

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

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

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2022 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ
<b>A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΝΕΥ ΥΟΡΚ</b>						
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	200,000	19,4200	3.884,00	3.641,48	0,90 %	0,91 %
SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	250,000	10,6600	2.665,00	2.498,59	0,62 %	0,62 %
AMBEV SA-ADR	1.500,000	2,7200	4.080,00	3.825,24	0,95 %	0,95 %
IMPALA PLATINUM-SPON ADR	250,000	12,4200	3.105,00	2.911,12	0,72 %	0,73 %
SASOL LTD-SPONSORED ADR	350,000	15,7100	5.498,50	5.155,17	1,28 %	1,28 %
MTN GROUP LTD-SPONS ADR	800,000	7,4400	5.952,00	5.580,35	1,38 %	1,39 %
FREEMPORT - MCMORAN COPPER	660,000	38,0000	25.080,00	23.513,97	5,83 %	5,86 %
YANDEX NV	660,000	0,0100	6,60	6,19	0,00 %	0,00 %
VANECK STEEL ETF	200,000	57,8400	11.568,00	10.845,68	2,69 %	2,70 %
				<b>57.977,79</b>	<b>14,37 %</b>	<b>14,44 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ</b>				<b>57.977,79</b>	<b>14,37 %</b>	<b>14,44 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ NASDAQ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ NASDAQ</b>						
DCIA VALE DO RIO DOCE ADR	1.500,000	16,9700	25.455,00	23.865,55	5,92 %	5,94 %
				<b>23.865,55</b>	<b>5,92 %</b>	<b>5,94 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ NASDAQ</b>				<b>23.865,55</b>	<b>5,92 %</b>	<b>5,94 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>						
RIO TINTO PLC	170,000	57,9800	9.856,60	11.113,17	2,75 %	2,77 %
ANTOFAGASTA PLC	300,000	15,4550	4.636,50	5.227,58	1,30 %	1,30 %
BHP GROUP LTD-DI	260,000	25,7000	6.682,00	7.533,85	1,87 %	1,88 %
GLENCORE PLC	800,000	5,5240	4.419,20	4.982,58	1,24 %	1,24 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	46,000	19,9000	915,40	1.032,10	0,26 %	0,26 %
EVRAZ PLC (LONDON)	2.500,000	0,0001	0,25	0,28	0,00 %	0,00 %
ANGLO AMERICAN PLC	400,000	32,3650	12.946,00	14.596,42	3,62 %	3,64 %
THUNGELA RESOURCES LTD	40,000	13,6500	546,00	615,61	0,15 %	0,15 %
				<b>45.101,59</b>	<b>11,18 %</b>	<b>11,23 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>				<b>45.101,59</b>	<b>11,18 %</b>	<b>11,23 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ INTERNATIONAL</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ LONDON INTERNATIONAL</b>						
ΟΑΟ GAZPROM ADS	4.000,000	0,0100	40,00	37,50	0,01 %	0,01 %
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	800,000	0,0100	8,00	7,50	0,00 %	0,00 %

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ
TATNEFT NAMED AFTER SHASHIN. -TNT.US	500,000	0,0100	5,00	4,69	0,00 %	0,00 %
NOVATEK ΟΑΟ-NVTK LI	250,000	0,0100	2,50	2,34	0,00 %	0,00 %
LUKOIL. -SPON ADR	600,000	0,0100	6,00	5,63	0,00 %	0,00 %
SEVERSTAL-GDR REG	850,000	0,0100	8,50	7,97	0,00 %	0,00 %
GAZPROM NEFT-SP ADR	1.000,000	0,0100	10,00	9,38	0,00 %	0,00 %
MAGNIT OJSC-SPON (GDR)	1.500,000	0,0100	15,00	14,06	0,00 %	0,00 %
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS	900,000	0,0100	9,00	8,44	0,00 %	0,00 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ</b>				<b>97,51</b>	<b>0,02 %</b>	<b>0,02 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΒΙΕΝΝΗΣ</b>						
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	400,000	15,3500		6.140,00	1,52 %	1,53 %
ERSTE BANK DER DESTER SPARK	700,000	29,9000		20.930,00	5,19 %	5,21 %
				<b>27.070,00</b>	<b>6,71 %</b>	<b>6,74 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ</b>				<b>27.070,00</b>	<b>6,71 %</b>	<b>6,74 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ</b>						
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	40,000	679,9000		27.196,00	6,74 %	6,77 %
REXEL SA	700,000	18,4400		12.908,00	3,20 %	3,22 %
				<b>40.104,00</b>	<b>9,94 %</b>	<b>9,99 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ</b>				<b>40.104,00</b>	<b>9,94 %</b>	<b>9,99 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ</b>						
OTP BANK PLC (HUNGARY)	500,000	10.110,0000	5.055.000,00	12.610,07	3,13 %	3,14 %
				<b>12.610,07</b>	<b>3,13 %</b>	<b>3,14 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ</b>				<b>12.610,07</b>	<b>3,13 %</b>	<b>3,14 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ</b>						
KGHM POLSKA MIEDZ SA	110,000	126,7500	13.942,50	2.978,66	0,74 %	0,74 %
PKO BANK POLSKI SA	750,000	30,2900	22.717,50	4.853,34	1,20 %	1,21 %
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	300,000	58,1600	17.448,00	3.727,57	0,92 %	0,93 %
CCC SA	700,000	42,8700	30.009,00	6.411,08	1,59 %	1,60 %
DINO POLSKA SA	70,000	375,3000	26.271,00	5.612,50	1,39 %	1,40 %
SANTANDER BANK POLSKA SA (ZACHODNI BANK WBK SA)	250,000	259,4000	64.850,00	13.854,47	3,43 %	3,45 %
				<b>37.437,62</b>	<b>9,28 %</b>	<b>9,32 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ</b>				<b>37.437,62</b>	<b>9,28 %</b>	<b>9,32 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΡΑΓΑΣ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΠΡΑΓΑΣ</b>						
KOMERCNI BANKA AS	700,000	655,0000	458.500,00	19.012,27	4,71 %	4,74 %
				<b>19.012,27</b>	<b>4,71 %</b>	<b>4,74 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΡΑΓΑΣ</b>				<b>19.012,27</b>	<b>4,71 %</b>	<b>4,74 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΚΩΝ/ΛΗΣ</b>						
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	3.000,000	17,9900	53.970,00	2.703,24	0,67 %	0,67 %
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	200,000	529,9000	105.980,00	5.308,32	1,32 %	1,32 %
KOC HOLDING AS	1.000,000	83,7000	83.700,00	4.192,36	1,04 %	1,04 %
TURK HAVA YOLLARI AO	1.500,000	140,9000	211.350,00	10.586,08	2,62 %	2,64 %
ARCELIK AS	700,000	112,2000	78.540,00	3.933,90	0,98 %	0,98 %
ALKIM ALKALI KIMYA A.S	2.000,000	39,1800	78.360,00	3.924,89	0,97 %	0,98 %
MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	1.200,000	132,2000	158.640,00	7.945,95	1,97 %	1,98 %
TURKIYE GARANTI BANKASI	5.000,000	30,0400	150.200,00	7.523,20	1,86 %	1,87 %
ALARKO HOLDING	2.500,000	82,0000	205.000,00	10.268,02	2,55 %	2,56 %
AKBANK ORD	5.000,000	19,5500	97.750,00	4.896,09	1,21 %	1,22 %
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	2.000,000	42,9200	85.840,00	4.299,55	1,07 %	1,07 %
				<b>65.581,60</b>	<b>16,26 %</b>	<b>16,33 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ</b>				<b>65.581,60</b>	<b>16,26 %</b>	<b>16,33 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΧΕΤΡΑ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΧΕΤΡΑ</b>						
SPDR MSCI WORLD ACC	200,000	24,9490		4.989,80	1,24 %	1,24 %
				<b>4.989,80</b>	<b>1,24 %</b>	<b>1,24 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΧΕΤΡΑ</b>				<b>4.989,80</b>	<b>1,24 %</b>	<b>1,24 %</b>

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΙΚΟΥ
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ</b>						
ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	250,000	35,2800		8.820,00	2,19 %	2,20 %
ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	100,000	62,3700		6.237,00	1,55 %	1,55 %
				<b>15.057,00</b>	<b>3,73 %</b>	<b>3,75 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ</b>						
				<b>15.057,00</b>	<b>3,73 %</b>	<b>3,75 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ</b>						
ARCELORMITTAL	200,000	24,5750		4.915,00	1,22 %	1,22 %
				<b>4.915,00</b>	<b>1,22 %</b>	<b>1,22 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ</b>						
				<b>4.915,00</b>	<b>1,22 %</b>	<b>1,22 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΟΣΛΟ</b>						
EQUINOR ASA	250,000	351,8000	87.950,00	8.365,20	2,07 %	2,08 %
				8.365,20	2,07 %	2,08 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ</b>						
				<b>8.365,20</b>	<b>2,07 %</b>	<b>2,08 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
				<b>362.185,00</b>	<b>89,78 %</b>	<b>90,21 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
				<b>362.185,00</b>	<b>89,78 %</b>	<b>90,21 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>						
				<b>362.185,00</b>	<b>89,78 %</b>	<b>90,21 %</b>
<b>ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>						
<b>ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>						
				10.892,52	2,70 %	2,71 %
<b>ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ</b>						
				1.412,80	0,35 %	0,35 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>						
				<b>12.305,32</b>	<b>3,05 %</b>	<b>3,06 %</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>						
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>						
Eurobank Ergasias Serv. SA BGN			196,97	100,71	0,02 %	0,03 %
Eurobank Ergasias Serv. SA CHF			0,05	0,05	0,00 %	0,00 %
Eurobank Ergasias Serv. SA CZK			77.121,03	3.197,92	0,79 %	0,80 %
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				8.306,00	2,06 %	2,07 %
Eurobank Ergasias Serv. SA GBP			2.392,43	2.697,43	0,67 %	0,67 %
Eurobank Ergasias Serv. SA HUF			327.455,55	816,86	0,20 %	0,20 %
Eurobank Ergasias Serv. SA NOK			3.336,34	317,33	0,08 %	0,08 %
Eurobank Ergasias Serv. SA PLN			2.452,89	524,03	0,13 %	0,13 %
Eurobank Ergasias Serv. SA RON			310,26	62,69	0,02 %	0,02 %
Eurobank Ergasias Serv. SA RUB			4.233,79	36,12	0,01 %	0,01 %
Eurobank Ergasias Serv. SA SEK			13,92	1,25	0,00 %	0,00 %
Eurobank Ergasias Serv. SA TRY			1.184,21	59,31	0,01 %	0,01 %
Eurobank Ergasias Serv. SA USD			13.647,82	12.795,63	3,17 %	3,19 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>						
				<b>28.915,33</b>	<b>7,17 %</b>	<b>7,20 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>						
				<b>28.915,33</b>	<b>7,17 %</b>	<b>7,20 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
				<b>403.405,65</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,47 %</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>						
<b>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>						
				-1.816,31		-0,45 %
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ</b>						
				-101,62		-0,03 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>						
				<b>-1.917,93</b>	<b>-0,48 %</b>	<b>-0,48 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
				<b>401.487,72</b>		<b>100,00 %</b>

(Μερίδια 150.531,570 \* 2.6671 EUR)

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2022 ΚΑΙ 31.12.2021**

	31/12/22	31/12/21	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>401.487,72</b>	<b>725.943,40</b>	
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>	<b>90,18 %</b>	<b>96,03 %</b>	<b>-5,85 %</b>
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΧΕΤΡΑ	1,24 %	0,00 %	1,24 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	3,75 %	0,00 %	3,75 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ	1,22 %	0,00 %	1,22 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ	2,08 %	0,00 %	2,08 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ	9,32 %	4,18 %	5,14 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	9,99 %	6,46 %	3,53 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	11,23 %	4,47 %	6,76 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ	3,14 %	3,10 %	0,04 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΡΑΓΑΣ	4,74 %	3,63 %	1,11 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ	6,74 %	5,70 %	1,04 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ INTERNATIONAL	0,02 %	47,70 %	-47,68 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ	16,33 %	0,00 %	16,33 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	14,44 %	16,47 %	-2,03 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ NASDAQ	5,94 %	4,32 %	1,62 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 31.12.2022**

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		513,93
II. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		15.942,88
		<b>16.456,813</b>
<b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-36.717,66
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		17.548,43
		<b>-19.169,23</b>
<b>Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-10.516,93
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-378,60
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-1.320,83
IV. Φόροι		-844,10
V. Αμοιβή ελεγκτών		-1.240,00
VII. Λοιπά Έξοδα		-1.913,82
		<b>-16.214,28</b>
<b>Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>		
Συναλλαγματικές Διαφορές		206,58
		<b>206,58</b>
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 31.12.2022</b>		<b>-18.720,12</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2022 - 31.12.2022**

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2021	129.656,815	527.230,78
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2022 - 31/12/2022	28.311,276	81.932,28
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2022 - 31/12/2022	-7.436,521	-32.645,28
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2022	<b>150.531,570</b>	<b>576.517,78</b>
Ζημιές Περιόδου 01.01.2022 - 31.12.2022		<b>-18.720,12</b>
<b>Σύνολο Αξίας Μεριδίων</b>		<b>557.797,66</b>
<b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2022	518.550,08	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2022	362.185,00	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		<b>-156.365,080</b>
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2022	39.247,58	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2022	39.302,72	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<b>55,140</b>
<b>Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού</b>		<b>-156.309,94</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>401.487,72</b>
(Μερίδια 150.531,570 * 2.6671 EUR)		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 31.12.2022**

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	-18.720,12
Μεταφορά κερδών στο κεφάλαιο	-18.720,12

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020
	01.01. -31.12.22	01.01. -31.12.21	01.01. -31.12.20
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	401.487,72	725.943,40	585.628,41
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b>	150.531,570	129.656,815	137.724,877
<b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12</b>	2,6671	5,5990	4,2522

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2022  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	362.185,00	697.028,57	568.670,36
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	28.915,33	15.099,93	15.528,72
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	12.305,32	16.362,88	2.502,19
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>403.405,65</b>	<b>728.491,38</b>	<b>586.701,27</b>
Υποχρεώσεις	-1.917,93	-2.547,98	-1.072,86
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>401.487,72</b>	<b>725.943,40</b>	<b>585.628,41</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	150.531,570	129.656,815	137.724,877
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)</b>	<b>2,6671</b>	<b>5,5990</b>	<b>4,2522</b>
<b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	362.185,00	697.028,57	568.670,36
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>362.185,00</b>	<b>697.028,57</b>	<b>568.670,36</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2022  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	01.01.-31.12.22	01.01. -31.12.21	01.01. -31.12.20
<b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις	16.456,81	40.894,53	20.698,72
Λοιπά εισοδήματα	-19.169,23	22.318,56	-70.725,29
Έξοδα διαχείρισης	-10.516,93	-17.328,27	-14.785,82
Έξοδα θεματοφύλακα	-378,60	-882,91	-1.307,29
Λοιπά έξοδα και φόροι	-5.112,17	-6.161,90	-5.225,08
<b>Καθαρό εισόδημα</b>	<b>-18.720,12</b>	<b>38.840,01</b>	<b>-71.344,76</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	81.932,28	48.035,73	18.709,71
Εξαγορές μεριδίων	-32.645,28	-94.116,64	-45.231,98
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-355.022,56	147.555,89	-91.093,54
Σύνολο	-305.735,56	101.474,98	-117.615,81
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)</b>	<b>-324.455,68</b>	<b>140.314,99</b>	<b>-188.960,57</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
2. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.
3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών Εξωτερικού διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 31/12/2022 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 31/12/2022.
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:

	<b>Κατηγορία 1</b>	<b>Κατηγορία 2</b>	<b>Κατηγορία 3</b>	<b>Σύνολο</b>
Μετοχές	362.185,00	-		362.185,00
Χρηματικά διαθέσιμα	28.915,33	-	-	28.915,33
Απαιτήσεις	12.305,32	-	-	12.305,32
<b>Σύνολο</b>	<b>403.405,65</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>403.405,65</b>

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

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

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

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

9. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», κατά την περίοδο 01/01/2022 - 31/12/2022 δεν έγιναν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης.

10. Κόστος μισθοδοσίας που καταβλήθηκε από την Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. 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 2022 (01/01-31/12/2022), όπως ισχύει.

	<b>Σύνολο</b>	<b>Τακτικές Αμοιβές</b>	<b>Έκτακτες Αποδοχές</b>
Διευθυντικά Στελέχη	€ 132.480,46	€ 122.270,79	€ 10.209,67
Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων	€ 124.359,55	€ 109.580,42	€ 14.779,13
Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης	€ 62.504,35	€ 56.555,41	€ 5.948,95
<b>Σύνολο</b>	<b>€ 319.344,36</b>	<b>€ 288.406,62</b>	<b>€ 30.937,758</b>

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. Ο δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου με βάση την απόφαση Απόφαση Ε/Κ 8/335/06.04.2005 για την περίοδο 01.01.2022-31.12.2022 ανέρχεται σε 46,78%.

13. Ο δείκτης Τρεχουσών Επιβαρύνσεων σύμφωνα με την παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 583/2010 για την περίοδο 01.01.2022-31.12.2022 ανέρχεται σε 3,48%.

14. Το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία στις αρχές του 2022, οδήγησε σε προβλήματα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, με αποτέλεσμα την αύξηση του πληθωρισμού και του κινδύνου να εξελιχθεί σε στασιμοπληθωρισμό. Λόγω της ενεργειακής κρίσης ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού αυξήθηκε περαιτέρω με εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και του φόβου για ενεργειακή επάρκεια κατά τον επερχόμενο χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο. Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και η κλιμάκωση των γεωπολιτικών συγκρούσεων είναι απρόβλεπτες και έχουν επηρεάσει σημαντικά τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και οικονομίες, π.χ. διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων για εταιρικά ομόλογα και κρατικά ομόλογα χαμηλότερης αξιολόγησης.

Η απόδοση του Α/Κ έχει επηρεασθεί σημαντικά σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2021 λόγω της έκθεσης του σε μετοχές Ρωσικών εταιρειών, τις οποίες το Α/Κ κατείχε με την μορφή διαπραγματεύσιμων ADRs στο London International όπου λόγω των οικονομικών κυρώσεων η διαπραγμάτευση τους αναστάλη μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2022 και πλέον αποτιμώνται με τιμή 0,01 €. Η εύλογη αξία της εν λόγω επένδυσης ανέρχεται σε 97,51 € και αντιπροσωπεύει το 0,024% του συνολικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31 Δεκεμβρίου 2022.

15. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2022, δεν είχε έκθεση σε τίτλους των εταιρειών Silicon Valley Bank, Signature Bank και Credit Suisse.

16. Από τον Ιούνιο του 2022, η εταιρεία έχει πλέον υιοθετήσει υβριδικό μοντέλο λειτουργίας συμφωνά με το οποίο οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να εργάζονται εξ' αποστάσεως έως δυο ημέρες την εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνονται οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους από την πανδημία και ταυτόχρονα διασφαλίζεται ότι η λειτουργία της εταιρείας μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και αν επιβληθούν αυστηροί περιορισμοί.

#### **Αθήνα 26 Απριλίου 2023**

Για το Θεματοφύλακα  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.  
Ε. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ Ν. ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία  
Allianz A.E.Δ.Α.Κ.  
Γ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗ

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



## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

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

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ» (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 31ης Δεκεμβρίου 2022, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “ ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία 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.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που 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».

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Ανεξαρτησία του Ελεγκτή

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

Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ.

#### Θέματα Έμφασης

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 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 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 ουσιώδη 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, που 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, 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 εσωτερικών δικλίδων 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.

**Αθήνα, 27 Απριλίου 2023**  
 PWC Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
 ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Μάριος Ψάλτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
 ΑΜ ΣΟΕΛ 38081

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

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ανά Χώρα 31/12/2022

