

# 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.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2023 (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>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>						
<b>A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ NEW YORK</b>						
FREEMPORT - MCMORAN COPPER	660,000	40,0000	26.400,00	24.295,97	6,44 %	6,48 %
YANDEX NV	660,000	0,0100	6,60	6,07	0,00 %	0,00 %
VANECK STEEL ETF	200,000	63,9600	12.792,00	11.772,50	3,12 %	3,14 %
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	200,000	21,0900	4.218,00	3.881,83	1,03 %	1,04 %
SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	250,000	6,2400	1.560,00	1.435,67	0,38 %	0,38 %
AMBEV SA-ADR	1.500,000	3,1800	4.770,00	4.389,84	1,16 %	1,17 %
IMPALA PLATINUM-SPON ADR	250,000	6,8500	1.712,50	1.576,02	0,42 %	0,42 %
SASOL LTD-SPONSORED ADR	350,000	12,3800	4.333,00	3.987,67	1,06 %	1,06 %
MTN GROUP LTD-SPONS ADR	800,000	7,3400	5.872,00	5.404,01	1,43 %	1,44 %
				<b>56.749,58</b>	<b>15,04 %</b>	<b>15,14 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ</b>				<b>56.749,58</b>	<b>15,04 %</b>	<b>15,14 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ NASDAQ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ NASDAQ</b>						
DCIA VALE DO RIO DOCE ADR	1.500,000	13,4200	20.130,00	18.525,68	4,91 %	4,94 %
				<b>18.525,68</b>	<b>4,91 %</b>	<b>4,94 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ NASDAQ</b>				<b>18.525,68</b>	<b>4,91 %</b>	<b>4,94 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>						
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	46,000	18,1800	836,28	974,37	0,26 %	0,26 %
EVRAZ PLC (LONDON)	2.500,000	0,0001	0,25	0,29	0,00 %	0,00 %
ANGLO AMERICAN PLC	400,000	22,3300	8.932,00	10.406,86	2,76 %	2,78 %
THUNGELA RESOURCES LTD	40,000	6,0820	243,28	283,45	0,08 %	0,08 %
RIO TINTO PLC	170,000	49,8550	8.475,35	9.874,81	2,62 %	2,63 %
ANTOFAGASTA PLC	300,000	14,6100	4.383,00	5.106,73	1,35 %	1,36 %
BHP GROUP LTD-DI	260,000	23,4000	6.084,00	7.088,60	1,88 %	1,89 %
GLENCORE PLC	800,000	4,4450	3.556,00	4.143,17	1,10 %	1,11 %
				<b>37.878,28</b>	<b>10,04 %</b>	<b>10,10 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ</b>				<b>37.878,28</b>	<b>10,04 %</b>	<b>10,10 %</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 ΛΟΝΔΙΝΟ INTERNATIONAL</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ LONDON INTERNATIONAL</b>						
ΟΑΟ GAZPROM ADS	4.000,000	0,0100	40,00	36,81	0,01 %	0,01 %
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	800,000	0,0100	8,00	7,36	0,00 %	0,00 %
TATNEFT NAMED AFTER SHASHIN. -TNT.US	500,000	0,0100	5,00	4,60	0,00 %	0,00 %
NOVATEK ΟΑΟ-NVTK LI	250,000	0,0100	2,50	2,30	0,00 %	0,00 %
LUKOIL. -SPON ADR	600,000	0,0100	6,00	5,52	0,00 %	0,00 %
SEVERSTAL-GDR REG	850,000	0,0100	8,50	7,82	0,00 %	0,00 %
GAZPROM NEFT-SP ADR	1.000,000	0,0100	10,00	9,20	0,00 %	0,00 %
MAGNIT OJSC-SPON (GDR)	1.500,000	0,0100	15,00	13,80	0,00 %	0,00 %
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS	900,000	0,0100	9,00	8,28	0,00 %	0,00 %
				<b>95,69</b>	<b>0,03 %</b>	<b>0,03 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ</b>						
				<b>95,69</b>	<b>0,03 %</b>	<b>0,03 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΒΙΕΝΝΗΣ</b>						
ERSTE BANK DER DESTER SPARK	700,000	32,0900		22.463,00	5,95 %	5,99 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	400,000	14,5200		5.808,00	1,54 %	1,55 %
				<b>28.271,00</b>	<b>7,49 %</b>	<b>7,54 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ</b>						
				<b>28.271,00</b>	<b>7,49 %</b>	<b>7,54 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ</b>						
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	40,000	863,0000		34.520,00	9,15 %	9,21 %
				<b>34.520,00</b>	<b>9,15 %</b>	<b>9,21 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ</b>						
				<b>34.520,00</b>	<b>9,15 %</b>	<b>9,21 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ</b>						
OTP BANK PLC (HUNGARY)	500,000	12.130,0000	6.065.000,00	16.306,83	4,32 %	4,35 %
				<b>16.306,83</b>	<b>4,32 %</b>	<b>4,35 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ</b>						
				<b>16.306,83</b>	<b>4,32 %</b>	<b>4,35 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ</b>						
KGHM POLSKA MIEDZ SA	110,000	112,4000	12.364,00	2.785,44	0,74 %	0,74 %
PKO BANK POLSKI SA	750,000	36,1500	27.112,50	6.108,07	1,62 %	1,63 %
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	300,000	40,0500	12.015,00	2.706,81	0,72 %	0,72 %
CCC SA	700,000	42,1500	29.505,00	6.647,07	1,76 %	1,77 %
DINO POLSKA SA	70,000	474,8000	33.236,00	7.487,61	1,98 %	2,00 %
SANTANDER BANK POLSKA SA (ZACHODNI BANK WBK SA)	250,000	389,0000	97.250,00	21.909,07	5,81 %	5,84 %
				<b>47.644,07</b>	<b>12,63 %</b>	<b>12,71 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ</b>						
				<b>47.644,07</b>	<b>12,63 %</b>	<b>12,71 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΡΑΓΑΣ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΠΡΑΓΑΣ</b>						
KOMERCNI BANKA AS	700,000	664,5000	465.150,00	19.591,86	5,19 %	5,23 %
				<b>19.591,86</b>	<b>5,19 %</b>	<b>5,23 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΡΑΓΑΣ</b>						
				<b>19.591,86</b>	<b>5,19 %</b>	<b>5,23 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΚΩΝ/ΛΗΣ</b>						
AKBANK ORD	5.000,000	20,2000	101.000,00	3.566,47	0,95 %	0,95 %
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	2.000,000	44,4600	88.920,00	3.139,91	0,83 %	0,84 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	3.000,000	22,1000	66.300,00	2.341,16	0,62 %	0,62 %
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1.400,000	79,3000	111.020,00	3.920,29	1,04 %	1,05 %
KOC HOLDING AS	1.000,000	103,7000	103.700,00	3.661,81	0,97 %	0,98 %
TURK HAVA YOLLARI AO	1.500,000	193,7000	290.550,00	10.259,79	2,72 %	2,74 %
ARCELIK AS	700,000	130,0000	91.000,00	3.213,36	0,85 %	0,86 %
ALKIM ALKALI KIMYA A.S	2.000,000	29,3200	58.640,00	2.070,67	0,55 %	0,55 %
MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	2.400,000	77,9500	187.080,00	6.606,10	1,75 %	1,76 %
TURKIYE GARANTI BANKASI	5.000,000	32,0400	160.200,00	5.656,92	1,50 %	1,51 %
ALARKO HOLDING	2.500,000	75,4500	188.625,00	6.660,65	1,77 %	1,78 %
				<b>51.097,13</b>	<b>13,54 %</b>	<b>13,63 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΩΝ/ΛΗΣ</b>						
				<b>51.097,13</b>	<b>13,54 %</b>	<b>13,63 %</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 ΧΕΤΡΑ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΧΕΤΡΑ</b>						
SPDR MSCI WORLD ACC	200,000	28,1320		5.626,40	1,49 %	1,50 %
				<b>5.626,40</b>	<b>1,49 %</b>	<b>1,50 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΧΕΤΡΑ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ</b>						
ISH EUR600 BASICRESOURCE DE	100,000	55,1700		5.517,00	1,46 %	1,47 %
ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	250,000	33,5300		8.382,50	2,22 %	2,24 %
				<b>13.899,50</b>	<b>3,68 %</b>	<b>3,71 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ</b>						
ARCELORMITTAL	200,000	24,9300		4.986,00	1,32 %	1,33 %
				<b>4.986,00</b>	<b>1,32 %</b>	<b>1,33 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ ΟΣΛΟ</b>						
EQUINOR ASA	250,000	312,1000	78.025,00	6.666,52	1,77 %	1,78 %
				<b>6.666,52</b>	<b>1,77 %</b>	<b>1,78 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>341.858,54</b>	<b>90,61 %</b>	<b>91,19 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>				<b>341.858,54</b>	<b>90,61 %</b>	<b>91,19 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>				<b>341.858,54</b>	<b>90,61 %</b>	<b>91,19 %</b>
<b>ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>						
<b>ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>						
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ				11.979,34	3,18 %	3,20 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>				<b>13.166,30</b>	<b>3,49 %</b>	<b>3,51 %</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>						
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>						
Eurobank Ergasias Serv. SA BGN			196,97	100,71	0,03 %	0,03 %
Eurobank Ergasias Serv. SA CHF			0,05	0,05	0,00 %	0,00 %
Eurobank Ergasias Serv. SA CZK			27.491,10	1.157,91	0,31 %	0,31 %
Eurobank Ergasias Serv. SA EUR				11.918,04	3,16 %	3,18 %
Eurobank Ergasias Serv. SA GBP			3.265,32	3.804,49	1,01 %	1,01 %
Eurobank Ergasias Serv. SA HUF			490.310,38	1.318,29	0,35 %	0,35 %
Eurobank Ergasias Serv. SA NOK			6.839,80	584,40	0,15 %	0,16 %
Eurobank Ergasias Serv. SA PLN			2.505,58	564,47	0,15 %	0,15 %
Eurobank Ergasias Serv. SA RON			316,52	63,77	0,02 %	0,02 %
Eurobank Ergasias Serv. SA RUB			4.254,74	36,30	0,01 %	0,01 %
Eurobank Ergasias Serv. SA SEK			13,97	1,18	0,00 %	0,00 %
Eurobank Ergasias Serv. SA TRY			42.214,53	1.490,66	0,40 %	0,40 %
Eurobank Ergasias Serv. SA USD			1.319,78	1.214,60	0,32 %	0,32 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>				<b>22.254,87</b>	<b>5,90 %</b>	<b>5,94 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>				<b>22.254,87</b>	<b>5,90 %</b>	<b>5,94 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>377.279,71</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,64 %</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>						
<b>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>						
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				-2.232,43		-0,60 %
				-146,11		-0,04 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>-2.378,54</b>	<b>-0,63 %</b>	<b>-0,63 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>374.901,17</b>		<b>100,00 %</b>

(Μερίδια 141,684.915 \* 2.6460 EUR)

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2023 ΚΑΙ 31.12.2022**

	30/06/23	31/12/22	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>374.901,17</b>	<b>401.487,72</b>	
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>	<b>91,20 %</b>	<b>90,18 %</b>	<b>1,02 %</b>
A. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΧΕΤΡΑ	1,50 %	1,24 %	0,26 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	3,71 %	3,75 %	-0,04 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ	1,33 %	1,22 %	0,11 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΟΣΛΟ	1,78 %	2,08 %	-0,30 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ	12,71 %	9,32 %	3,39 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ	9,21 %	9,99 %	-0,78 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ	10,10 %	11,23 %	-1,13 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ	4,35 %	3,14 %	1,21 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΡΑΓΑΣ	5,23 %	4,74 %	0,49 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ	7,54 %	6,74 %	0,80 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ INTERNATIONAL	0,03 %	0,02 %	0,01 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ	13,63 %	16,33 %	-2,70 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ	15,14 %	14,44 %	0,70 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ NASDAQ	4,94 %	5,94 %	-1,00 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023**

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		182,56
II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		1.650,18
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		7.238,15
		<b>9.070,89</b>
<b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		9.893,24
		<b>9.893,24</b>
<b>Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-4.793,97
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-172,58
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-51,29
IV. Φόροι		-821,57
V. Αμοιβή ελεγκτών		-773,76
VII. Λοιπά Έξοδα		-969,81
		<b>-7.582,98</b>
<b>Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>		
Συναλλαγματικές Διαφορές		148,32
		<b>148,32</b>
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023</b>		<b>11.529,47</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2023 - 30.06.2023**

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2022	150.531,570	557.797,66
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2023 - 30/06/2023	4.074,278	11.180,38
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2023 - 30/06/2023	-12.920,933	-35.431,45
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2023	<b>141.684,915</b>	<b>533.546,59</b>
Κέρδη Περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023		<b>11.529,47</b>
<b>Σύνολο Αξίας Μεριδίων</b>		<b>545.076,06</b>
<b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023	511.431,08	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	341.858,54	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		-169.572,540
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023	33.644,98	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	33.042,63	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		-602,350
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού		<b>-170.174,89</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>374.901,17</b>
(Μερίδια 141,684,915 * 2.6460 EUR)		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023**

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) περιόδου	11.529,47
Κέρδη εις Κεφάλαιο	11.529,47

**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 30.06.2023  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	341.858,54	362.185,00	697.028,57
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	22.254,87	28.915,33	15.099,93
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	13.166,30	12.305,32	16.362,88
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	377.279,71	403.405,65	728.491,38
Υποχρεώσεις	-2.378,54	-1.917,93	-2.547,98
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>374.901,17</b>	<b>401.487,72</b>	<b>725.943,40</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	141.684,915	150.531,570	129.656,815
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)</b>	<b>2,6460</b>	<b>2,6671</b>	<b>5,5990</b>
<b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	341.858,54	362.185,00	697.028,57
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>341.858,54</b>	<b>362.185,00</b>	<b>697.028,57</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2023  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	01.01.-30.06.23	01.01. -31.12.22	01.01. -31.12.21
<b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις	9.070,89	8.727,20	10.903,65
Λοιπά εισοδήματα	9.893,24	-19.169,23	9.010,12
Έξοδα διαχείρισης	-4.793,97	-5.949,40	-8.086,55
Έξοδα θεματοφύλακα	-172,58	-214,17	-550,21
Λοιπά έξοδα και φόροι	-2.468,11	-2.284,76	-5.532,20
<b>Καθαρό εισόδημα</b>	<b>11.529,47</b>	<b>-18.890,36</b>	<b>5.744,81</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	11.180,38	79.033,76	35.265,97
Εξαγορές μεριδίων	-35.431,45	-30.096,10	-23.665,04
<b>Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων</b>	<b>-13.864,95</b>	<b>-417.518,72</b>	<b>118.763,65</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>-38.116,02</b>	<b>-368.581,06</b>	<b>130.364,58</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>	<b>-26.586,55</b>	<b>-387.471,42</b>	<b>136.109,39</b>
<b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>			
		63.015,74	4.205,60
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>	<b>-26.586,55</b>	<b>-324.455,68</b>	<b>140.314,99</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

1. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
2. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους.
3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών Εξωτερικού διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/06/2023 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 30/06/2023.
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	341.858,54	-		341.858,54
Χρηματικά διαθέσιμα	22.254,87	-	-	22.254,87
Απαιτήσεις	13.166,30	-	-	13.166,30
<b>Σύνολο</b>	<b>377.279,71</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>377.279,71</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 - 30/06/2023 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 2023 (01/01-30/06/2023), όπως ισχύει.

	Σύνολο	Τακτικές Αμοιβές	Έκτακτες Αποδοχές
Διευθυντικά Στελέχη	€ 80.015,54	€ 70.342,19	€ 9.673,35
Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων	€ 59.564,84	€ 51.983,09	€ 7.581,75
Υπεύθυνοι Ελέγχου- Κανονιστικής Συμμόρφωσης	€ 26.641,77	€ 23.674,44	€ 2.967,33
<b>Σύνολο</b>	<b>€ 166.222,15</b>	<b>€ 145.999,72</b>	<b>€ 20.222,43</b>

11. Κατ' επιταγή του ν. 4706/2022, γνωστοποιείται στους θεσμικούς επενδυτές ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. 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 .Η συνέχιση του πόλεμου στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση που αυτός προκάλεσε μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία της εταιρείας. Το ξέσπασμα του πολέμου στις αρχές του 2022, οδήγησε σε προβλήματα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, με αποτέλεσμα την αύξηση του πληθωρισμού και του κινδύνου να εξελιχθεί σε στασιμοπληθωρισμό.

Παρά την υποχώρηση των τιμών της ενέργειας κατά τους θερινούς μήνες του 2023 ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού παραμένει με κίνδυνο εκτίναξης των τιμών της ενέργειας και του φόβου για ενεργειακή επάρκεια κατά τον επερχόμενο χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο. Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και η ενδεχόμενη κλιμάκωση των γεωπολιτικών συγκρούσεων επηρεάζουν σημαντικά τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και οικονομίες (διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων για εταιρικά ομόλογα και κρατικά ομόλογα χαμηλότερης αξιολόγησης). Σε αυτήν την περίπτωση τα υπό διαχείριση κεφάλαια της εταιρείας θα επηρεασθούν αρνητικά και κατά συνέπεια και το συνολικό αποτέλεσμα.

Η Εταιρεία διαθέτει πλήρως αναπτυγμένα πλάνα διαχείρισης κρίσεων και πλάνα επιχειρησιακής συνέχειας, στα οποία έχουν αξιολογηθεί όλες οι κρίσιμες λειτουργίες ανά διεύθυνση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που απαιτούνται (άνθρωποι και υλικοτεχνική υποδομή). 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.

Ως εκ τούτου, η Διοίκηση έχει καταλήξει ότι η βάση της αρχής της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η κατάλληλη για τις παρούσες συνοπτικές ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς (α) το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού υπερβαίνει κατά πολύ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, (β) υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα για να καλύψουν τις ταμειακές ανάγκες για δαπάνες στο εγγύς μέλλον και για τουλάχιστο δώδεκα μήνες και (γ) σε περίπτωση ανάγκης για άμεση ρευστότητα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης των Χρεογράφων εμπορικού χαρτοφυλακίου.

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 95,69 € και αντιπροσωπεύει το 0,026% του συνολικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30 Ιουνίου 2023.

13. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, με ημερομηνία αναφοράς 30/06/2023, δεν είχε έκθεση σε τίτλους των εταιρειών Silicon Valley Bank, Signature Bank και Credit Suisse.

14. Στις 11 Φεβρουαρίου 2022, ο όμιλος Allianz ανακοίνωσε τη σύναψη ορισμένων Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών ("SPAs") προκειμένου να αποκτήσει το 72% της Ευρωπαϊκή Πίστη Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων ("Ευρωπαϊκή Πίστη"). Ο όμιλος Allianz στη συνέχεια απέκτησε όλες τις μετοχές της Ευρωπαϊκής Πίστης μέσω των SPAs και της συνδυασμένης Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης (ΠΔΠ). Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Allianz για την ανάπτυξη του δικτύου του αξιοποιώντας το μέγεθος και την τεχνογνωσία του. Σε συνέχεια των εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Allianz SE προχώρησε στις 23 Δεκεμβρίου 2022 στη σύμβαση σχεδίου συγχώνευσης της Allianz ΑΑΕ με την Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ. Στις 21 Ιουλίου 2023 δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ το σχέδιο συγχώνευσης της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. με την Ευρωπαϊκή πίστη asset management ΑΕΔΑΚ μαζί με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

#### **Αθήνα 30 Αυγούστου 2023**

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

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρεία  
Allianz Α.Ε.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 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ» (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2023, 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 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, 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, 31 Αυγούστου 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 30/06/2023

