100.000	100,2040		100.204,00	4,65 %	4,67 %
				199.631,00	9,26 %	9,29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				295.018,00	13,69 %	13,74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				295.018,00	13,69 %	13,74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1.890.004,70	87,70 %	87,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				1.890.004,70	87,70 %	87,99 %
ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				13.561,13	0,63 %	0,63 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				13.561,13	0,63 %	0,63 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				251.489,94	11,67 %	11,71 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				251.489,94	11,67 %	11,71 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				251.489,94	11,67 %	11,71 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2.155.055,77	100,00 %	100,33 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-4.568,94		-0,21 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-2.620,17		-0,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-7.189,11		-0,33 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2.147.866,66		100,00 %

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025**

	30/06/26	31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.147.866,66	2.120.151,31	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	88,00 %	93,75 %	-5,75 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	74,26 %	74,88 %	-0,62 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	13,74 %	18,87 %	-5,13 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026**

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	4.092,13	
II. Έσοδα Ομολογιών Εσωτερικού	24.268,11	
		28.360,24
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-52,25	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	1.538,52	
		1.486,27
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-6.798,08	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-327,52	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-1,40	
IV. Φόροι	-2.620,17	
V. Αμοιβή ελεγκτών	-3.043,66	
VII. Λοιπά Έξοδα	-804,27	
		-13.595,10
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		16.251,41

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (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 31/12/2025	524.328,766	1.826.414,31
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	52.381,526	172.487,58
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-46.417,169	-151.998,68
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		13.202,02
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	530.293,123	1.846.903,21
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (I)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	121.675,822	368.241,65
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	0,000	0,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	121.675,822	3.049,39
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026		368.241,65
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		2.231.396,27
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	1.973.534,31	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	1.890.004,70	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		-83.529,61
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	257.861,96	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	257.861,96	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		-83.529,61
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		2.147.866,66

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R)			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	1.718.902,43	1.910.261,09	5.291.810,93
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	524.328,766	588.627,422	1.682.823,517
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3,2780	3,2450	3,1450
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (I)			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	401.248,88	396.608,95	383.795,60
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	121.675,822	121.675,822	121.675,822
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3,2977	3,2596	3,1542

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (30/06/2026)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (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 / 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 / 24.03.2021	GR0138017836	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB
METLEN ENERGY & METALS / GR / 26.11.2025	XS3238225224	OXI	CBBT		BB+	BB+
Hellenic Republic / GR / 21.01.2025	GR0124041758	OXI	CBBT			
NOVAL PROPERTY REAL / GR / 06.12.2021	GRC824121CD0	OXI	CBBT			
Hellenic Republic / GR / 26.01.2022	GR0124038721	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB
Hellenic Republic / GR / 24.01.2023	GR0124039737	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB
Hellenic Republic / GR / 06.02.2024	GR0124040743	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB

Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου

PIRAEUS BANK SA / GB / 03.11.2021	XS2400040460	OXI	CBBT	Baa2	BB+	BBB-
Eurobank Ergasias Serv. SA / GR / 14.09.2021	XS2385386029	OXI	CBBT	Baa1	BBB-	BBB-

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

**Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	1.890.004,70	1.987.619,21	2.063.353,44
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	251.489,94	106.816,18	221.533,99
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	13.561,13	33.463,66	32.047,89
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.155.055,77	2.127.899,05	2.316.935,32
Υποχρεώσεις	-7.189,11	-7.747,74	-10.065,28
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.147.866,66	2.120.151,31	2.306.870,04
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	651.968,945	646.004,588	710.303,244
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,2944	3,2819	3,2477
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	1.890.004,70	1.987.619,21	2.063.353,44
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	1.890.004,70	1.987.619,21	2.063.353,44

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	28.360,24	28.654,95	45.452,52
Λοιπά εισοδήματα	1.486,27	736,30	-320.311,63
Έξοδα διαχείρισης	-6.798,08	-7.154,05	-9.544,76
Έξοδα θεματοφύλακα	-327,52	-343,84	-453,59
Λοιπά έξοδα και φόροι	-6.469,50	-8.109,67	-19.100,03
Καθαρό εισόδημα	16.251,41	13.783,69	-303.957,49
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	172.487,58	361.304,05	347.588,30
Εξαγορές μεριδίων	-151.998,68	-468.835,09	-3.772.413,10
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-9.024,96	6.609,00	288.809,47
Σύνολο	11.463,94	-100.922,04	-3.136.015,33
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	27.715,35	-87.138,35	-3.439.972,82
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-99.580,38	71.236,33
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	27.715,35	-186.718,73	-3.368.736,49

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 30/06/2026.
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 30/06/2026.
5. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία βάση δημοσιευμένων τιμών BLOOMBERG (BGN) της 30/06/2026.
6. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων εσωτερικού έγινε στην εύλογη αξία βάση δημοσιευμένων τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών της 30/06/2026.
7. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 30/06/2026 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 30/06/2026.
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	1.890.004,70	-	-	1.890.004,70
Χρηματικά διαθέσιμα	251.489,94	-	-	251.489,94
Απαιτήσεις	13.561,13	-	-	13.561,13
Σύνολο	2.155.055,77	-	-	2.155.055,77

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 01/01/2026 - 30/06/2026 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

15. Κόστος μισθοδοσίας που καταβλήθηκε από την Allianz ΑΕΔΑΚ για τα πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αποδοχών του Ν. 4099/2012 άρθρα 23α και 23β, καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της απόφασης υπ' αρ. 8/459/27.12.2007 στο έτος 2025 (01/01-30/06/2026), όπως ισχύει.

	Σύνολο	Τακτικές Αμοιβές	Έκτακτες Αποδοχές	Αρ. Δικαιούχων
Διευθυντικά Στελέχη	€ 82.819,96	€ 70.565,51	€ 12.254,45	4
Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων	€ 154.960,89	€ 129.972,32	€ 24.988,57	4
Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης	€ 62.011,57	€ 55.057,05	€ 6.954,53	3
Σύνολο	€ 299.792,42	€ 255.594,88	€ 44.197,54	11

Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές - Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών: Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο και σημαντικότερο μέρος των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και καθορίζονται βάσει του μορφωτικού επιπέδου, της εμπειρίας, της θέσης εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και των αμοιβών στην αγορά εργασίας. Ετήσια αναπροσαρμογή δύναται να πραγματοποιείται, ανάλογα με τα εταιρικά αποτελέσματα, τον βαθμό επίτευξης στόχων και τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην επιβράβευση επιδόσεων και δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών που παρακάμπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές επιτρέπονται μόνο κατά την πρόσληψη, εντός του πρώτου έτους. Η καταβολή τους εξαρτάται από την αξιολόγηση του εργαζομένου, της επιχειρηματικής μονάδας ή του ΟΣΕΚΑ και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Εφόσον οι μεταβλητές αποδοχές ανά εργαζόμενο δεν υπερβαίνουν τις €20.000 ετησίως, καταβάλλονται εξολοκλήρου σε μετρητά, χωρίς αναβολή ή διακράτηση. Για ποσά άνω των €20.000, το 50% καταβάλλεται σε μερίδια ΟΣΕΚΑ (με πολιτική διακράτησης), το υπόλοιπο σε μετρητά, ενώ το 40% του συνόλου αναβάλλεται για 3-5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει την αναβολή έως 60% σε περιπτώσεις υψηλών ποσών. Η καταβολή εξαρτάται από τη βιωσιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων και τις επιδόσεις. Σε περίπτωση χαμηλών επιδόσεων προβλέπεται μείωση ή ανάκτηση καταβληθέντων ποσών (malus/claw-back). Οι συμπληρωματικές παροχές (π.χ. ομαδική ασφάλιση) δεν εμπίπτουν στις μεταβλητές αποδοχές. Το ποσοστό 50% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν ισχύει όταν η αξία των ΟΣΕΚΑ υπολείπεται του 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της ετήσιας κατά το οικονομικό έτος 2025 επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της, η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν προέβη σε τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών. Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με το με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αποτυπώνει επαρκώς τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ατομικό επίπεδο και στο επίπεδο της εταιρείας σε περίπτωση που αποφασιστεί η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η δομή των αποδοχών, πέραν των λοιπών αρχών που αναφέρονται στην υφιστάμενη Πολιτική, δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. Κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες ή παραβιάσεις.

16. 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 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.

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

Αθήνα 28 Αυγούστου 2026

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΙΡ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΡ. ΜΠΑΛΤΑ

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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»
 ια λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, 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 «Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income» κατά την 30η Ιουνίου 2026 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 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 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

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 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 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 ρόπο 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, 31 Αυγούστου 2026

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

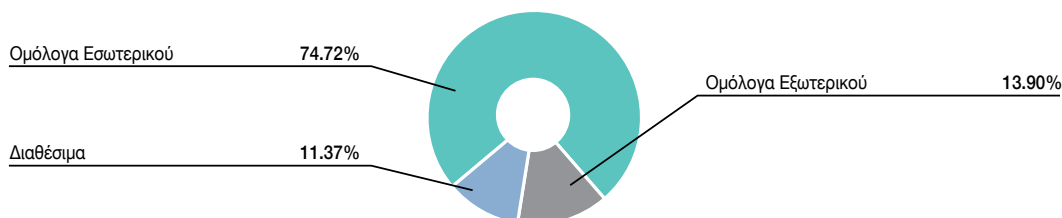
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Φώτης Ψυχογιόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 441281

A/K Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2026



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Allianz ΑΕΔΑΚ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΦGBGRAΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

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

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						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	5.000	19,2000		96.000,00	3,78 %	3,88 %
				96.000,00	3,78 %	3,88 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	2.950	39,3000		115.935,00	4,56 %	4,69 %
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.500	45,5000		113.750,00	4,47 %	4,60 %
				229.685,00	9,03 %	9,29 %
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ						
INTRALOT S.A.	50.000	1,1850		59.250,00	2,33 %	2,40 %
				59.250,00	2,33 %	2,40 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FAIS HOLDING SA	10.000	3,6250		36.250,00	1,43 %	1,47 %
				36.250,00	1,43 %	1,47 %
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)	4.000	23,0000		92.000,00	3,62 %	3,72 %
				92.000,00	3,62 %	3,72 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
AKTOR S.A TECHNICAL & STE	10.000	13,7800		137.800,00	5,42 %	5,57 %
				137.800,00	5,42 %	5,57 %
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ						
ALTER EGO MEDIA S.A	10.000	5,8300		58.300,00	2,29 %	2,36 %
				58.300,00	2,29 %	2,36 %
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ						
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	50.000	1,4800		74.000,00	2,91 %	2,99 %
				74.000,00	2,91 %	2,99 %

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
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	16.640	3,2000		53.248,00	2,09 %	2,15 %
JUMBO SA	2.800	22,4400		62.832,00	2,47 %	2,54 %
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	3.845	14,7800		56.829,10	2,24 %	2,30 %
				172.909,10	6,80 %	6,99 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	10.000	9,0880		90.880,00	3,57 %	3,67 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ	10.000	4,1650		41.650,00	1,64 %	1,68 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	15.000	9,5650		143.475,00	5,64 %	5,80 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)	5.000	15,0850		75.425,00	2,97 %	3,05 %
ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)	44.500	3,9510		175.819,50	6,92 %	7,11 %
				527.249,50	20,74 %	21,32 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				1.483.443,60	58,35 %	59,99 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ-ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ						
GGB 3,875% 12/03/2029 / GR0124035693	50.000	103,0490		51.524,50	2,03 %	2,08 %
GGB 1,875% 04/02/2035 / GR0128016731	100.000	88,7780		88.778,00	3,49 %	3,59 %
GGB 0,75% 18/06/2031 / GR0124037715	100.000	90,0520		90.052,00	3,54 %	3,64 %
GGB 1,875% 23/07/2026 / GR0118019679	50.000	99,9260		49.963,00	1,97 %	2,02 %
GGB 3,90% 30/1/2033 / GR0128015725	70.000	104,4310		73.101,70	2,88 %	2,96 %
GGB 2,0% 22/04/2027 / GR0118020685	50.000	99,6990		49.849,50	1,96 %	2,02 %
GGB 1,5% 18/06/2030 / GR0124036709	100.000	95,1110		95.111,00	3,74 %	3,85 %
GGB 3,75% 30/1/2028 / GR0124034688	50.000	101,8270		50.913,50	2,00 %	2,06 %
GGB 4,00% 30/01/2037 / GR0133011248	100.000	103,5960		103.596,00	4,07 %	4,19 %
				652.889,20	25,68 %	26,40 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				652.889,20	25,68 %	26,40 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.136.332,80	84,02 %	86,39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				2.136.332,80	84,02 %	86,39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				2.136.332,80	84,02 %	86,39 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				405,00	0,02 %	0,02 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				6.035,21	0,24 %	0,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				6.440,21	0,25 %	0,26 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				400.601,15	15,72 %	16,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				400.601,15	15,72 %	16,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				400.601,15	15,72 %	16,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2.543.374,16	99,99 %	102,81 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-67.344,86		-2,69 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-3.009,57		-0,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-70.354,43		-2,81 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2.473.019,73		100,00 %

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025**

	30/06/26	31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.473.019,73	2.102.110,59	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	86,39 %	90,99 %	-4,60 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	59,99 %	59,88 %	0,11 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	26,40 %	31,11 %	-4,71 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026**

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
II. Έσοδα Ομολογιών Εσωτερικού	8.234,24	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	20.447,95	
		28.682,19
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	57.862,52	
		57.862,52
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-22.714,40	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-795,01	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-1.140,40	
IV. Φόροι	-3.255,63	
V. Αμοιβή ελεγκτών	-1.110,79	
VII. Λοιπά Έξοδα	-799,54	
		-29.815,77
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		56.728,94

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	426.025,843	1.912.046,68
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	59.587,682	295.744,92
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-13.627,305	-68.958,74
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		56.728,94
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	471.986,220	2.138.832,86
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		2.195.561,80
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	1.858.874,87	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	2.136.332,80	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		277.457,93
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	336.686,93	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	336.686,93	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		277.457,93
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		2.473.019,73

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
Δ/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	2.102.110,59	1.891.095,46	2.070.473,23
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	426.025,843	452.528,102	519.970,218
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	4,9342	4,1790	3,9819

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (30/06/2026)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου						
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 / 05.02.2021	GR0124037715	OXI	CBBT	Baa3	BBB	BBB
Hellenic Republic / GR / 23.07.2019	GR0118019679	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 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	2.136.332,80	1.912.665,90	1.844.894,90
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	400.601,15	138.337,03	40.779,44
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	6.440,21	140.969,81	14.996,31
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.543.374,16	2.191.972,74	1.900.670,65
Υποχρεώσεις	-70.354,43	-89.862,15	-9.575,19
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.473.019,73	2.102.110,59	1.891.095,46
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	471.986,220	426.025,843	452.528,102
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	5,2396	4,9342	4,1790
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.483.443,60	1.258.771,50	1.141.524,50
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	652.889,20	653.894,40	703.370,40
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	0,00
Σύνολο	2.136.332,80	1.912.665,90	1.844.894,90

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	28.682,19	39.734,60	34.729,78
Λοιπά εισοδήματα	57.862,52	164.350,09	-9.448,64
Έξοδα διαχείρισης	-22.714,40	-19.889,33	-19.882,39
Έξοδα θεματοφύλακα	-795,01	-696,13	-695,88
Λοιπά έξοδα και φόροι	-6.306,36	-7.132,46	-8.733,50
Καθαρό εισόδημα	56.728,94	176.366,77	-4.030,63
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	295.744,92	112.549,22	149.771,17
Εξαγορές μεριδίων	-68.958,74	-138.023,00	-312.922,06
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	87.394,02	72.418,46	43.027,28
Σύνολο	314.180,20	46.944,68	-120.123,61
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	370.909,14	223.311,45	-124.154,24
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		-12.296,32	-55.223,53
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	370.909,14	211.015,13	-179.377,77

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 30/06/2026.
4. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων εσωτερικού έγινε στην εύλογη αξία βάση δημοσιευμένων τιμών BLOOMBERG (BGN) της 30/06/2026.
5. Η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που διαπραγματεύονται στο εσωτερικό αποτιμήθηκαν με βάση το δελτίο τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30/06/2026.
6. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 30/06/2026 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 30/06/2026.
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 άρθρ. 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	1.483.443,60	-	-	1.483.443,60
Ομόλογα	652.889,20	-	-	652.889,20
Χρηματικά διαθέσιμα	400.601,15	-	-	400.601,15
Απαιτήσεις	6.440,21	-	-	6.440,21
Σύνολο	2.543.374,16	0,00	0,00	2.543.374,16

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.

12. 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 αγορά αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Για το συγκεκριμένο Α/Κ δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

13. Κόστος μισθοδοσίας που καταβλήθηκε από την Allianz ΑΕΔΑΚ για τα πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αποδοχών του Ν. 4099/2012 άρθρα 23α και 23β, καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της απόφασης υπ' αρ. 8/459/27.12.2007 στο έτος 2024 (01/01-30/06/2026), όπως ισχύει.

	Σύνολο	Τακτικές Αμοιβές	Έκτακτες Αποδοχές	Αρ. Δικαιούχων
Διευθυντικά Στελέχη	€ 82.819,96	€ 70.565,51	€ 12.254,45	4
Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων	€ 154.960,89	€ 129.972,32	€ 24.988,57	4
Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης	€ 62.011,57	€ 55.057,05	€ 6.954,53	3
Σύνολο	€ 299.792,42	€ 255.594,88	€ 44.197,54	11

Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές - Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών: Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο και σημαντικότερο μέρος των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και καθορίζονται βάσει του μορφωτικού επιπέδου, της εμπειρίας, της θέσης εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και των αμοιβών στην αγορά εργασίας. Ετήσια αναπροσαρμογή δύναται να πραγματοποιείται, ανάλογα με τα εταιρικά αποτελέσματα, τον βαθμό επίτευξης στόχων και τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην επιβράβευση επιδόσεων και δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών που παρακάμπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές επιτρέπονται μόνο κατά την πρόσληψη, εντός του πρώτου έτους. Η καταβολή τους εξαρτάται από την αξιολόγηση του εργαζομένου, της επιχειρηματικής μονάδας ή του ΟΣΕΚΑ και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Εφόσον οι μεταβλητές αποδοχές ανά εργαζόμενο δεν υπερβαίνουν τις €20.000 ετησίως, καταβάλλονται εξολοκλήρου σε μετρητά, χωρίς αναβολή ή διακράτηση. Για ποσά άνω των €20.000, το 50% καταβάλλεται σε μερίδια ΟΣΕΚΑ (με πολιτική διακράτησης), το υπόλοιπο σε μετρητά, ενώ το 40% του συνόλου αναβάλλεται για 3-5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει την αναβολή έως 60% σε περιπτώσεις υψηλών ποσών. Η καταβολή εξαρτάται από τη βιωσιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων και τις επιδόσεις. Σε περίπτωση χαμηλών επιδόσεων προβλέπεται μείωση ή ανάκτηση καταβληθέντων ποσών (malus/claw-back). Οι συμπληρωματικές παροχές (π.χ. ομαδική ασφάλιση) δεν εμπίπτουν στις μεταβλητές αποδοχές. Το ποσοστό 50% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν ισχύει όταν η αξία των ΟΣΕΚΑ υπολείπεται του 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της ετήσιας κατά το οικονομικό έτος 2024 επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της, η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν προέβη σε τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών. Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με το με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αποτυπώνει επαρκώς τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ατομικό επίπεδο και στο επίπεδο της εταιρίας σε περίπτωση που αποφασιστεί η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η δομή των αποδοχών, πέραν των λοιπών αρχών που αναφέρονται στην υφιστάμενη Πολιτική, δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. Κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες ή παραβιάσεις.

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 01/01/2026 - 30/06/2026 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 (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 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.

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

Αθήνα 28 Αυγούστου 2026

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΙΡ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΡ. ΜΠΑΛΤΑ

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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ».

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Πίστη Euroinvest Μικτό Εσωτερικού», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, 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 «Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Πίστη Euroinvest Μικτό Εσωτερικού» κατά την 30η Ιουνίου 2026 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 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

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

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 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, 31 Αυγούστου 2026

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

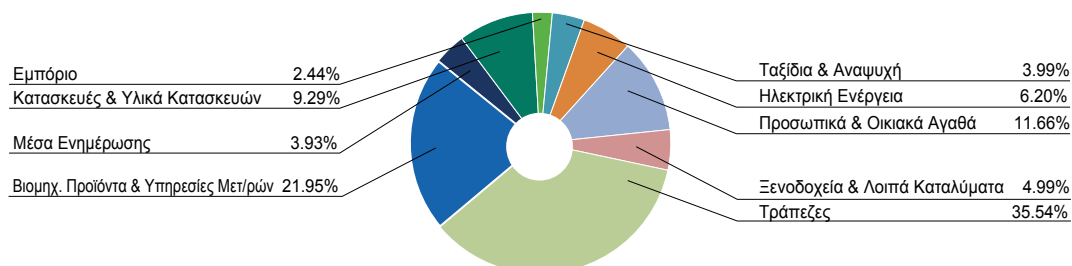
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Φώτης Ψυχογιόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 41281

A/K Ευρωπαϊκή Πίστη Euroinvest Μικτό Εσωτερικού

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2026



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Allianz ΑΕΔΑΚ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΦGBGRAΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

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

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 ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	95.000	19,2000		1.824.000,00	3,79 %	3,81 %
				1.824.000,00	3,79 %	3,81 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	13.000	45,5000		591.500,00	1,23 %	1,24 %
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	16.500	39,3000		648.450,00	1,35 %	1,35 %
				1.239.950,00	2,57 %	2,59 %
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
TREK DEVELOPMENT ΑΕ	150.000	3,8800		582.000,00	1,21 %	1,22 %
				582.000,00	1,21 %	1,22 %
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ						
INTRALOT S.A.	1.610.000	1,1850		1.907.850,00	3,96 %	3,99 %
				1.907.850,00	3,96 %	3,99 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FAIS HOLDING SA	135.000	3,6250		489.375,00	1,02 %	1,02 %
MODA GA	155.000	7,0200		1.088.100,00	2,26 %	2,27 %
				1.577.475,00	3,28 %	3,30 %
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
Υ/ΚNOT INVEST SA	250.000	1,3700		342.500,00	0,71 %	0,72 %
				342.500,00	0,71 %	0,72 %
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)	100.000	23,0000		2.300.000,00	4,78 %	4,81 %
ΑΔΜΗΕ	250.251	4,6500		1.163.667,15	2,42 %	2,43 %
				3.463.667,15	7,19 %	7,24 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
J&P ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ)	70.000	3,4900		244.300,00	0,51 %	0,51 %
AKTOR S.A TECHNICAL & STE	222.000	13,7800		3.059.160,00	6,35 %	6,39 %
TITC GA	35.000	51,9500		1.818.250,00	3,78 %	3,80 %
				5.121.710,00	10,63 %	10,70 %
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ						
ALTER EGO MEDIA S.A	139.000	5,8300		810.370,00	1,68 %	1,69 %
				810.370,00	1,68 %	1,69 %

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
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ						
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	555.000	1,4800		821.400,00	1,71 %	1,72 %
				821.400,00	1,71 %	1,72 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ						
MOTOR OIL (HELLAS) SA	40.000	38,3800		1.535.200,00	3,19 %	3,21 %
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	105.000	11,0500		1.160.250,00	2,41 %	2,42 %
				2.695.450,00	5,60 %	5,63 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	31.200	3,2000		99.840,00	0,21 %	0,21 %
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	5.000	14,7800		73.900,00	0,15 %	0,15 %
AS Co AE	83.350	4,7250		393.828,75	0,82 %	0,82 %
JUMBO SA	95.000	22,4400		2.131.800,00	4,43 %	4,45 %
				2.699.368,75	5,60 %	5,64 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
CENER HOLDINGS	65.000	23,0000		1.495.000,00	3,10 %	3,12 %
				1.495.000,00	3,10 %	3,12 %
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	95.000	13,9200		1.322.400,00	2,75 %	2,76 %
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε	55.500	12,7000		704.850,00	1,46 %	1,47 %
				2.027.250,00	4,21 %	4,24 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	124.425	9,9500		1.238.028,75	2,57 %	2,59 %
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	160.000	1,2120		193.920,00	0,40 %	0,41 %
REAL CONSULTING IT BUSINESS	170.000	7,3000		1.241.000,00	2,58 %	2,59 %
DOTSOFT SA	15.000	30,4000		456.000,00	0,95 %	0,95 %
				3.128.948,75	6,50 %	6,54 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)	245.000	15,0850		3.695.825,00	7,67 %	7,72 %
ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)	650.000	3,9510		2.568.150,00	5,33 %	5,37 %
OPTIMA BANK SA	25.000	10,0000		250.000,00	0,52 %	0,52 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	158.500	9,5650		1.516.052,50	3,15 %	3,17 %
CREDIABANK SA	20.144	1,1480		23.125,31	0,05 %	0,05 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ	800.000	4,1650		3.332.000,00	6,92 %	6,96 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	443.000	9,0880		4.025.984,00	8,36 %	8,41 %
				15.411.136,81	32,00 %	32,20 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΓΕΚ Α.Ε (ΚΟ)	25.000	44,0000		1.100.000,00	2,28 %	2,30 %
				1.100.000,00	2,28 %	2,30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				46.248.076,46	96,03 %	96,62 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				46.248.076,46	96,03 %	96,62 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				46.248.076,46	96,03 %	96,62 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				46.248.076,46	96,03 %	96,62 %
ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				1.223.724,77	2,54 %	2,56 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ				79.699,16	0,17 %	0,17 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				1.303.423,93	2,71 %	2,72 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				614.688,75	1,27 %	1,27 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				614.688,75	1,27 %	1,27 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				614.688,75	1,27 %	1,27 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				48.166.189,14	100,01 %	100,61 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-235.078,43		-0,48 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-66.050,25		-0,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-301.128,68		-0,62 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				47.865.060,46		100,00 %

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025**

	30/06/26	31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	47.865.060,46	39.509.861,79	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,62 %	98,32 %	-1,70 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	96,62 %	98,32 %	-1,70 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026**

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	521.087,36	
		521.087,36
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-134.915,56	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	4.279.054,88	
		4.144.139,32
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-363.789,87	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-18.871,70	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-55.583,10	
IV. Φόροι	-78.747,99	
V. Αμοιβή ελεγκτών	-14.055,35	
VII. Λοιπά Έξοδα	-13.805,46	
		-544.853,47
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	0,01	
		0,01
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		4.120.373,22

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	1.435.812,571	18.588.646,70
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	168.667,680	4.016.275,71
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-220.752,583	-5.329.866,89
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		3.174.333,08
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	1.383.727,668	17.275.055,52
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	278.848,724	5.489.961,60
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	112.060,760	2.772.845,23
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	0,000	0,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		946.040,14
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	390.909,484	8.262.806,83
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		29.658.235,57
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	28.041.251,57	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	46.248.076,46	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		18.206.824,89
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	1.616.983,90	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	1.616.983,90	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		18.206.824,89
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		47.865.060,46

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	32.827.156,15	24.052.478,55	24.718.810,28
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	1.435.812,571	1.586.748,580	1.836.355,376
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	22,8631	15,1583	13,4608
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	6.682.705,64	2.979.860,16	1.489.598,31
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	278.848,724	189.995,348	108.353,858
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	23,9653	15,6839	13,7475

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	46.248.076,46	38.847.678,50	27.045.746,08
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	614.688,75	335.551,11	274.866,90
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.303.423,93	526.566,50	18.497,19
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	48.166.189,14	39.709.796,11	27.339.110,17
Υποχρεώσεις	-301.128,68	-199.934,32	-306.771,46
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	47.865.060,46	39.509.861,79	27.032.338,71
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	1.774.637,152	1.714.661,295	1.776.743,928
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	26,9717	23,0419	15,2145
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	46.248.076,46	38.847.678,50	27.045.746,08
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
Σύνολο	46.248.076,46	38.847.678,50	27.045.746,08

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	01.01.-30.06.26	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	521.087,36	741.410,96	528.787,49
Λοιπά εισοδήματα	4.144.139,32	3.945.751,94	870.141,99
Έξοδα διαχείρισης	-363.789,87	-263.955,39	-258.935,90
Έξοδα θεματοφύλακα	-18.871,70	-12.955,55	-12.202,65
Λοιπά έξοδα και φόροι	-162.191,89	-139.493,06	-133.940,87
Καθαρό εισόδημα	4.120.373,22	4.270.758,90	993.850,06
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	6.789.120,96	5.938.833,77	2.874.676,81
Εξαγορές μεριδίων	-5.329.866,89	-5.976.471,29	-3.968.840,26
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2.775.571,38	2.068.265,50	855.092,92
Σύνολο	4.234.825,45	2.030.627,98	-239.070,53
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	8.355.198,67	6.301.386,88	754.779,53
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12			
		6.176.136,20	69.150,59
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	8.355.198,67	12.477.523,08	823.930,12

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 30/06/2026.
4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2026.
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	46.248.076,46	-	-	46.248.076,46
Χρηματικά διαθέσιμα	614.688,75	-	-	614.688,75
Απαιτήσεις	1.303.423,93	-	-	1.303.423,93
Σύνολο	48.166.189,14	-	-	48.166.189,14

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. Κόστος μισθοδοσίας που καταβλήθηκε από την Allianz ΑΕΔΑΚ για τα πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αποδοχών του Ν. 4099/2012 άρθρα 23α και 23β, καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της απόφασης υπ’ αρ. 8/459/27.12.2007 στο έτος 2025 (01/01-30/06/2026), όπως ισχύει.

	Σύνολο	Τακτικές Αμοιβές	Έκτακτες Αποδοχές	Αρ. Δικαιούχων
Διευθυντικά Στελέχη	€ 82.819,96	€ 70.565,51	€ 12.254,45	4
Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων	€ 154.960,89	€ 129.972,32	€ 24.988,57	4
Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης	€ 62.011,57	€ 55.057,05	€ 6.954,53	3
Σύνολο	€ 299.792,42	€ 255.594,88	€ 44.197,54	11

Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές - Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών: Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο και σημαντικότερο μέρος των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και καθορίζονται βάσει του μορφωτικού επιπέδου, της εμπειρίας, της θέσης εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και των αμοιβών στην αγορά εργασίας. Ετήσια αναπροσαρμογή δύναται να πραγματοποιείται, ανάλογα με τα εταιρικά αποτελέσματα, τον βαθμό επίτευξης στόχων και τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην επιβράβευση επιδόσεων και δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών που παρακάμπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές επιτρέπονται μόνο κατά την πρόσληψη, εντός του πρώτου έτους. Η καταβολή τους εξαρτάται από την αξιολόγηση του εργαζομένου, της επιχειρηματικής μονάδας ή του ΟΣΕΚΑ και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Εφόσον οι μεταβλητές αποδοχές ανά εργαζόμενο δεν υπερβαίνουν τις €20.000 ετησίως, καταβάλλονται εξολοκλήρου σε μετρητά, χωρίς αναβολή ή διακράτηση. Για ποσά άνω των €20.000, το 50% καταβάλλεται σε μερίδια ΟΣΕΚΑ (με πολιτική διακράτησης), το υπόλοιπο

σε μετρητά, ενώ το 40% του συνόλου αναβάλλεται για 3-5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει την αναβολή έως 60% σε περιπτώσεις υψηλών ποσών. Η καταβολή εξαρτάται από τη βιωσιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων και τις επιδόσεις. Σε περίπτωση χαμηλών επιδόσεων προβλέπεται μείωση ή ανάκτηση καταβληθέντων ποσών (malus/claw-back). Οι συμπληρωματικές παροχές (π.χ. ομαδική ασφάλιση) δεν εμπίπτουν στις μεταβλητές αποδοχές. Το ποσοστό 50% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν ισχύει όταν η αξία των ΟΣΕΚΑ υπολείπεται του 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της ετήσιας κατά το οικονομικό έτος 2025 επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της, η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν προέβη σε τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών. Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με το με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αποτυπώνει επαρκώς τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ατομικό επίπεδο και στο επίπεδο της εταιρείας σε περίπτωση που αποφασιστεί η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η δομή των αποδοχών, πέραν των λοιπών αρχών που αναφέρονται στην υφιστάμενη Πολιτική, δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. Κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες ή παραβιάσεις.

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 01/01/2026 - 30/06/2026 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 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.

14. Ο δείκτης Τρεχουσών Επιβαρύνσεων σύμφωνα με την παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 583/2010 για την περίοδο 01.01.2025-31.12.2025 ανέρχεται σε 2,63% (κατηγορία R) και 1,33% (κατηγορία I) .

Αθήνα 28 Αυγούστου 2026

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΙΡ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΡ. ΜΠΑΛΤΑ

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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδίουχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ».

ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικού Εσωτερικού», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, 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 «Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικού Εσωτερικού» κατά την 30η Ιουνίου 2026 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 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 1 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, 31 Αυγούστου 2026

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

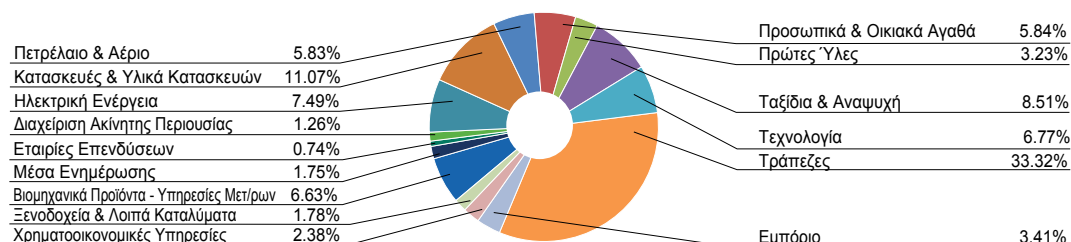
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Φώτης Ψυχογιόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 41281

Α/Κ Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικού Εσωτερικού

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2026



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Allianz ΑΕΔΑΚ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΦGBGRAΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

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

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						
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΠΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ NEW YORK						
FREEPORT - MCMORAN COPPER	300	62,8900	18.867,00	16.558,72	0,31 %	0,31 %
Bank of America Corp	4.000	56,9800	227.920,00	200.035,11	3,77 %	3,78 %
FedEx Corp	300	313,1300	93.939,00	82.446,02	1,55 %	1,56 %
Wells Fargo & Co	1.900	82,6400	157.016,00	137.805,86	2,60 %	2,61 %
Taiwan Semiconductor Manufactu	1.200	477,5700	573.084,00	502.969,98	9,47 %	9,51 %
MetLife Inc	250	84,6100	21.152,50	18.564,60	0,35 %	0,35 %
JOHNSON & JOHNSON	500	253,9700	126.985,00	111.449,01	2,10 %	2,11 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	250	1.011,3700	252.842,50	221.908,46	4,18 %	4,20 %
PFIZER INC	1.500	24,0800	36.120,00	31.700,90	0,60 %	0,60 %
WALMART INC	1.000	113,2600	113.260,00	99.403,19	1,87 %	1,88 %
FEDEX FGHT HLDG CO INC	150	151,0000	22.650,00	19.878,88	0,37 %	0,38 %
				1.442.720,73	27,18 %	27,29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΠΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ				1.442.720,73	27,18 %	27,29 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΠΙΟ NASDAQ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ NASDAQ						
HONEYWELL AEROSPACE INC	150	221,0800	33.162,00	29.104,79	0,55 %	0,55 %
Alphabet Inc	1.000	353,3300	353.330,00	310.101,81	5,84 %	5,87 %
NVIDIA CORP	200	200,0900	40.018,00	35.121,99	0,66 %	0,66 %
CISCO SYSTEMS INC	1.000	117,4600	117.460,00	103.089,35	1,94 %	1,95 %
TESLA INC	450	420,6000	189.270,00	166.113,74	3,13 %	3,14 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	150	223,9000	33.585,00	29.476,04	0,56 %	0,56 %
BROADCOM INC	250	377,7500	94.437,50	82.883,54	1,56 %	1,57 %
SOLSTICE ADVANCED MATERI-W/I	75	88,6000	6.645,00	5.832,02	0,11 %	0,11 %
				761.723,28	14,35 %	14,41 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΠΙΟ NASDAQ				761.723,28	14,35 %	14,41 %

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**ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ****ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ**

RIO TINTO PLC	1.000	71,2200	71.220,00	82.642,90	1,56 %	1,56 %
GLENCORE PLC	100	5,1380	513,80	596,21	0,01 %	0,01 %
Samsung Electronics Co Ltd	150	3.465,0000	519.750,00	456.161,14	8,59 %	8,63 %
Lloyds Banking Group PLC	85.000	1,1110	94.435,00	109.581,33	2,06 %	2,07 %
HSBC HOLDINGS PLC	10.000	14,3080	143.080,00	166.028,45	3,13 %	3,14 %
ANGLO AMERICAN PLC	1.000	36,9700	36.970,00	42.899,58	0,81 %	0,81 %

857.909,61 16,16 % 16,23 %**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ****857.909,61 16,16 % 16,23 %****ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ****ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ**

TotalEnergies SE	2.340	68,0300		159.190,20	3,00 %	3,01 %
BNP Paribas SA	2.225	102,1400		227.261,50	4,28 %	4,30 %
Cie Generale des Etablissement	1.100	33,7500		37.125,00	0,70 %	0,70 %
Accor SA	1.000	50,8400		50.840,00	0,96 %	0,96 %
PLUXEE FRANCE SA	1.100	11,4700		12.617,00	0,24 %	0,24 %

487.033,70 9,17 % 9,21 %**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ****487.033,70 9,17 % 9,21 %****ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ****ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ**

Bayerische Motoren Werke AG	500	57,2600		28.630,00	0,54 %	0,54 %
COMMERZBANK AG	10.000	37,2300		372.300,00	7,01 %	7,04 %

400.930,00 7,55 % 7,58 %**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ****400.930,00 7,55 % 7,58 %****ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ****ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ**

Prosus NV	3.000	37,9900		113.970,00	2,15 %	2,16 %
-----------	-------	---------	--	------------	--------	--------

113.970,00 2,15 % 2,16 %**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ****113.970,00 2,15 % 2,16 %****ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΤΟΚΙΟ****ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΤΟΚΙΟ**

Sony Group Corp	5.625	3.280,0000	18.450.000,00	99.686,62	1,88 %	1,89 %
Sumitomo Corp	40.400	1.549,0000	62.579.600,00	338.121,89	6,37 %	6,40 %
SONY FINANCIAL GROUP INC	5.625	142,9000	803.812,50	4.343,05	0,08 %	0,08 %

442.151,56 8,33 % 8,36 %**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΤΟΚΙΟ****442.151,56 8,33 % 8,36 %****ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ****ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ**

Banco Santander SA	20.000	12,0840		241.680,00	4,55 %	4,57 %
--------------------	--------	---------	--	------------	--------	--------

241.680,00 4,55 % 4,57 %**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ****241.680,00 4,55 % 4,57 %****ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ****ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟ**

RYANAIR HOLDINGS PLC	2.000	27,3500		54.700,00	1,03 %	1,03 %
----------------------	-------	---------	--	-----------	--------	--------

54.700,00 1,03 % 1,03 %**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ****54.700,00 1,03 % 1,03 %****ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤ**

ISHARES MDAX UCITS DE EUR A	400	258,5000		103.400,00	1,95 %	1,96 %
-----------------------------	-----	----------	--	------------	--------	--------

103.400,00 1,95 % 1,96 %**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****103.400,00 1,95 % 1,96 %**

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
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				4.906.218,88	92,42 %	92,80 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				4.906.218,88	92,42 %	92,80 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				4.906.218,88	92,42 %	92,80 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				249.482,89	4,84 %	4,86 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ				3.316,10	0,06 %	0,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				252.798,99	4,91 %	4,93 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA CHF			14,97	16,23	0,00 %	0,00 %
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				14.890,16	0,28 %	0,28 %
Eurobank Ergasias Serv. SA GBP			37.260,09	43.236,20	0,81 %	0,82 %
Eurobank Ergasias Serv. SA HKD			1.084,43	121,37	0,00 %	0,00 %
Eurobank Ergasias Serv. SA JPY			1.421.113,00	7.678,37	0,14 %	0,15 %
Eurobank Ergasias Serv. SA TRY			11,21	0,21	0,00 %	0,00 %
Eurobank Ergasias Serv. SA USD			86.770,43	76.154,49	1,43 %	1,44 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				142.097,03	2,67 %	2,68 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				142.097,03	2,67 %	2,68 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.301.114,90	100,00 %	100,41 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-14.022,25		-0,26 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-14.022,25		-0,41 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				5.287.092,65		100,00 %

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025**

	30/06/26	31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.287.092,65	4.508.232,20	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	92,80 %	93,80 %	-1,00 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	7,58 %	8,01 %	-0,43 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ	2,16 %	3,52 %	-1,36 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΤΟΚΙΟ	8,36 %	9,43 %	-1,07 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ	4,57 %	4,47 %	0,10 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ	1,03 %	1,31 %	-0,28 %
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,96 %	2,22 %	-0,26 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	9,21 %	8,96 %	0,25 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	16,23 %	14,70 %	1,53 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	27,29 %	27,17 %	0,12
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ NASDAQ	14,41 %	14,01 %	0,40 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026**

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	78,09	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	25.749,00	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	30.139,59	
		55.966,68
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-9.864,15	
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	238.011,56	
		228.147,41
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-48.532,30	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-2.183,95	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-2.080,69	
IV. Φόροι	-8.093,09	
V. Αμοιβή ελεγκτών	-3.987,36	
VII. Λοιπά Έξοδα	-1.654,76	
		-66.532,15
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	-3.123,25	
		-3.123,25
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		214.458,69

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026- 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	557.024,386	2.733.254,72
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	27.253,182	233.981,02
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-38.695,261	-340.172,39
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		214.458,69
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	545.582,307	2.627.063,35
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		2.841.522,04
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	2.462.121,14	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	4.906.218,88	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	2.444.097,74	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	379.400,88	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	380.873,75	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	1.472,87	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		2.445.570,61
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		5.287.092,65

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	4.508.232,20	3.748.587,98	3.210.124,84
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	557.024,386	593.214,966	612.195,290
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	8,0934	6,3191	5,2436

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	4.906.218,88	4.228.059,03	3.279.726,43
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	142.097,03	43.167,97	237.562,38
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	252.798,99	251.093,89	243.128,09
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	5.301.114,90	4.522.320,89	3.760.416,90
Υποχρεώσεις	-14.022,25	-14.088,69	-11.828,92
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	5.287.092,65	4.508.232,20	3.748.587,98
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	545.582,307	557.024,386	593.214,966
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	9,6907	8,0934	6,3191
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	4.906.218,88	4.228.059,03	3.279.726,43
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
Σύνολο	4.906.218,88	4.228.059,03	3.279.726,43

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	55.966,68	60.731,28	144.656,67
Λοιπά εισοδήματα	228.147,41	0,00	156.962,43
Έξοδα διαχείρισης	-48.532,30	-37.992,38	-41.324,02
Έξοδα θεματοφύλακα	-2.183,95	-1.709,66	-3.487,26
Λοιπά έξοδα και φόροι	-18.939,15	-15.401,13	-37.492,81
Καθαρό εισόδημα	214.458,69	5.628,11	219.315,01
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	233.981,02	255.657,66	97.087,35
Εξαγορές μεριδίων	-340.172,39	-193.390,67	-432.434,74
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	670.593,13	140.766,23	777.640,10
Σύνολο	564.401,76	203.033,22	442.292,71
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	778.860,45	208.661,33	661.607,72
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		550.982,89	-123.144,58
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	778.860,45	759.644,22	538.463,14

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 30/06/2026 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 30/06/2026.
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	4.906.218,88	-	-	4.906.218,88
Χρηματικά διαθέσιμα	142.097,03	-	-	142.097,03
Απαιτήσεις	252.798,99	-	-	252.798,99
Σύνολο	5.301.114,90	0,00	0,00	5.301.114,90

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. Κόστος μισθοδοσίας που καταβλήθηκε από την Allianz ΑΕΔΑΚ για τα πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αποδοχών του Ν. 4099/2012 άρθρα 23α και 23β, καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της απόφασης υπ' αρ. 8/459/27.12.2007 στο έτος 2024 (01/01-30/06/2026), όπως ισχύει.

	Σύνολο	Τακτικές Αμοιβές	Έκτακτες Αποδοχές	Αρ. Δικαιούχων
Διευθυντικά Στελέχη	€ 82.819,96	€ 70.565,51	€ 12.254,45	4
Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων	€ 154.960,89	€ 129.972,32	€ 24.988,57	4
Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης	€ 62.011,57	€ 55.057,05	€ 6.954,53	3
Σύνολο	€ 299.792,42	€ 255.594,88	€ 44.197,54	11

Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές - Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών: Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο και σημαντικότερο μέρος των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και καθορίζονται βάσει του μορφωτικού επιπέδου, της εμπειρίας, της θέσης εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και των αμοιβών στην αγορά εργασίας. Ετήσια αναπροσαρμογή δύναται να πραγματοποιείται, ανάλογα με τα εταιρικά αποτελέσματα, τον βαθμό επίτευξης στόχων και τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην επιβράβευση επιδόσεων και δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών που παρακάμπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές επιτρέπονται μόνο κατά την πρόσληψη, εντός του πρώτου έτους. Η καταβολή τους εξαρτάται από την αξιολόγηση του εργαζομένου, της επιχειρηματικής μονάδας ή του ΟΣΕΚΑ και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Εφόσον οι μεταβλητές

αποδοχές ανά εργαζόμενο δεν υπερβαίνουν τις €20.000 ετησίως, καταβάλλονται εξολοκλήρου σε μετρητά, χωρίς αναβολή ή διακράτηση. Για ποσά άνω των €20.000, το 50% καταβάλλεται σε μερίδια ΟΣΕΚΑ (με πολιτική διακράτησης), το υπόλοιπο σε μετρητά, ενώ το 40% του συνόλου αναβάλλεται για 3-5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει την αναβολή έως 60% σε περιπτώσεις υψηλών ποσών. Η καταβολή εξαρτάται από τη βιωσιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων και τις επιδόσεις. Σε περίπτωση χαμηλών επιδόσεων προβλέπεται μείωση ή ανάκτηση καταβληθέντων ποσών (malus/claw-back). Οι συμπληρωματικές παροχές (π.χ. ομαδική ασφάλιση) δεν εμπίπτουν στις μεταβλητές αποδοχές. Το ποσοστό 50% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν ισχύει όταν η αξία των ΟΣΕΚΑ υπολείπεται του 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της ετήσιας κατά το οικονομικό έτος 2024 επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της, η Διαχειρίστρια Εταιρία δεν προέβη σε τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών. Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με το με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αποτυπώνει επαρκώς τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ατομικό επίπεδο και στο επίπεδο της εταιρίας σε περίπτωση που αποφασιστεί η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η δομή των αποδοχών, πέραν των λοιπών αρχών που αναφέρονται στην υφιστάμενη Πολιτική, δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. Κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες ή παραβιάσεις.

10. 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 01/01/2026 - 30/06/2026 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

11. 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.

12. 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 2026

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΙΡ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΡ. ΜΠΑΛΤΑ

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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ».

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού» κατά την 30η Ιουνίου 2026 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 Διαχείρισης».

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 και

τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης 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 1 της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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.

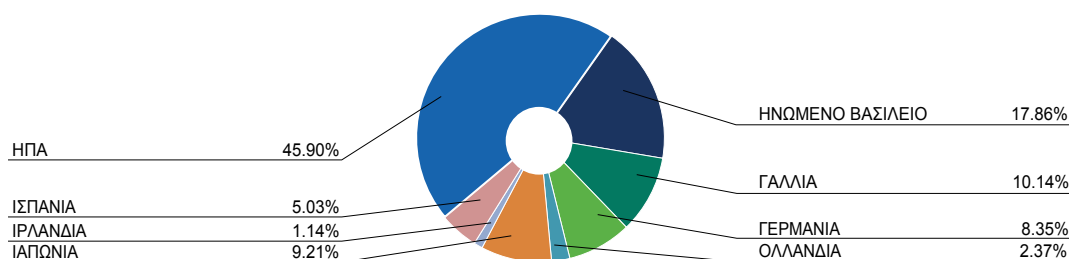
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Φώτης Ψυχογιόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 41281

Α/Κ Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2026



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

EUROPEAN VALUE FUND

Άδεια Σύστασης ΕΚ 357/07.07.2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΦGBGRAA

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

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

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						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
TITC GA	1.885	51,9500		97.925,75	4,23 %	4,24 %
				97.925,75	4,23 %	4,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				97.925,75	4,23 %	4,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				97.925,75	4,23 %	4,24 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ						
BP PLC	12.000	4,6710	56.052,00	65.042,12	2,81 %	2,82 %
British American Tobacco PLC	2.000	46,7700	93.540,00	108.542,78	4,69 %	4,71 %
easyJet PLC	4.000	5,5840	22.336,00	25.918,45	1,12 %	1,12 %
GSK PLC	3.000	19,8100	59.430,00	68.961,92	2,98 %	2,99 %
Standard Chartered PLC	4.500	20,4100	91.845,00	106.575,92	4,60 %	4,62 %
BT Group PLC	10.000	1,9010	19.010,00	22.058,99	0,95 %	0,96 %
Lloyds Banking Group PLC	30.000	1,1110	33.330,00	38.675,76	1,67 %	1,68 %
				435.775,94	18,82 %	18,89 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ				435.775,94	18,82 %	18,89 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ						
TELEPERFORMANCE	875	45,9800		40.232,50	1,74 %	1,74 %
TotalEnergies SE	750	68,0300		51.022,50	2,20 %	2,21 %
Sanofi	440	75,0800		33.035,20	1,43 %	1,43 %
BNP Paribas SA	1.200	102,1400		122.568,00	5,29 %	5,31 %
Cie Generale des Etablissement	2.100	33,7500		70.875,00	3,06 %	3,07 %
Amundi SA	800	83,9500		67.160,00	2,90 %	2,91 %
VALEO	1.560	12,8150		19.991,40	0,86 %	0,87 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE	150	285,4000		42.810,00	1,85 %	1,86 %
				447.694,60	19,33 %	19,41 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ				447.694,60	19,33 %	19,41 %

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
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						
Bayerische Motoren Werke AG	700	57,2600		40.082,00	1,73 %	1,74 %
SAP SE	365	134,0000		48.910,00	2,11 %	2,12 %
LANXESS AG	1.400	15,1600		21.224,00	0,92 %	0,92 %
Deutsche Post AG	1.100	53,1000		58.410,00	2,52 %	2,53 %
Deutz AG	9.000	8,7450		78.705,00	3,40 %	3,41 %
Fresenius SE & Co KGaA	2.000	39,9700		79.940,00	3,45 %	3,47 %
Siemens Energy AG	1.100	165,8000		182.380,00	7,88 %	7,91 %
				509.651,00	22,01 %	22,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ						
EXOR NV	600	67,0000		40.200,00	1,74 %	1,74 %
				40.200,00	1,74 %	1,74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΜΙΛΑΝΟ						
Enel SpA	8.000	10,0540		80.432,00	3,47 %	3,49 %
Stellantis NV	2.500	4,9755		12.438,75	0,54 %	0,54 %
Buzzi SpA	1.000	44,7900		44.790,00	1,93 %	1,94 %
				137.660,75	5,94 %	5,97 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ						
Banco Santander SA	16.251	12,0840		196.377,08	8,48 %	8,51 %
				196.377,08	8,48 %	8,51 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΖΥΡΙΧΗ						
Holcim AG	500	72,8800	36.440,00	39.505,64	1,71 %	1,71 %
AMRIZE LTD	500	42,8200	21.410,00	23.211,19	1,00 %	1,01 %
				62.716,83	2,71 %	2,72 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟ						
Glanbia PLC	4.000	24,4600		97.840,00	4,23 %	4,24 %
				97.840,00	4,23 %	4,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				1.927.916,20	83,25 %	83,57 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
				2.025.841,95	87,48 %	87,82 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
				2.025.841,95	87,48 %	87,82 %
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						
				27.542,99	1,34 %	1,34 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ						
				637,50	0,03 %	0,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
				28.180,49	1,37 %	1,37 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA CHF			12.084,88	13.101,56	0,57 %	0,57 %
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				210.383,50	9,09 %	9,12 %
Eurobank Ergasias Serv. SA GBP			29.755,73	34.528,22	1,49 %	1,50 %
Eurobank Ergasias Serv. SA USD			275,04	241,39	0,01 %	0,01 %
				258.254,67	11,15 %	11,19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
				258.254,67	11,15 %	11,19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				2.312.277,11	100,00 %	100,38 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						
				-5.367,95		-0,23 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
				-5.367,95		-0,38 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
				2.306.909,16		100,00 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025

	30/06/26	31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.306.909,16	2.021.331,14	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	87,81 %	94,87 %	-7,06 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	4,24 %	4,90 %	-0,66
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	22,09 %	27,29 %	-5,20 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ	1,74 %	2,15 %	-0,41 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ	5,97 %	7,26 %	-1,29 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ	8,51 %	8,10 %	0,41 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ	2,72 %	3,22 %	-0,50 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ	4,24 %	2,89 %	1,35 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	19,41 %	19,71 %	-0,30 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	18,89 %	19,35 %	-0,46 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
V. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	106,07	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	33.691,03	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	8.806,34	
		42.603,44
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	33.490,02	
		33.490,02
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-21.790,48	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-980,59	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-92,86	
IV. Φόροι	-3.508,32	
V. Αμοιβή ελεγκτών	-1.043,95	
VII. Λοιπά Έξοδα	-679,88	
		-28.096,08
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
Συναλλαγματικές Διαφορές	33,55	
		33,55
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		48.030,93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R)		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2025	314.776,429	1.280.705,97
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	25.175,555	171.203,26
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-7.089,496	-47.468,84
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		48.030,93
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	332.862,488	1.404.440,39
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		1.452.471,32
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	1.171.406,95	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	2.025.841,95	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		854.435,00
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	281.064,37	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	281.067,21	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		2,84
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		854.437,84
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		2.306.909,16

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R)			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	2.021.331,14	1.629.153,38	1.946.377,75
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	314.776,429	322.400,207	445.087,299
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	6,4215	5,0532	4,3730

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	2.025.841,95	1.917.316,65	1.549.249,78
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	258.254,67	83.600,29	64.359,43
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	31.612,53	25.738,38	19.717,74
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	2.315.709,15	2.026.655,32	1.633.326,95
Υποχρεώσεις	-8.799,99	-5.324,18	-4.173,57
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.306.909,16	2.021.331,14	1.629.153,38
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	332.862,488	314.776,429	322.400,207
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	6,9305	6,4215	5,0532
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	2.025.841,95	1.917.316,65	1.549.249,78
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
Σύνολο	2.025.841,95	1.917.316,65	1.549.249,78

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	42.603,44	52.393,57	52.412,57
Λοιπά εισοδήματα	33.490,02	98.667,15	103.437,62
Έξοδα διαχείρισης	-21.790,48	-17.564,70	-16.850,79
Έξοδα θεματοφύλακα	-980,59	-790,41	-758,28
Λοιπά έξοδα και φόροι	-5.291,46	-6.833,99	-7.210,71
Καθαρό εισόδημα	48.030,93	125.871,62	131.030,41
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	171.203,26	17.607,27	9.060,85
Εξαγορές μεριδίων	-47.468,84	-8.612,83	-392.891,25
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	113.812,67	112.527,21	25.466,57
Σύνολο	237.547,09	121.521,65	-358.363,83
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	285.578,02	247.393,27	-227.333,42
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		144.784,49	-89.890,95
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	285.578,02	392.177,76	-317.224,37

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 30/06/2026 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 30/06/2026.
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	2.025.841,95	-	-	2.025.841,95
Χρηματικά διαθέσιμα	258.254,67	-	-	258.254,67
Απαιτήσεις	31.612,53	-	-	31.612,53
Σύνολο	2.315.709,15	-	-	2.315.709,15

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. Κόστος μισθοδοσίας που καταβλήθηκε από την Allianz ΑΕΔΑΚ για τα πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αποδοχών του Ν. 4099/2012 άρθρα 23α και 23β, καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της απόφασης υπ' αρ. 8/459/27.12.2007 στο έτος 2024 (01/01-30/06/2026), όπως ισχύει.

	Σύνολο	Τακτικές Αμοιβές	Έκτακτες Αποδοχές	Αρ. Δικαιούχων
Διευθυντικά Στελέχη	€ 82.819,96	€ 70.565,51	€ 12.254,45	4
Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων	€ 154.960,89	€ 129.972,32	€ 24.988,57	4
Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης	€ 62.011,57	€ 55.057,05	€ 6.954,53	3
Σύνολο	€ 299.792,42	€ 255.594,88	€ 44.197,54	11

Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές - Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών: Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο και σημαντικότερο μέρος των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και καθορίζονται βάσει του μορφωτικού επιπέδου, της εμπειρίας, της θέσης εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και των αμοιβών στην αγορά εργασίας. Ετήσια αναπροσαρμογή δύναται να πραγματοποιείται, ανάλογα με τα εταιρικά αποτελέσματα, τον βαθμό επίτευξης στόχων και τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην επιβράβευση επιδόσεων και δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών που παρακάμπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές επιτρέπονται μόνο κατά την πρόσληψη, εντός του πρώτου έτους. Η καταβολή τους εξαρτάται από την αξιολόγηση του εργαζομένου, της επιχειρηματικής μονάδας ή του ΟΣΕΚΑ και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Εφόσον οι μεταβλητές αποδοχές ανά εργαζόμενο δεν υπερβαίνουν τις €20.000 ετησίως, καταβάλλονται εξολοκλήρου σε μετρητά, χωρίς αναβολή ή διακράτηση. Για ποσά άνω των €20.000, το 50% καταβάλλεται σε μερίδια ΟΣΕΚΑ (με πολιτική διακράτησης), το υπόλοιπο σε μετρητά, ενώ το 40% του συνόλου αναβάλλεται για 3-5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει την αναβολή έως 60% σε περιπτώσεις υψηλών ποσών. Η καταβολή εξαρτάται από τη βιωσιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων και

τις επιδόσεις. Σε περίπτωση χαμηλών επιδόσεων προβλέπεται μείωση ή ανάκτηση καταβληθέντων ποσών (malus/claw-back). Οι συμπληρωματικές παροχές (π.χ. ομαδική ασφάλιση) δεν εμπίπτουν στις μεταβλητές αποδοχές. Το ποσοστό 50% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν ισχύει όταν η αξία των ΟΣΕΚΑ υπολείπεται του 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της ετήσιας κατά το οικονομικό έτος 2024 επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της, η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν προέβη σε τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών. Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με το με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αποτυπώνει επαρκώς τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ατομικό επίπεδο και στο επίπεδο της εταιρείας σε περίπτωση που αποφασιστεί η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η δομή των αποδοχών, πέραν των λοιπών αρχών που αναφέρονται στην υφιστάμενη Πολιτική, δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. Κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες ή παραβιάσεις.

10. 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 01/01/2026 - 30/06/2026 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

11. 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 2026

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΙΡ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΡ. ΜΠΑΛΤΑ

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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων 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 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Πίστη European Value Fund», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, 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 «Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Πίστη European Value Fund» κατά την 30η Ιουνίου 2026 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 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 1 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, 31 Αυγούστου 2026

PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

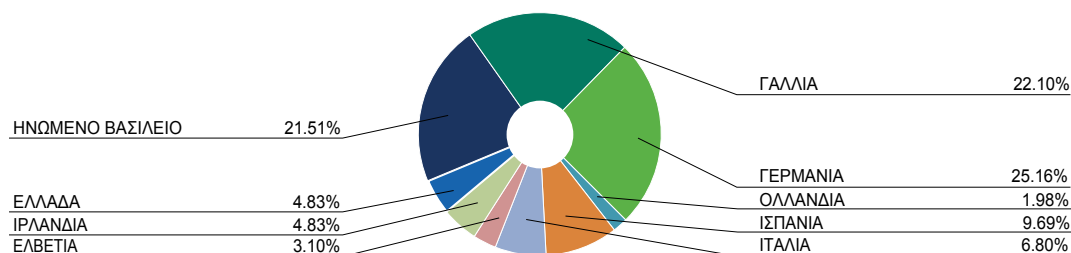
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Φώτης Ψυχογιόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ 41281

A/K Ευρωπαϊκή Πίστη European Value Fund

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2026



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

Άδεια σύστασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 384/26.07.2021

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Allianz ΑΕΔΑΚ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΦGBGRAA

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

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

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

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤ

iShares Global Govt Bond UCITS	150.000	3,9675	595.125,00	6,63 %	6,72 %
AMUN EURO GOV BD - UCITS ETF	17.059	50,1000	854.655,90	9,51 %	9,65 %
iShares Core EUR Govt Bond UCI	9.000	110,5250	994.725,00	11,07 %	11,23 %
iShares Global Corp Bond EUR H	10.000	84,8260	848.260,00	9,44 %	9,58 %
Amundi MSCI Emerging Markets U	30.000	7,9090	237.270,00	2,64 %	2,68 %
Lyxor Euro Government Bond 1-3	4.000	128,2300	512.920,00	5,71 %	5,79 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	1.000	681,2300	681.230,00	7,58 %	7,69 %
iShares Core EUR Corp Bond UCI	8.000	120,6200	964.960,00	10,74 %	10,90 %
INVECO NASDAQ-100 DIST EUR	1.000	644,9000	644.900,00	7,18 %	7,28 %
ISHARES EUROPE FINANCL EUR A	10.000	16,2000	162.000,00	1,80 %	1,83 %
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	5.000	29,6350	148.175,00	1,65 %	1,67 %
ISHARES CORE EURO STOXX50 DE	2.000	64,3500	128.700,00	1,43 %	1,45 %
ISH EU AG BD ESG SR UCITS-EU	3.000	108,7100	326.130,00	3,63 %	3,68 %
iShares MSCI World EUR Hedged	7.000	117,0200	819.140,00	9,12 %	9,25 %

7.918.190,90 88,15 % 89,43 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

7.918.190,90 88,15 % 89,43 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

7.918.190,90 88,15 % 89,43 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

7.918.190,90 88,15 % 89,43 %

Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤ

Α/Κ ΕΥΡ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΤΧ ΕΣ(Ι)	10.973,492	28,1143	308.512,05	3,43 %	3,48 %
			308.512,05	3,43 %	3,48 %

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
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				308.512,05	3,43 %	3,48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				308.512,05	3,43 %	3,48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				308.512,05	3,43 %	3,48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				8.226.702,95	91,58 %	92,91 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				755.053,25	8,41 %	8,53 %
Eurobank Ergasias Serv. SA USD			1.214,92	1.066,28	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				756.119,53	8,42 %	8,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				756.119,53	8,42 %	8,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				8.982.822,48	100,00 %	101,45 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-116.211,29		-1,31 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-12.350,15		-0,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				-128.561,44		-1,45 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				8.854.261,04		100,00 %

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025**

	30/06/26	31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.854.261,04	7.177.104,47	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	92,91 %	95,29 %	-2,38 %
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	89,43 %	91,63 %	-2,20 %
B. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,48 %	3,66 %	-0,18 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026**

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	52.403,40	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	942,78	
		53.346,18
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	133.821,46	
		133.821,46
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-20.295,10	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-1.014,75	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-4.224,37	
IV. Φόροι	-12.350,15	
V. Αμοιβή ελεγκτών	-1.983,65	
VII. Λοιπά Έξοδα	-2.474,60	
		-42.342,62
Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		144.825,02

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (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 31/12/2025	2.324.814,915	6.605.328,04
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	491.828,024	1.535.185,79
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2026 - 30/06/2026	-70.630,524	-218.698,52
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		144.825,02
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2026	2.746.012,415	7.921.815,31
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		8.066.640,33
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	7.439.097,01	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	8.226.702,95	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		787.605,94
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	627.543,32	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	627.558,09	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		14,77
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		787.620,71
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		8.854.261,04

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
A/K TEA ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	7.177.104,47	5.171.518,37	3.699.770,10
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	2.324.814,915	1.758.125,829	1.320.477,287
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	3,0872	2,9415	2,8018

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	8.226.702,95	6.839.185,19	5.134.536,77
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	756.119,53	355.978,82	55.444,40
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	242,05
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	8.982.822,48	7.195.164,01	5.190.223,22
Υποχρεώσεις	-128.561,44	-18.059,54	-18.704,85
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	8.854.261,04	7.177.104,47	5.171.518,37
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	2.746.012,415	2.324.814,915	1.758.125,829
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	3,2244	3,0872	2,9415
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	8.226.702,95	6.576.202,16	4.962.429,62
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
Σύνολο	7.918.190,90	6.576.202,16	4.962.429,62

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. έως 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	53.346,18	33.283,19	23.679,00
Λοιπά εισοδήματα	133.821,46	-37.801,26	15.614,47
Έξοδα διαχείρισης	-20.295,10	-14.114,73	-10.375,79
Έξοδα θεματοφύλακα	-1.014,75	-705,73	-518,78
Λοιπά έξοδα και φόροι	-21.032,77	-21.027,26	-24.142,30
Καθαρό εισόδημα	144.825,02	-40.365,79	4.256,60
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	1.535.185,79	1.101.810,60	794.150,11
Εξαγορές μεριδίων	-218.698,52	-233.663,25	-31.466,80
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	215.844,28	111.789,22	73.791,97
Σύνολο	1.532.331,55	979.936,57	836.475,28
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	1.677.156,57	939.570,78	840.731,88
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12		1.066.015,32	631.016,39
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	1.677.156,57	2.005.586,10	1.471.748,27

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 30/06/2026 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 30/06/2026.
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	8.226.702,95	-	-	8.226.702,95
Χρηματικά διαθέσιμα	756.119,53	-	-	756.119,53
Απαιτήσεις	0,00	-	-	0,00
Σύνολο	8.982.822,48	0,00	0,00	8.982.822,48

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. Κόστος μισθοδοσίας που καταβλήθηκε από την Allianz ΑΕΔΑΚ για τα πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αποδοχών του Ν. 4099/2012 άρθρα 23α και 23β, καθώς και του Παραρτήματος Ι αρ. 11 της απόφασης υπ' αρ. 8/459/27.12.2007 στο έτος 2025 (01/01-30/06/2026), όπως ισχύει.

	Σύνολο	Τακτικές Αμοιβές	Έκτακτες Αποδοχές	Αρ. Δικαιούχων
Διευθυντικά Στελέχη	€ 82.819,96	€ 70.565,51	€ 12.254,45	4
Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων	€ 154.960,89	€ 129.972,32	€ 24.988,57	4
Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης	€ 62.011,57	€ 55.057,05	€ 6.954,53	3
Σύνολο	€ 299.792,42	€ 255.594,88	€ 44.197,54	11

Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές - Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών: Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο και σημαντικότερο μέρος των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και καθορίζονται βάσει του μορφωτικού επιπέδου, της εμπειρίας, της θέσης εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας και των αμοιβών στην αγορά εργασίας. Ετήσια αναπροσαρμογή δύναται να πραγματοποιείται, ανάλογα με τα εταιρικά αποτελέσματα, τον βαθμό επίτευξης στόχων και τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην επιβράβευση επιδόσεων και δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών που παρακάμπτουν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές επιτρέπονται μόνο κατά την πρόσληψη, εντός του πρώτου έτους. Η καταβολή τους εξαρτάται από την αξιολόγηση του εργαζομένου, της επιχειρηματικής μονάδας ή του ΟΣΕΚΑ και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Εφόσον οι μεταβλητές αποδοχές ανά εργαζόμενο δεν υπερβαίνουν τις €20.000 ετησίως, καταβάλλονται εξολοκλήρου σε μετρητά, χωρίς αναβολή ή διακράτηση. Για ποσά άνω των €20.000, το 50% καταβάλλεται σε μερίδια ΟΣΕΚΑ (με πολιτική διακράτησης), το υπόλοιπο σε μετρητά, ενώ το 40% του συνόλου αναβάλλεται για 3-5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει την

αναβολή έως 60% σε περιπτώσεις υψηλών ποσών. Η καταβολή εξαρτάται από τη βιωσιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων και τις επιδόσεις. Σε περίπτωση χαμηλών επιδόσεων προβλέπεται μείωση ή ανάκτηση καταβληθέντων ποσών (malus/claw-back). Οι συμπληρωματικές παροχές (π.χ. ομαδική ασφάλιση) δεν εμπίπτουν στις μεταβλητές αποδοχές. Το ποσοστό 50% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν ισχύει όταν η αξία των ΟΣΕΚΑ υπολείπεται του 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της ετήσιας κατά το οικονομικό έτος 2025 επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της, η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν προέβη σε τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών. Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με το με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αποτυπώνει επαρκώς τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ατομικό επίπεδο και στο επίπεδο της εταιρείας σε περίπτωση που αποφασιστεί η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, διασφαλίζεται ότι η δομή των αποδοχών, πέραν των λοιπών αρχών που αναφέρονται στην υφιστάμενη Πολιτική, δεν ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και συνδέεται με την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. Κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών, δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες ή παραβιάσεις.

10. 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 01/01/2026 - 30/06/2026 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

11. 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 2026

Για το Θεματοφύλακα
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
ΕΙΡ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΡ. ΜΠΑΛΤΑ

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 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» 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 Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΤΕΑ Υπ. Οικονομικών Μικτό Fund Of Funds», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, 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 «Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΤΕΑ Υπ. Οικονομικών Μικτό Fund Of Funds» κατά την 30η Ιουνίου 2026 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 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 1 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.

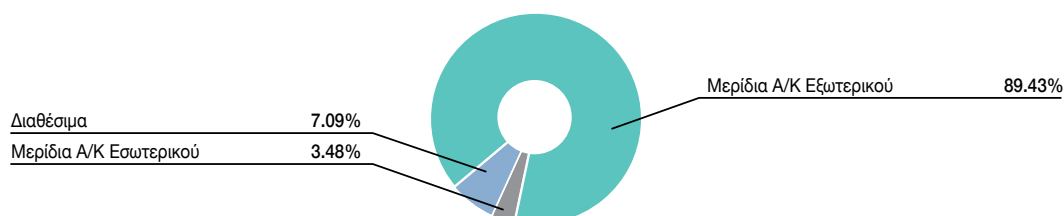
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026
PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Φώτης Ψυχογιόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 41281

A/K TEA Υπ. Οικονομικών Μικτο Fund of Funds

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2026



Allianz A.E.Δ.A.K.

Φιλελλήνων 35, 15232 Χαλάνδρι

Κέντρο Επικοινωνίας Allianz

Φιλελλήνων 35, 15232 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 6999 903

E-mail: customercontact@allianz.gr

<http://www.allianzaedak.gr>

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