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

(Αρ.Αδείας 14/196/11.10.00 ΦΕΚ 1383Β/10.11.00 και Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 99/11.7.2011 και 6/587/2.6.2011)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014 - 30/06/2014)

Άρθρο 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2014 (Αξίες σε Ευρώ).

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY'S/STANDARD/FITCH & POORS
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ						
MOBILE TELESYSTEMS -MBT.US	2,400	14.45307	34,687.36			
ΣΥΝΟΛΟ			34,687.36	3.07%	3.05%	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ INTERNATIONAL						
MEGAFONE - GDR	480	23.06341	11,070.43			
TATNEFT NAMED AFTER SHASHI	1,000	28.42290	28,422.90			
GDR OJSC ROSNEFT	7,000	5.35584	37,490.85			
LUKOIL SPON ADR	500	43.71797	21,858.98			
GAZPROM NEFT - SP ADR	1,000	16.16635	16,166.35			
SBERBANK (SBER LI)	3,000	7.41690	22,250.70			
MAGNIT OJSC-SPON (GDR)	1,500	43.19813	64,797.19			
PHOSAGRO OAO-GDR REG	6,000	9.16679	55,000.73			
NOVATEK OAO-NVTK LI	400	91.08215	36,432.86			
SISTEMA JSFC-REG S SPON GD	500	22.55089	11,275.44			
TMK-GDR REG S	1,000	7.10206	7,102.06			
SURGUTNEFTEGAZ (SGGD LI)	3,000	5.65969	16,979.06			
OAO GAZPROM ADS	13,000	6.38088	82,951.38			
O'KEY GROUP	7,000	6.72500	47,074.97			
ΣΥΝΟΛΟ			458,873.90	40.58%	40.31%	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΛΗΣ						
TURKIYE IS BANKASI	20,000.220	1.97798	39,559.96			
HACI OMER SABANCI HOLDING	6,600.000	3.41399	22,532.36			
TURKIYE HALK BANKASI	5,000.000	5.48863	27,443.13			
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIK	5,000.000	4.53934	22,696.68			
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	15,000.000	1.71563	25,734.41			
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	15,000.000	2.11260	31,689.05			
TURKAS PETROLCULUK A.S	0.516	0.85264	0.44			
ANADOLU CAM SANAYII AS	0.532	0.62481	0.33			
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	0.300	1.30830	0.39			
UYUM GIDA IHTIYAC MADDELER	90,000.000	0.70765	63,688.77			
TURK HAVA YOLLARI AO	17,250.000	2.24033	38,645.62			
CREDITWEST FAKTORING HIZME	60,000.000	0.64897	38,938.18			
ENKA INSAAT VE SANAYII	0.205	1.98488	0.41			
KOZA ALTIN ISLETMELESI AS	0.700	8.35376	5.85			
AKBANK ORD	0.33	2.68908	0.89			
ΣΥΝΟΛΟ			310,936.47	27.49%	27.31%	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ						
ERSTE BANK DER DESTER SPAR	2,000	23.62000	47,240.00			
ΣΥΝΟΛΟ			47,240.00	4.18%	4.15%	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ						
LYXOR ETF STOXX BANKS	3,500	21.05000	73,675.00			
ΣΥΝΟΛΟ			73,675.00	6.51%	6.47%	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ						
ZACHODNI BANK WBK SA	400	88.77021	35,508.08			
CYFROWY POLSAT SA	3,500	5.37673	18,818.56			
GETIN HOLDINGS SA GTN PW	25,000	0.75058	18,764.43			
ENERGA SA	5,000	4.97498	24,874.90			
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIE	500	106.75279	53,376.40			
ΣΥΝΟΛΟ			151,342.37	13.38%	13.29%	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			**1,076,755.11**	**95.21%**	**94.59%**	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ			**1,076,755.10**	**95.21%**	**94.59%**	

΄Εκθεση 1ου εξαμήνου 2014

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ %	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY'S/STANDARD/FITCH & POORS
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			979.18	0.09%		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			979.18	0.09%	0.09%	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ			38,910.71	3.44%		
ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD			14,938.83	1.32%		
ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF			0.04	0.00%		
ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP			0.87	0.00%		
ΟΨΕΩΣ ΣΕ CZK			0.31	0.00%		
ΟΨΕΩΣ ΣΕ RON			69.48	0.01%		
ΟΨΕΩΣ ΣΕ SEK			1.50	0.00%		
ΟΨΕΩΣ ΣΕ PLN			2,083.69	0.18%		
ΟΨΕΩΣ ΣΕ TRY			4,479.52	0.40%		
ΟΨΕΩΣ ΣΕ BGN			104.71	0.01%		
ΟΨΕΩΣ ΣΕ RUB			56.11	0.00%		
ΣΥΝΟΛΟ			60,645.77	5.36%	5.33%	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1,138,380.05**	**100.66%**	**100.00%**	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			(6,697.89)	-0.59%		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ			(788.86)	-0.07%		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(7,486.75)	-0.66%		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1,130,893.30**	**100.00%**		
(Μερίδια 192.804,216 Χ ΕΥΡΩ 5,8655)						

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών Εξωτερικού διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2014 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία είναι εισηγμένα.
2. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων και των χρεογράφων εξωτερικού σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2014.
3. Δεν έχουν επενδυθεί ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά του ενεργητικού του Α/Κ σε ομίλους εταιριών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012.
4. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.
5. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	1.076.755,10	-	-	1.076.755,10
Χρηματικά διαθέσιμα	60.645,77	-	-	60.645,77
Απαιτήσεις	979,18	-	-	979,18
	1.138.380,05	-	-	1.138.380,05

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.

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.

6. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach).

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2014

2. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2014 - 30/06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	28/06/2013	31/12/2012	Ποσοστό %
Κινητές αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	1,076,755.10	1,378,717.97	-21.90%
	1,076,755.10	**1,378,717.97**	**-21.90%**

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 - 30/06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2013	232,103.558	1,408,032.12
ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2014	11,188.848	65,216.17
ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2014	50,488.190	279,973.50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	**192,804.216**	**1,193,274.79**

4. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 - 30/06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012

Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2014 επι μετοχών	1,052,060.31
Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2014 επι μετοχών	1,076,755.10
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	**24,694.79**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**24,694.79**

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014 - 30/06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	
Μερίσματα μετοχών	11,531.68
Τόκοι καταθέσεων	75.74
Σύνολο προσόδων	11,607.42
Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου	
Καθαρές ζημίες από πωλήσεις χρεογράφων	(76,065.35)
Σύνολο καθαρών Ζημιών	(76,065.35)
Γ. Δαπάνες	
Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης	14,293.06
Αμοιβή και προμήθειες θεματοφυλακής	2,274.56
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	1,586.61
Έξοδα δημοσιεύσεων -ανακοινώσεων	1,007.69
Αμοιβή ελεγκτών	1,045.50
Φόροι -Τέλη	1,932.18
Σύνολο Δαπανών	22,139.60
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες)	(86,597.53)

6. ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2014 - 30/06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2014	1,130,893.30
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2014	192,804.216
Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2014	5.8655

7. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ

Ζημίες χρήσεως	(86,597.53)
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	(86,597.53)

8. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	2011	2012	2013
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	2,108,945.98	2,068,249.37	1,391,974.96
Μερίδια	351,060.630	302,578.263	232,103.558
Αξία μεριδίου	6.0074	6.8354	5.9972

Αθήνα 31 Ιουλίου 2014

Για το Θεματοφύλακα
EUROBANK ERGASIAS AE
ΕΙΡ.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία
Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Δ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2014

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τη Διοίκηση της ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ»

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχείρισης) «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ», της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

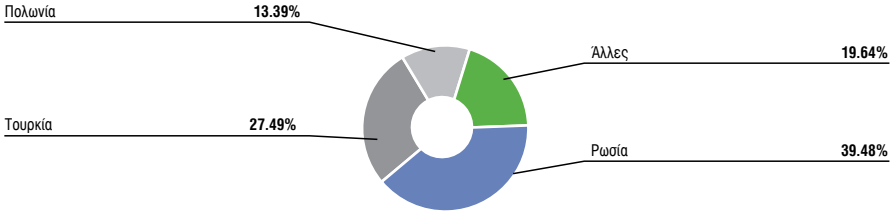
Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισης
Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχείρισης, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχείρισης είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχείρισης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχείρισης.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ'αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε..

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2014
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 18701

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

Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου ανά Χώρα 30/06/2014