EUROBANK
Asset Management
ΑΕΔΑΚ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
INTERAMERICAN

Εξαμηνιαία Έκθεση 2026

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000
ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2026 3

1. INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5

2. INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9

3. INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 14

4. INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 18

5. INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 23

6. INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2026

Παρά το ιδιαίτερα αβέβαιο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία εισήλθε στο 2026 από ισχυρότερη μακροοικονομική αφετηρία, έχοντας καταγράψει ανάπτυξη 2,1% το 2025 και επίδοση υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης για πέμπτο συνεχόμενο έτος. Η οικονομική δραστηριότητα διατήρησε τη δυναμική της και το α΄ τρίμηνο του 2026, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,0% σε ετήσια βάση, έναντι 0,3% στην Ευρωζώνη, κυρίως χάρη στη θετική συμβολή των επενδύσεων, των καθαρών εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η επενδυτική δραστηριότητα συνέχισε να υποστηρίζεται από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ η αγορά εργασίας παρέμεινε σε γενικά θετική τροχιά, με την ανεργία να έχει υποχωρήσει στο 8,9% το 2025 και να αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση το 2026, παρά τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε επιμέρους κλάδους. Επιπλέον, η αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον επιχειρηματικό τομέα παρέμεινε ισχυρή το 2025 και κατά τους πρώτους μήνες του 2026. Παράλληλα, η δημοσιονομική εικόνα ενισχύθηκε, με πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ το 2025 και μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ στο 146,1%, ενώ οι αποδόσεις των μετοχών και τα spreads των ελληνικών κρατικών ομολόγων παρέμειναν ανθεκτικά σε ένα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, αντανακλώντας τη διατηρούμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ωστόσο, οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν κατά τους πρώτους μήνες του 2026, με τον εναρμονισμένο πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 4,9% τον Μάιο, κυρίως λόγω της ανόδου των ενεργειακών τιμών και των υπηρεσιών. Παρά την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας και το αυξημένο επίπεδο αβεβαιότητας, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο συνέχισε τη θετική του πορεία και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει άνοδο 16%, καταγράφοντας τα υψηλότερα επίπεδα από το 2010, ενισχυμένος από τις ισχυρές επιδόσεις του κλάδου των βιομηχανικών, κατασκευαστικών εταιριών και του τραπεζικού κλάδου, τις θετικές προοπτικές της οικονομίας και την αυξημένη συμμετοχή ξένων επενδυτών. Η αγορά υποστηρίχθηκε από τη συνεχιζόμενη βελτίωση της κερδοφορίας των εισηγμένων εταιρειών, την περαιτέρω ενίσχυση των μερισματικών αποδόσεων και τη διατήρηση ισχυρών κεφαλαιακών δεικτών των ελληνικών τραπεζών. Παράλληλα, προχώρησε η διαδικασία ένταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext, εξέλιξη η οποία αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω τη διεθνή προβολή και τη ρευστότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, η επικείμενη αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των «Ανεπτυγμένων Αγορών» από τους οίκους FTSE Russell, Stoxx και S&P από τον Σεπτέμβριο του 2026 και από MSCI από τον Μάιο του 2027 εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και της κεφαλαιαγοράς. Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας εξακολουθεί να ενισχύει τη σημασία της χώρας ως ενεργειακού κόμβου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ οι επενδύσεις σε υποδομές, ενέργεια και μεταφορές παραμένουν βασικοί μοχλοί ανάπτυξης.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων διατηρήθηκαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα σε όρους spread έναντι των γερμανικών τίτλων, αντανακλώντας την αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2026, το spread του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού διαμορφωνόταν κοντά στις 65-70 μονάδες βάσης.

Ωστόσο, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η παγκόσμια οικονομία συνέχισε να αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας και οι συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών διατήρησαν υψηλό το επίπεδο αβεβαιότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η αύξηση των τιμών ενέργειας θα επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα σε αρκετές οικονομίες, επηρεάζοντας αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση και τις εξαγωγές υπηρεσιών. Παράλληλα, η πορεία του πληθωρισμού και οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης των συνθηκών στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

Για το υπόλοιπο του 2026, οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου παραμένουν θετικές, αν και εξακολουθούν να επηρεάζονται από παράγοντες όπως: α) η ενδεχόμενη κλιμάκωση των

γεωπολιτικών εντάσεων και των διεθνών εμπορικών συγκρούσεων, β) η πιθανότητα επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, γ) η παραμονή των ενεργειακών τιμών σε υψηλά επίπεδα με πιθανές επιπτώσεις στον πληθωρισμό, δ) οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και ε) οι αυξανόμενοι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Παρά τους παραπάνω κινδύνους, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η προγραμματισμένη αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες προσέλκυσης διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων.

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεων που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις και με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου. Σε αυτό το περιβάλλον, η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα, φαίνεται να μην έχει ακόμη επηρεαστεί, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στις αυξημένες καθαρές ροές που φτάνουν, για το πρώτο εξάμηνο του 2026 στα 2 δις ευρώ. Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση της Ελληνικής αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, στις 30/06/2026, διαμορφώθηκαν στα 32,9 δις ευρώ, αυξημένα κατά 12% από το τέλος του χρόνου. Αντίστοιχη η εικόνα και για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, όπου για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έκλεισε με αυξημένες καθαρές συμμετοχές 0,6 δις ευρώ και κεφάλαια υπό διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, 8,5 δις ευρώ (αυξημένα κατά 11,7% για το 2025), συνεχίζοντας να κατέχει την 1η θέση ανάμεσα στις 13 Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων με μερίδιο αγοράς 25,7% στις 30/06/2026.

INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 324/20.06.2019

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)						
ΑΘΗΝΑ						
– HELLENIC T-BILL 4/5/2026-31/7/2026, ZERO CPN	BBB	100,00	99,808	9.980,80		
– HELLENIC T-BILL 23/1/2026-24/7/2026, ZERO CPN	BBB	30.000,00	99,857	2.995.710,00		
– HELLENIC T-BILL 24/4/2026-23/10/2026, ZERO CPN	BBB	29.000,00	99,256	2.878.424,00		
– HELLENIC T-BILL 29/5/2026-27/11/2026, ZERO CPN	BBB	5.000,00	99,023	495.115,00		
– HELLENIC T-BILL 26/6/2026-28/12/2026, ZERO CPN	BBB	29.000,00	98,805	2.865.345,00		
– HELLENIC T-BILL 5/9/2025-4/9/2026, ZERO CPN	BBB	10.000,00	99,578	995.780,00		
– HELLENIC T-BILL 5/12/2025-4/12/2026, ZERO CPN	BBB	100,00	99,031	9.903,10		
– HELLENIC T-BILL 5/6/2026-4/6/2027, ZERO CPN	BBB	4.700,00	97,685	459.119,50		
ΣΥΝΟΛΟ				**10.709.377,40**	**38,98%**	**39,04%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**10.709.377,40**	**38,98%**	**39,04%**
Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)						
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ						
– TREASURY CERTIFICATES 11/12/2025-10/12/2026, ZERO CPN	AA-	2.000,00	98,923	197.846,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**197.846,00**	0,72%	0,72%
ΜΙΛΑΝΟ						
– BUONI ORDINARI DEL TES 12/12/2025-14/12/2026, ZERO CPN	BBB+	27.000,00	98,912	2.670.624,00		
– BUONI ORDINARI DEL TES 13/3/2026-12/3/2027, ZERO CPN	BBB+	13.000,00	98,277	1.277.601,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.948.225,00**	14,37%	14,40%
ΠΑΡΙΣΙ						
– FRENCH DISCOUNT T-BILL 3/12/2025-2/12/2026, ZERO CPN	F1+	43.000,00	98,975	4.255.925,00		
– FRENCH DISCOUNT T-BILL 11/2/2026-26/8/2026, ZERO CPN	F1+u	4.000,00	99,648	398.592,00		
– FRENCH DISCOUNT T-BILL 22/4/2026-21/4/2027, ZERO CPN	F1+u	20.000,00	97,979	1.959.580,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**6.614.097,00**	24,07%	24,11%
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ						
– EUROPEAN UNION BILL 5/6/2026-4/6/2027, ZERO CPN	Aaa	18.000,00	97,671	1.758.078,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.758.078,00**	6,40%	6,41%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**12.518.246,00**	**45,56%**	**45,64%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**12.518.246,00**	**45,56%**	**45,64%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				**23.227.623,40**	**84,54%**	**84,68%**

ΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	44.373,99		
ΣΥΝΟΛΟ	**44.373,99**	0,16%	0,16%
– ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	4.203.607,82		
ΣΥΝΟΛΟ	**4.203.607,82**	15,30%	15,32%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	**4.247.981,81**	**15,46%**	**15,48%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**27.475.605,21**	**100,00%**	
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	16.237,37		
ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ	28.577,43		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**27.430.790,41**		

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)		
– INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**2.522.104,050**	**10,8762**

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

(Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	23.227.623,40	22.544.914,20	23.808.645,40
Καταθέσεις σε τράπεζες	4.247.981,81	4.387.517,22	4.877.442,60
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	206,67	167,09
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**27.475.605,21**	**26.932.638,09**	**28.686.255,09**
Υποχρεώσεις	-44.814,80	-1.129.631,75	-102.273,86
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**27.430.790,41**	**25.803.006,34**	**28.583.981,23**
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	2.522.104,050	2.388.572,938	2.684.752,638
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,8762	10,8027	10,6468
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	23.227.623,40	22.544.914,20	23.808.645,40
Σύνολο	**23.227.623,40**	**22.544.914,20**	**23.808.645,40**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	42.204,84	67.537,59	113.541,86
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	251.370,43	372.590,18	461.120,52

Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	1,10	7,90	3,46
Έξοδα διαχείρισης	-53.916,82	-56.005,35	-61.672,54
Έξοδα θεματοφύλακα	-13.479,14	-14.001,35	-15.418,29
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-1.347,89	-1.400,09	-1.541,80
Λοιπά έξοδα και φόροι	-35.710,30	-42.631,59	-70.487,99
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**189.122,22**	**326.097,29**	**425.545,22**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	5.543.807,54	3.660.503,10	1.294.364,97
Εξαγορές μεριδίων	-4.098.560,45	-4.779.293,10	-3.828.154,74
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-6.585,24	-92.439,79	11.176,22
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**1.438.661,85**	**-1.211.229,79**	**-2.522.613,55**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01- 30.06	**1.627.784,07**	**-885.132,50**	**-2.097.068,33**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07- 31/12	0,00	-1.895.842,39	-930.650,01
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01- 31.12	**1.627.784,07**	**-2.780.974,89**	**-3.027.718,34**

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	10.709.377,40	14.010.826,20	-23,56%	10.663.835,90	13.953.307,97	-23,57%
– Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	12.518.246,00	8.534.088,00	46,69%	12.469.264,81	8.490.498,30	46,86%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

		ΜΕΡΙΔΙΑ	EUR	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025		2.388.572,938	25.220.658,14	
ΠΛΕΟΝ:				
– ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	511.420,500		5.543.807,54	
ΜΕΙΟΝ:				
– ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	(377.889,388)	133.531,112	(4.098.560,45)	
ΠΛΕΟΝ:				
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ			481.240,27	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026			**2.522.104,050**	**27.147.145,50**

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
– ΤΟΚΟΙ	42.204,84
ΣΥΝΟΛΟ	**42.204,84**
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	251.417,15
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(46,72)
ΣΥΝΟΛΟ	**251.370,43**
Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	
– ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1,10
ΣΥΝΟΛΟ	**1,10**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)	**293.576,37**

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	53.916,82	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	13.479,14	
– Αμοιβές υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	1.347,89	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	3.341,80	
– Φόροι- τέλη	28.577,43	
– Λοιπά έξοδα	3.791,07	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**104.454,15**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**189.122,22**	**189.122,22**
III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
– Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	10.709.377,40	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	10.663.835,90	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ)	**45.541,50**	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	12.518.246,00	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	12.469.264,81	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**48.981,19**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**94.522,69**	**94.522,69**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση 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 ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) και τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

ii) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

iii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 23.227.623,40.

iv) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

v) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Αξιολόγησης Standard & Poors, Moody's και Fitch.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 2,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,40%.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

i) Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 324/20.06.2019 εγκρίθηκε η μετατροπή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ», η μετονομασία του σε «INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» και η ένταξή του στην εξής κατηγορία και είδος:

Πρότυπο ΑΚΧΑ - ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ

Με την ίδια απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η τροποποίηση του επενδυτικού σκοπού, των επενδύσεων, των επενδυτικών ορίων και του τρόπου αποτίμησης του ΑΚΧΑ καθώς και η τροποποίηση του Κανονισμού για την προσαρμογή του στον Κανονισμό ΕΕ 2017/1131/14.06.2017.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε ποσοστό μεγαλύτερο από 35% και έως το 100% του ενεργητικού του, σε Ελληνικά μέσα χρηματαγοράς.

Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει πάνω από 5% των περιουσιακών του στοιχείων σε μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Γαλλία την Ολλανδία και το Βέλγιο καθώς και σε διάφορα μέσα της χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα χωριστά ή από κοινού από την Ένωση, από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των κρατών μελών ή τις κεντρικές τράπεζές τους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό στον οποίο ανήκει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

ii) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ	**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.	EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»**
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, 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 **«INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»** 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, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχειρίσεως ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά 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, 27 Αυγούστου 2026

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ Crowe SOL
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 300/06.09.2018

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΑΘΗΝΑ						
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017-30/1/2037, 4%, FXD	BBB	1.082,58	103,683	112.245,14		
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017-30/1/2033, 3,9%, FXD	BBB	57.948,79	104,517	6.056.633,68		
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017-30/1/2042, 4,2%, FXD	BBB	31.249,50	103,683	3.240.041,91		
– HELLENIC REPUBLIC 4/2/2020-4/2/2035, 1,875%, FXD	BBB	63.500,00	88,860	5.642.610,00		
– HELLENIC REPUBLIC 5/2/2021-18/6/2031, 0,75%, FXD	BBB	92.000,00	90,098	8.289.016,00		
– HELLENIC REPUBLIC 26/1/2022-18/6/2032, 1,75%, FXD	BBB	95.000,00	93,077	8.842.315,00		
– HELLENIC REPUBLIC 24/1/2023-15/6/2033, 4,25%, FXD	BBB	100.000,00	106,709	10.670.900,00		
– HELLENIC REPUBLIC 6/2/2024-15/6/2034, 3,375%, FXD	BBB	119.000,00	100,529	11.962.951,00		
– HELLENIC REPUBLIC 21/1/2025-15/6/2035, 3,625%, FXD	BBB	183.500,00	101,410	18.608.735,00		
– HELLENIC REPUBLIC 20/1/2026-16/6/2036, 3,375%, FXD	BBB	229.000,00	98,679	22.597.491,00		
– HELLENIC REPUBLIC 18/7/2023-18/7/2038, 4,375%, FXD	BBB-	58.240,00	106,763	6.217.877,12		
– HELLENIC REPUBLIC 24/3/2021-24/1/2052, 1,875%, FXD	BBB	32.630,00	64,117	2.092.137,71		
– HELLENIC REPUBLIC 2/5/2024-15/6/2054, 4,125%, FXD	BBB	145.000,00	98,041	14.215.945,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**118.548.898,56**	**75,77%**	**75,98%**
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΑΘΗΝΑ						
– HALCOR SA 16/11/2021-16/11/2028, 2,45%, FXD (CALLABLE)	—	11.230,00	96,550	1.084.256,50		
– PRODEA REAL ESTATE INV 21/7/2021-20/7/2028, 2,3%, FXD (CALLABLE)	—	1.820,00	97,044	176.620,81		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.260.877,31**	**0,80%**	**0,81%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**119.809.775,87**	**76,57%**	**76,79%**
Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)						
ΜΟΝΑΧΟ						
– EUROBANK SA 28/11/2023-28/11/2029, 5,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	19.000	105,723	2.008.737,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.008.737,00**	1,28%	1,29%
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ						
– BANK OF CYPRUS PCL 25/7/2023-25/7/2028, 7,375%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	17.000	104,028	1.768.476,00		
– PIRAEUS BANK SA 5/12/2023-5/12/2029, 6,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	13.000	107,840	1.401.920,00		
– PIRAEUS BANK SA 17/7/2024-17/7/2029, 4,625%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	15.000	102,415	1.536.225,00		
– HELLENIQ ENERGY FINANCE 24/7/2024-24/7/2029, 4,25%, FXD (CALLABLE)	—	15.000	101,919	1.528.785,00		
– NATIONAL BANK GREECE SA 21/7/2025-21/7/2029, 2,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa1	15.000	98,965	1.484.475,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**7.719.881,00**	4,93%	4,95%
ΜΙΛΑΝΟ						
– EUROBANK SA 30/4/2024-30/4/2031, 4,875%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	10.000	104,614	1.046.140,00		
– METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029, 4%, FXD (CALLABLE)	BB+	42.000	97,065	4.076.730,00		
– ALPHA BANK SA 30/10/2025-30/10/2031, 3,125%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	12.000	98,319	1.179.828,00		
– METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/5/2031, 3,875%, FXD (CALLABLE)	BB+	45.000	96,000	4.320.000,00		
– EUROBANK SA 29/1/2026-29/4/2037, 4,125%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB-	9.000	99,076	891.684,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**11.514.382,00**	7,36%	7,38%
ΔΟΥΒΛΙΝΟ						
– PUBLIC POWER CORP 21/7/2021-31/7/2028, 3,375%, FXD (CALLABLE)	BB-	4.000	99,500	398.000,00		
– PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031, 4,625%, FXD (CALLABLE)	BB-	25.000	101,381	2.534.525,00		
– PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030, 4,25%, FXD (CALLABLE)	BB	61.000	100,346	6.121.106,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**9.053.631,00**	5,79%	5,80%
ΛΟΝΔΙΝΟ						
– COCA-COLA HBC FINANCE BV 14/5/2019-14/5/2031, 1,625%, FXD (CALLABLE)	BBB+	21.000	92,771	1.948.191,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.948.191,00**	1,25%	1,25%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**32.244.822,00**	**20,61%**	**20,67%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**32.244.822,00**	**20,61%**	**20,67%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				**152.054.597,87**	**97,18%**	**97,46%**

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
– EUR	—	—	704.105,30		
– GBP	6,63	1,16038896	7,69		
– HUF	0,05	0,00280662	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			**704.112,99**	**0,45%**	**0,45%**

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

– ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)	2.483.147,07		
ΣΥΝΟΛΟ	**2.483.147,07**	1,59%	1,59%
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.205.474,44		
ΣΥΝΟΛΟ	**1.205.474,44**	0,77%	0,77%
– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	14.600,00		
ΣΥΝΟΛΟ	**14.600,00**	0,01%	0,01%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**3.703.221,51**	**2,37%**	**2,37%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**156.461.932,37**	**100,00%**	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	263.286,73
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ	184.509,55
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**156.014.136,09**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
– INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.303.200,634	46,2189
– INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	953.433,783	51,9834

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– EURO-BUXL 30Y BND Sep26	(110)	(12.234.200,00)
– Euro-BTP Future Sep26	68	8.115.800,00
– EURO-BOBL FUTURE Sep26	310	35.767.800,00
– EURO-SCHATZ FUT Sep26	20	2.119.200,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– EURO-BUXL 30Y BND Sep26	(110)	(12.234.200,00)
– Euro-BTP Future Sep26	68	8.115.800,00
– EURO-BOBL FUTURE Sep26	310	35.767.800,00
– EURO-SCHATZ FUT Sep26	20	2.119.200,00

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΜΕ					
– EURO-BUXL 30Y BND Sep26	**SHORT**	**(110)**	**(12.177.000,00)**	**(12.234.200,00)**	**-7,84%**
– Euro-BTP Future Sep26	**LONG**	**68**	**7.999.780,00**	**8.115.800,00**	**5,20%**
– EURO-BOBL FUTURE Sep26	**LONG**	**310**	**35.634.500,00**	**35.767.800,00**	**22,93%**
– EURO-SCHATZ FUT Sep26	**LONG**	**20**	**2.117.900,00**	**2.119.200,00**	**1,36%**

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014
(Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	152.054.597,87	144.526.652,55	156.691.487,07
Καταθέσεις σε τράπεζες	704.112,99	8.447.704,53	70.714,60
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	3.703.221,51	3.244.597,55	3.984.137,42
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**156.461.932,37**	**156.218.954,63**	**160.746.339,09**
Υποχρεώσεις	-447.796,28	-565.929,90	-694.966,60
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**156.014.136,09**	**155.653.024,73**	**160.051.372,49**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)			
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	106.451.379,93	107.085.890,42	112.157.620,16
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	2.303.200,634	2.346.659,614	2.454.736,581
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	46,2189	45,6333	45,6903
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	49.562.756,16	48.567.134,31	47.893.752,33
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	953.433,783	953.433,783	953.433,783
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	51,9834	50,9392	50,2329
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.260.877,31	1.625.970,84	1.605.428,80
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	150.793.720,56	142.900.681,71	155.086.058,27
Σύνολο	**152.054.597,87**	**144.526.652,55**	**156.691.487,07**

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	2.593.232,95	2.743.673,44	2.533.658,84
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	278.337,77	-1.190.802,05	1.154.270,01
Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα	1.425.110,00	-219.820,00	-190.220,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	26,20	65,22	43,19
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	-705,36
Έξοδα διαχείρισης	-1.191.228,31	-1.230.871,96	-1.238.391,84
Έξοδα θεματοφύλακα	-155.901,79	-159.182,47	-158.574,81
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-38.977,10	-39.797,27	-39.644,92
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων[1]	-15.534,60	-6.839,79	-8.216,75
Λοιπά έξοδα και φόροι	-209.275,66	-249.044,60	-377.777,54
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**2.685.789,46**	**-352.619,48**	**1.674.440,82**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	556.925,60	313.757,70	96.999,98
Εξαγορές μεριδίων	-2.526.903,18	-2.645.889,21	-2.755.140,68
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-354.700,52	1.183.213,18	-4.968.786,10
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**-2.324.678,10**	**-1.148.918,33**	**-7.626.926,80**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01- 30.06	**361.111,36**	**-1.501.537,81**	**-5.952.485,98**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07- 31/12	0,00	-2.896.809,95	6.005.797,20
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01- 31.12	**361.111,36**	**-4.398.347,76**	**53.311,22**

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014. (Παράρτημα Β.12)

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	118.548.898,56	101.891.543,71	16,35%	117.295.940,86	101.178.019,93	15,93%
– Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	1.260.877,31	1.625.970,84	-22,45%	1.305.000,00	1.668.000,00	-21,76%
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	32.244.822,00	41.009.138,00	-21,37%	32.287.488,00	40.159.763,00	-19,60%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	2.346.659,614
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	12.144,150
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	(55.603,130)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/6/2026	**2.303.200,634**
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	953.433,783
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	(0,000)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/6/2026	**953.433,783**

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	152.664.326,79	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	556.925,60	
ΜΕΙΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	(2.526.903,18)	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	1.467.828,54	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/6/2026	**152.162.177,75**	**152.162.177,75**

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
– ΤΟΚΟΙ	2.593.232,95
ΣΥΝΟΛΟ	**2.593.232,95**
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	845.757,70
– ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(567.419,93)
ΣΥΝΟΛΟ	**278.337,77**
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	
– ΚΕΡΔΗ	1.610.410,00
– ΖΗΜΙΕΣ	(185.300,00)
ΣΥΝΟΛΟ	**1.425.110,00**
Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	
– ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	26,20
ΣΥΝΟΛΟ	**26,20**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)	**4.296.706,92**

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	1.191.228,31	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	38.977,10	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	155.901,79	
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού- εξωτερικού	15.534,60	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	9.114,00	
– Φόροι- τέλη	184.509,55	
– Λοιπά έξοδα	15.652,11	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**1.610.917,46**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**2.685.789,46**	**2.685.789,46**

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	118.548.898,56	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	117.295.940,86	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)	**1.252.957,70**	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	1.260.877,31	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	1.305.000,00	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	**(44.122,69)**	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	32.244.822,00	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	32.287.488,00	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**(42.666,00)**	
– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	7,69	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	7,82	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	**(0,13)**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**1.166.168,88**	**1.166.168,88**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση 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 ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

ii) Η αποτίμηση των εισηγμένων Ομολογιακών Δανείων στο EURONEXT ATHENS, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2026.

iii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2026 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

iv) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

v) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού – Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

vi) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 152.054.597,87.

vii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

viii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2026.

ix) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και Εσωτερικού και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors και Moody's.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 3,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

– INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,00%
– INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,50%

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ		**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.		EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»**
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, 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 **«INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»** 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, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχειρίσεως ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά 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, 27 Αυγούστου 2026

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ Crowe SOL
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠ. Ε.Κ. 418/01.07.2022

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD)						
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ						
– GENERAL MOTORS FINL CO 4/4/2024-15/7/2029, 5,55%, FXD (CALLABLE)	BBB	1.300,00	89,573	116.444,36		
– DAIMLER TRUCK FINAN NA 13/1/2025-13/1/2030, 5,25%, FXD (CALLABLE)	A-	1.500,00	88,854	133.280,67		
– AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3/3/2026-3/3/2031, 3,625%, FXD	AAA	1.000,00	85,520	85.519,57		
– BANK OF NY MELLON CORP 22/1/2026-22/1/2030, 4,026%, VARIABLE (CALLABLE)	A	1.000,00	86,502	86.501,67		
– CAMPBELLS COMPANY/THE 21/3/2024-19/3/2027, 5,2%, FXD	BBB-	800,00	88,203	70.562,75		
– DTE ELECTRIC CO 26/2/2020-1/3/2030, 2 ,25%, FXD (CALLABLE)	A	1.000,00	80,970	80.969,81		
– DEUTSCHE BANK NY 6/2/2026-6/2/2032, 4,725%, VARIABLE (CALLABLE)	BBB	1.500,00	86,440	129.660,35		
– DUKE ENERGY CAROLINAS 1/4/2021-15/4/2031, 2,55%, FXD (CALLABLE)	A	1.000,00	79,786	79.785,85		
– DUKE ENERGY FLORIDA LLC 11/6/2020-15/6/2030, 1,75%, FXD (CALLABLE)	A	1.000,00	78,663	78.663,33		
– GENERAL MOTORS FINL CO 8/1/2026-8/1/2031, 4,6%, FXD (CALLABLE)	BBB	1.400,00	86,574	121.203,09		
– HYUNDAI CAPITAL AMERICA 26/6/2023-26/6/2028, 5,68%, FXD (CALLABLE)	A-	700,00	89,217	62.451,99		
– HYUNDAI CAPITAL AMERICA 8/1/2026-8/1/2031, 4,55%, FXD (CALLABLE)	A-	1.400,00	86,258	120.760,75		
– PFIZER INVESTMENT ENTER 19/5/2023-19/5/2028, 4,45%, FXD (CALLABLE)	A	1.500,00	87,845	131.768,04		
– PROVINCE OF QUEBEC 1 4/1/2026-14/1/2031, 3,875%, FXD	A+	2.500,00	86,136	215.339,21		
– US TREASURY N/B 31/1/2025-31/1/2030, 4,25%, FXD	AA+	4.000,00	87,957	351.829,91		
– WESTPAC BANKING CORP 16/5/2024-16/4/2029, 5,05%, FXD	AA-	1.500,00	89,249	133.873,09		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.998.614,44**	60,82%	60,96%
ΠΑΡΙΣΙ						
– CAISSE DES DEPOTS ET CON 31/1/2024-31/1/2027, 4,25%, FXD	AA-	2.000,00	87,743	175.485,34		
ΣΥΝΟΛΟ				**175.485,34**	5,34%	5,35%
ΜΟΝΑΧΟ						
– US TREASURY N/B 15/2/2019-15/2/2029, 2,625%, FXD	AA+	200,00	84,426	16.885,26		
ΣΥΝΟΛΟ				**16.885,26**	0,52%	0,52%
ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ						
– US TREASURY N/B 15/11/2018-15/11/2028, 3,125%, FXD	AA+	400,00	85,715	34.286,14		
– US TREASURY N/B 15/8/2019-15/8/2029, 1,625%, FXD	AA+	500,00	81,334	40.666,97		
ΣΥΝΟΛΟ				**74.953,11**	2,28%	2,29%
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ						
– COUNCIL OF EUROPE 14/1/2026-14/1/2031, 3,75%, FXD	AAA	1.000,00	86,130	86.130,42		
– REPUBLIC OF POLAND 12/2/2025-12/2/2030, 4,875%, FXD	A-	900,00	88,684	79.815,96		
– US TREASURY N/B 31/8/2022-31/8/2029, 3,125%, FXD	Aa1	2.500,00	85,064	212.659,90		
– US TREASURY N/B 31/5/2024-31/5/2029, 4,5%, FXD	Aa1	1.200,00	88,561	106.273,04		
– US TREASURY N/B 31/10/2024-31/10/2029, 4,125%, FXD	AA+	2.500,00	87,628	219.070,90		
ΣΥΝΟΛΟ				**703.950,22**	21,42%	21,47%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD)				**2.969.888,37**	**90,38%**	**90,59%**
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.F.)						
ΜΙΛΑΝΟ (EUR)						
– ISHARES USD TIPS ETF		500,00	226,750	113.375,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**113.375,00**	3,45%	3,46%
ΛΟΝΔΙΝΟ (USD)						
– iShares US Mortgage Backed Sec		10.000,00	3,661	36.606,99		
ΣΥΝΟΛΟ				**36.606,99**	1,11%	1,11%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.F.)				**149.981,99**	**4,56%**	**4,57%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**3.119.870,36**	**94,94%**	**95,16%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				**3.119.870,36**	**94,94%**	**95,16%**

ΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
– EUR	—	—	31.568,36		
– USD	55.037,66	0,87765491	48.304,07		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			**79.872,43**	**2,43%**	**2,44%**

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ					
– USD	783,00	0,87765491	687,20		
ΣΥΝΟΛΟ			**687,20**	0,02%	0,02%
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)					
– EUR	—	—	10.001,96		
– USD	38.599,78	0,87765491	33.877,29		
ΣΥΝΟΛΟ			**43.879,25**	1,34%	1,34%
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			41.742,43		
ΣΥΝΟΛΟ			**41.742,43**	1,27%	1,27%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**86.308,88**	**2,63%**	**2,63%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**3.286.051,67**	**100,00%**	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR		
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				
– EUR	—	—	3.072,26	
– USD	453,12	0,87765491	397,68	3.469,94
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ				4.196,86
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**3.278.384,87**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)		
– INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	**40.789,039**	**38,6737**
– INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	**42.791,510**	**39,7490**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– US 2YR NOTE (CBT) Sep26	(4)	**(723.653,90)**
– US 5YR NOTE (CBT) Sep26	7	**657.651,51**
– US 10yr Ultra Fut Sep26	(1)	**(98.708,75)**

ΛΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– US 2YR NOTE (CBT) Sep26	(4)	**(723.653,90)**
– US 5YR NOTE (CBT) Sep26	7	**657.651,51**
– US 10yr Ultra Fut Sep26	(1)	**(98.708,75)**

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΜΕ					
– US 2YR NOTE (CBT) Sep26	SHORT	(4)	(709.585,05)	(723.653,90)	-22,07%
– US 5YR NOTE (CBT) Sep26	LONG	7	643.849,66	657.651,51	20,06%
– US 10yr Ultra Fut Sep26	SHORT	(1)	(96.047,95)	(98.708,75)	-3,01%

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014
(Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	3.119.870,36	3.343.030,54	3.694.297,46
Καταθέσεις σε τράπεζες	79.872,43	13.202,67	167.887,50
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	86.308,88	108.730,82	88.678,94
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**3.286.051,67**	**3.464.964,03**	**3.950.863,90**
Υποχρεώσεις	-7.666,80	-8.205,05	-13.465,61
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**3.278.384,87**	**3.456.758,98**	**3.937.398,29**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)			
INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.577.463,66	1.793.776,43	2.160.226,70
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	40.789,039	47.357,058	53.178,110
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	38,6737	37,8777	40,6225
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.700.921,21	1.662.982,55	1.777.171,59
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	42.791,510	42.791,510	42.791,510
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	39,7490	38,8624	41,5309
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	2.969.888,37	3.234.440,54	3.694.297,46
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	149.981,99	108.590,00	0,00
Σύνολο	**3.119.870,36**	**3.343.030,54**	**3.694.297,46**

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	65.285,83	55.214,50	55.714,14
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	11.711,95	1.270,02	-134.572,75
Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα	-26.541,88	28.879,82	-15.538,45
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-107.503,24	15.346,58	93.635,37
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	1,39	0,66	0,70
Έξοδα διαχείρισης	-10.360,37	-10.865,95	-12.224,63
Έξοδα θεματοφύλακα	-3.546,34	-3.704,93	-4.047,51
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-886,61	-926,31	-1.011,97
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων[1]	-499,06	-840,58	-152,71
Λοιπά έξοδα και φόροι	-5.407,56	-6.145,62	-9.914,03
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**-77.745,89**	**78.228,19**	**-28.111,84**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	553.000,00	0,00	35.000,00
Εξαγορές μεριδίων	-792.903,79	-238.362,89	-380.734,83
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	139.275,57	-379.474,70	143.681,91
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**-100.628,22**	**-617.837,59**	**-202.052,92**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01- 30.06	**-178.374,11**	**-539.609,40**	**-230.164,76**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07- 31/12	0,00	58.970,09	61.418,06
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01- 31.12	**-178.374,11**	**-480.639,31**	**-168.746,70**

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014. (Παράρτημα Β.12)

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	2.969.888,37	3.234.440,54	-8,18%	3.028.884,70	3.424.644,18	-11,56%
– Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.)	149.981,99	108.590,00	38,12%	152.647,64	116.890,00	30,59%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	47.357,058
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	14.378,790
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	(20.946,809)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**40.789,039**

INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ		
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	42.791,510	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	0,000	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	(0,000)	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**42.791,510**	

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	3.542.282,07	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	553.000,00	
ΜΕΙΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/06/2026	(792.903,79)	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	113.990,39	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**3.416.368,67**	**3.416.368,67**

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
– ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	683,19	
– ΤΟΚΟΙ	64.602,64	
ΣΥΝΟΛΟ	**65.285,83**	
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	21.326,95	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(9.615,00)	
ΣΥΝΟΛΟ	**11.711,95**	
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
– ΚΕΡΔΗ	9.530,74	
– ΖΗΜΙΕΣ	(36.072,62)	
ΣΥΝΟΛΟ	**(26.541,88)**	
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
– ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(107.503,24)	
ΣΥΝΟΛΟ	**(107.503,24)**	
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1,39	
ΣΥΝΟΛΟ	**1,39**	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	**(57.045,95)**	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	10.360,37	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	3.546,34	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	886,61	
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού-εξωτερικού	499,06	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	364,56	
– Φόροι- τέλη	4.196,86	
– Λοιπά έξοδα	846,14	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**20.699,94**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**(77.745,89)**	**(77.745,89)**

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	2.969.888,37	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	3.028.884,70	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**(58.996,33)**	
– Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.F.)	149.981,99	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.F.)	152.647,64	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.F.)	**(2.665,65)**	
– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	81.783,68	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	80.363,62	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	**1.420,06**	
– Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα	687,20	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα	683,19	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	**4,01**	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**(60.237,91)**	**(60.237,91)**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση 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 ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

ii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού – Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2026 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

iii) Η αποτίμηση των μεριδίων Ε.Τ.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2026 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα.

iv) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

v) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού – Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

vi) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 3.119.870,36.

vii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

viii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2026.

ix) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors και Moody's.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 3,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

– INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	0,75%
– INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	0,40%

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ	**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.	EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»**
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, 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 **«INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»** 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, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχειρίσεως ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά 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, 27 Αυγούστου 2026

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ Crowe SOL
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠ. Ε.Κ. 300/06.09.2018

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ					
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
– ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	85.000	15,085	1.282.225,00		
– ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	255.000	3,951	1.007.505,00		
– ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ)	390.000	4,165	1.624.350,00		
– ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	172.000	9,088	1.563.136,00		
– ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. (ΚΟ)	14.562	10,000	145.620,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**5.622.836,00**	20,12%	20,31%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
– ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	35.000	3,490	122.150,00		
– ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ)	8.000	5,210	41.680,00		
– ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	24.000	1,390	33.360,00		
– ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	21.815	44,000	959.860,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.157.050,00**	4,14%	4,18%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
– ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	41.500	19,430	806.345,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**806.345,00**	2,88%	2,91%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					
– HELLENIQ ENERGY Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	41.050	11,050	453.602,50		
– ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	14.000	38,380	537.320,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**990.922,50**	3,55%	3,58%
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					
– ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	11.750	12,700	149.225,00		
– ALLWYN AG (ΚΟ)	11.000	13,920	153.120,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**302.345,00**	1,08%	1,09%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
– ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	1.000	4,615	4.615,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**4.615,00**	0,02%	0,02%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					
– ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	34.665	4,650	161.192,25		
– Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	8.478	10,740	91.053,72		
– ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	76.000	23,000	1.748.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**2.000.245,97**	7,16%	7,22%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
– LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	33.750	6,665	224.943,75		
– TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΚΟ)	55.100	0,950	52.345,00		
– TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π.(ΚΟ)	65.967	2,015	132.923,51		
– ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	21.909	2,580	56.525,22		
– ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	125.000	3,100	387.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**854.237,48**	3,06%	3,08%
ΕΜΠΟΡΙΟ					
– A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	35.000	4,725	165.375,00		
– JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	28.000	22,440	628.320,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**793.695,00**	2,84%	2,87%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					
– ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	10.800	5,000	54.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**54.000,00**	0,19%	0,20%

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
– KPI-KPI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)		6.610	30,400	200.944,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**200.944,00**	0,72%	0,73%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ						
– ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ)		20.449	3,510	71.775,99		
– ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)		16.750	14,780	247.565,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**319.340,99**	1,14%	1,15%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
– IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)		20.148	6,250	125.925,00		
– QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.(ΚΟ)		14.909	1,212	18.069,71		
– PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)		10.000	9,950	99.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**243.494,71**	0,87%	0,88%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS				**13.350.071,65**	**47,77%**	**48,22%**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS						
ΕΜΠΟΡΙΟ						
– ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)		31.200	3,200	99.840,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**99.840,00**	**0,36%**	**0,36%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS				**99.840,00**	**0,36%**	**0,36%**
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΑΘΗΝΑ						
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017-30/1/2037, 4%, FXD	BBB	2.251,45	103,683	233.437,09		
– HELLENIC REPUBLIC 23/7/2019-23/7/2026, 1,875%, FXD	BBB	100,00	99,971	9.997,10		
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017-30/1/2033, 3,9%, FXD	BBB	5.328,04	104,517	556.870,76		
– HELLENIC REPUBLIC 5/12/2017-30/1/2042, 4,2%, FXD	BBB	1.293,54	103,683	134.118,11		
– HELLENIC REPUBLIC 4/2/2020-4/2/2035, 1,875%, FXD	BBB	12.200,00	88,860	1.084.092,00		
– HELLENIC REPUBLIC 22/4/2020-22/4/2027, 2%, FXD	BBB	100,00	99,735	9.973,50		
– HELLENIC REPUBLIC 5/2/2021-18/6/2031, 0,75%, FXD	BBB	1.000,00	90,098	90.098,00		
– HELLENIC REPUBLIC 24/1/2023-15/6/2033, 4,25%, FXD	BBB	8.700,00	106,709	928.368,30		
– HELLENIC REPUBLIC 6/2/2024-15/6/2034, 3,375%, FXD	BBB	9.000,00	100,529	904.761,00		
– HELLENIC REPUBLIC 21/1/2025-15/6/2035, 3,625%, FXD	BBB	5.000,00	101,410	507.050,00		
– HELLENIC REPUBLIC 20/1/2026-16/6/2036, 3,375%, FXD	BBB	3.000,00	98,679	296.037,00		
– HELLENIC REPUBLIC 24/3/2021-24/1/2052, 1,875%, FXD	BBB	1.900,00	64,117	121.822,30		
– HELLENIC REPUBLIC 2/5/2024-15/6/2054, 4,125%, FXD	BBB	8.000,00	98,041	784.328,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**5.660.953,16**	**20,25%**	**20,44%**
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΑΘΗΝΑ						
– GEK TERNA SA 3/7/2020-3/7/2027, 2,75%, FXD	BBB-	3.760,00	98,877	371.778,27		

– PRODEA REAL ESTATE INV 21/7/2021-20/7/2028, 2,3%, FXD (CALLABLE)	—	750,00	97,044	72.783,30		
– PREMIA RE INVESTMENT 8/4/2026-8/4/2033, 4,1%, FXD (CALLABLE)	—	1.760,00	99,800	175.648,00		
– LAMDA DEVELOPMENT 21/7/2020-21/7/2027, 3,4%, FXD (CALLABLE)	—	610,00	99,545	60.722,15		
– AKTOR SA HOLDING CO TECH 15/12/2025-15/12/2030, 4,7%, FXD (CALLABLE)	—	1.250,00	101,872	127.340,25		
ΣΥΝΟΛΟ				**808.271,97**	**2,89%**	**2,92%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**19.919.136,78**	**71,27%**	**71,94%**
Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)						
ΜΟΝΑΧΟ						
– EUROBANK SA 6/12/2022-6/12/2032, 10%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba1	1.100,00	108,573	119.430,30		
– ALPHA BANK SA 13/6/2024-13/9/2034, 6%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba1	1.000,00	105,771	105.771,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**225.201,30**	0,81%	0,81%
ΔΟΥΒΛΙΝΟ						
– ENERGEAN PLC 10/11/2025-12/5/2031, 5,625%, FXD (CALLABLE)	BB-	1.000,00	99,473	99.473,00		
– PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031, 4,625%, FXD (CALLABLE)	BB-	3.000,00	101,381	304.143,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**403.616,00**	1,44%	1,46%
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ						
– PIRAEUS BANK SA 5/12/2023-5/12/2029, 6,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	2.000,00	107,840	215.680,00		
– HELLENIQ ENERGY FINANCE 24/7/2024-24/7/2029, 4,25%, FXD (CALLABLE)	—	1.500,00	101,919	152.878,50		
ΣΥΝΟΛΟ				**368.558,50**	1,32%	1,33%
ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ						
– NATIONAL BANK GREECE SA 3/10/2023-3/1/2034, 8%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba1	3.000,00	109,326	327.978,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**327.978,00**	1,17%	1,19%
ΜΙΛΑΝΟ						
– PIRAEUS BANK SA 16/4/2024-16/4/2030, 5%, VARIABLE (CALLABLE)	Baa2	4.000,00	104,335	417.340,00		
– PIRAEUS BANK SA 18/9/2024-18/9/2035, 5,375%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba2	2.000,00	104,520	209.040,00		
– METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029, 4%, FXD (CALLABLE)	BB+	4.000,00	97,065	388.260,00		
– EUROBANK SA 30/1/2025-30/4/2035, 4,25%, VARIABLE (CALLABLE)	Ba1	2.000,00	100,300	200.600,00		
– METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/5/2031, 3,875%, FXD (CALLABLE)	BB+	3.000,00	96,000	288.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.503.240,00**	5,38%	5,43%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)				**2.828.593,80**	**10,12%**	**10,22%**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS						
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ						
– COCA-COLA HBC AG (KO)		24.000	57,000	1.368.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.368.000,00**	4,90%	4,94%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
– TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (KA)		11.190	51,950	581.320,50		
ΣΥΝΟΛΟ				**581.320,50**	2,08%	2,10%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
– METLEN ENERGY & METALS PLC (KO)		14.000	40,800	571.200,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**571.200,00**	2,04%	2,06%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
– VIOHALCO SA/NV (KA)		9.750	19,200	187.200,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**187.200,00**	0,67%	0,68%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
– CENERGY HOLDINGS S.A. (KA)		26.050	23,000	599.150,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**599.150,00**	2,14%	2,16%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
– AUSTRIACARD HOLDINGS AG (KA)		7.500	9,770	73.275,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**73.275,00**	0,26%	0,27%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
– BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (KO)		60.000	9,565	573.900,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**573.900,00**	2,06%	2,07%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS				**3.954.045,50**	**14,15%**	**14,28%**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ EURONEXT ATHENS						
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
– GALAXY COSMOS MEZZ PLC (KO)		16.296	0,277	4.513,99		
– SUNRISEMEZZ LTD (KO)		23.571	0,159	3.747,79		
ΣΥΝΟΛΟ				**8.261,78**	**0,03%**	**0,03%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**6.790.901,08**	**24,30%**	**24,53%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				**26.710.037,86**	**95,57%**	**96,47%**
II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
– ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				890.466,74		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				**890.466,74**	**3,19%**	**3,22%**
III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
– ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)				134.080,60		
ΣΥΝΟΛΟ				**134.080,60**	0,48%	0,48%
– ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ				42.917,23		
ΣΥΝΟΛΟ				**42.917,23**	0,15%	0,16%
– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				67.120,07		
ΣΥΝΟΛΟ				**67.120,07**	0,24%	0,24%
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				101.780,90		
ΣΥΝΟΛΟ				**101.780,90**	0,37%	0,37%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**345.898,80**	**1,24%**	**1,25%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**27.946.403,40**	**100,00%**	
ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				224.290,00		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ				34.589,89		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				**27.687.523,51**		

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)		
– INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	**698.184,084**	**33,3639**
– INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	**121.755,708**	**36,0834**

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014
(Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	26.710.037,86	24.779.524,33	20.414.287,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	890.466,74	143.340,98	597.027,19
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	345.898,80	415.247,22	255.603,81
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**27.946.403,40**	**25.338.112,53**	**21.266.918,00**
Υποχρεώσεις	-258.879,89	-188.487,83	-162.666,09
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**27.687.523,51**	**25.149.624,70**	**21.104.251,91**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)			
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	23.294.166,48	21.197.741,83	17.941.085,66
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	698.184,084	702.782,918	735.628,873
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	33,3639	30,1626	24,3888
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4.393.357,03	3.951.882,87	3.163.166,25
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	121.755,708	121.755,708	121.755,708
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	36,0834	32,4575	25,9796
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	18.112.389,12	16.159.931,10	11.859.648,66
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	8.497.808,74	8.619.593,23	8.554.638,34
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι, η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	99.840,00	0,00	0,00
Σύνολο	**26.710.037,86**	**24.779.524,33**	**20.414.287,00**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	574.221,75	516.818,31	350.720,23
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.545.028,17	337.168,65	949.699,25
Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα	-45.935,00	-112.700,40	-10.244,04
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	-2,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-1,22	6,11	7,06
Έξοδα διαχείρισης	-244.001,47	-206.646,69	-198.321,57
Έξοδα θεματοφύλακα	-39.721,95	-33.550,93	-32.013,18
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-6.620,67	-5.592,11	-5.335,76
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων[1]	-11.426,41	-5.488,61	-11.064,57
Λοιπά έξοδα και φόροι	-43.014,99	-40.405,13	-56.581,65
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**1.728.528,21**	**449.609,20**	**986.863,77**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	373.557,32	149.711,09	287.499,99
Εξαγορές μεριδίων	-519.509,70	-645.408,50	-1.089.209,32
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	955.322,98	2.557.563,32	60.634,40
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**809.370,60**	**2.061.865,91**	**-741.074,93**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01- 30.06	**2.537.898,81**	**2.511.475,11**	**245.788,84**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07- 31/12	0,00	1.533.897,68	484.246,60
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01- 31.12	**2.537.898,81**	**4.045.372,79**	**730.035,44**

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014. (Παράρτημα Β.12)

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	13.350.071,65	11.430.995,29	16,79%	6.592.998,86	5.538.886,10	19,03%
– Μετοχές εσωτερικού υπό εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά	99.840,00	0,00	(*)	99.840,00	0,00	(*)
– Δικαιώματα μετοχών εισηγμένα στο EURONEXT ATHENS	0,00	400,00	(**)	0,00	309,00	(**)
– Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	3.954.045,50	4.166.080,00	-5,09%	1.537.418,13	1.874.822,53	-18,00%
– Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	5.660.953,16	5.584.987,25	1,36%	5.356.452,34	5.307.929,25	0,91%
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	2.828.593,80	3.022.949,10	-6,43%	2.754.624,80	2.893.884,20	-4,81%
– Μετοχές εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά	8.261,78	11.656,88	-29,13%	1.110,58	1.110,58	0,00%
– Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	808.271,97	562.455,81	43,70%	811.687,50	562.000,00	44,43%

(*) Νέα θέση

(**) Κλείσιμο θέσης

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	702.782,918
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	11.895,206
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	(16.494,040)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/6/2026	**698.184,084**
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	121.755,708
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	(0,000)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/6/2026	**121.755,708**

ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	15.221.187,66	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	373.557,32	
ΜΕΙΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/6/2026	(519.509,70)	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	1.327.854,37	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/6/2026	**16.403.089,65**	**16.403.089,65**

ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
– ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	395.644,60
– ΤΟΚΟΙ	178.577,15
ΣΥΝΟΛΟ	**574.221,75**
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.565.994,43
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(20.966,26)
ΣΥΝΟΛΟ	**1.545.028,17**

Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(1,22)	
ΣΥΝΟΛΟ	**(1,22)**	
Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
– ΚΕΡΔΗ	14.870,00	
– ΖΗΜΙΕΣ	(60.805,00)	
ΣΥΝΟΛΟ	**(45.935,00)**	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)	**2.073.313,70**	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	244.001,47	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	6.620,67	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	39.721,95	
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού- εξωτερικού	11.426,41	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	3.645,60	
– Φόροι- τέλη	37.343,76	
– Λοιπά έξοδα	2.025,63	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**344.785,49**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**1.728.528,21**	**1.728.528,21**

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	13.350.071,65	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	6.592.998,86	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	**6.757.072,79**	
– Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	5.660.953,16	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	5.356.452,34	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)	**304.500,82**	
– Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	3.954.045,50	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	1.537.418,13	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**2.416.627,37**	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	2.828.593,80	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	2.754.624,80	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**73.969,00**	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	808.271,97	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	811.687,50	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	**(3.415,53)**	
– Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	8.261,78	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	1.110,58	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	**7.151,20**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**9.555.905,65**	**9.555.905,65**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση 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 ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και των εισηγμένων Ομολογιακών Δανείων στο EURONEXT ATHENS, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2026.

ii) Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

iii) Η αποτίμηση της υπό εισαγωγή μετοχής «ΑΤΤΙΟΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)» στο EURONEXT ATHENS, της οποίας η διαπραγμάτευση ξεκίνησε στις 02/07/2026, έγινε στην αξία κτήσης της.

iv) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού-Εξωτερικού, έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2026 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

v) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

vi) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

vii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 26.710.037,86.

viii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

ix) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και Εσωτερικού λήφθηκε από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors και Moody's.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 3,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

– INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	2,00%
– INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	1,00%

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

i) Στη διάρκεια του έτους 2026 η Διαχειρίστρια Εταιρεία συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου.

ii) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ	**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.	EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»**
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, 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 **«INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ»** 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, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχειρίσεως ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά 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, 27 Αυγούστου 2026

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ Crowe SOL
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 6/1757/27.07.2021

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ					
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
– CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	298.379	1,148	342.539,09		
– ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	443.000	15,085	6.682.655,00		
– ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. (ΚΟ)	162.289	10,000	1.622.890,00		
– ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. (ΚΟ)	2.245.000	4,165	9.350.425,00		
– ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	1.325.000	3,951	5.235.075,00		
– ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	1.107.000	9,088	10.060.416,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**33.294.000,09**	26,97%	27,19%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					
– IDEAL HOLDINGS A.E. (ΚΟ)	175.669	6,250	1.097.931,25		
– QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	101.000	7,000	707.000,00		
– REAL CONSULTING A.E. (ΚΟ)	100.000	7,300	730.000,00		
– QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.(ΚΟ)	194.062	1,212	235.203,14		
– PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	30.000	7,700	231.000,00		
– PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	25.000	9,950	248.750,00		
– QUALCO GROUP A.E. (ΚΟ)	2.950	5,500	16.225,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**3.266.109,39**	2,64%	2,67%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
– OTE A.E. (ΚΟ)	86.000	19,430	1.670.980,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.670.980,00**	1,35%	1,36%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
– ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ)	69.000	5,210	359.490,00		
– ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	157.500	44,000	6.930.000,00		
– ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	360.875	1,390	501.616,25		
– ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	400.000	3,490	1.396.000,00		
– AKTOR A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	165.000	13,780	2.273.700,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**11.460.806,25**	9,28%	9,36%
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					
– ALLWYN AG (ΚΟ)	27.000	13,920	375.840,00		
– ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	153.000	12,700	1.943.100,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**2.318.940,00**	1,88%	1,89%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					
– MOTOP ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	122.000	38,380	4.682.360,00		
– HELLENIQ ENERGY A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	360.500	11,050	3.983.525,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**8.665.885,00**	7,02%	7,08%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					
– ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	226.804	5,000	1.134.020,00		
– ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜ.ΑΛΟΥΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	70.000	5,780	404.600,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.538.620,00**	1,25%	1,25%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
– ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	139.500	4,615	643.792,50		
– ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	35.500	45,500	1.615.250,00		
– ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	109.563	10,820	1.185.471,66		
ΣΥΝΟΛΟ			**3.444.514,16**	2,79%	2,81%
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					
– KPI-KPI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	57.500	30,400	1.748.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.748.000,00**	1,42%	1,43%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ					
– ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	110.000	14,780	1.625.800,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.625.800,00**	1,32%	1,33%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					
– ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	246.532	4,650	1.146.373,80		
– Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	73.240	10,740	786.597,60		
– ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	461.475	23,000	10.613.925,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**12.546.896,40**	10,16%	10,24%
ΕΜΠΟΡΙΟ					
– JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	160.323	22,440	3.597.648,12		
– FOURLIS A.E.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	155.416	4,475	695.486,60		
– ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	80.000	2,500	200.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**4.493.134,72**	3,64%	3,67%
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
– AUTOHELLAS A.T.E.E. (ΚΟ)	126.000	11,260	1.418.760,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.418.760,00**	1,15%	1,16%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
– ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ)	13.000	8,380	108.940,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**108.940,00**	0,09%	0,09%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
– ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	133.800	3,100	414.780,00		
– TRASTOR A.E.E. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΚΟ)	249.400	0,950	236.930,00		
– BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π. (ΚΟ)	211.000	3,060	645.660,00		
– PREMIA A.E.E.A.Π. (ΚΟ)	26.940	1,344	36.207,36		
– DIMAND A.E.(ΚΟ)	51.131	13,100	669.816,10		
– LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	193.000	6,665	1.286.345,00		
– TRADE ESTATES A.E.E.A.Π.(ΚΟ)	458.113	2,015	923.097,70		
– NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	135.836	2,580	350.456,88		
ΣΥΝΟΛΟ			**4.563.293,04**	3,70%	3,73%
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ					
– ALTER EGO MEDIA A.E. (ΚΟ)	93.357	5,830	544.271,31		
ΣΥΝΟΛΟ			**544.271,31**	0,44%	0,44%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS			**92.708.950,36**	**75,10%**	**75,70%**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS					
ΕΜΠΟΡΙΟ					
– ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	156.000	3,200	499.200,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**499.200,00**	**0,40%**	**0,41%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS			**499.200,00**	**0,40%**	**0,41%**
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΑΘΗΝΑ					
– PRODEA REAL ESTATE INV 21/7/2021-20/7/2028, 2,3%, FXD (CALLABLE) —	810,00	97,044	78.605,96		
ΣΥΝΟΛΟ			**78.605,96**	**0,07%**	**0,07%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			**93.286.756,32**	**75,57%**	**76,18%**

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
– BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (KO)	485.000	9,565	4.639.025,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**4.639.025,00**	3,76%	3,79%
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					
– COCA-COLA HBC AG (KO)	86.785	57,000	4.946.745,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**4.946.745,00**	4,01%	4,04%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
– CENERGY HOLDINGS S.A. (KA)	202.000	23,000	4.646.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**4.646.000,00**	3,76%	3,79%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					
– VIOHALCO SA/NV (KA)	131.466	19,200	2.524.147,20		
ΣΥΝΟΛΟ			**2.524.147,20**	2,04%	2,06%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					
– METLEN ENERGY & METALS PLC (KO)	92.500	40,800	3.774.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**3.774.000,00**	3,06%	3,08%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
– TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (KA)	104.321	51,950	5.419.475,95		
ΣΥΝΟΛΟ			**5.419.475,95**	4,39%	4,43%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS			**25.949.393,15**	**21,02%**	**21,19%**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΠΑΡΙΣΙ (EUR)					
– EURONEXT NV	7.000	140,000	980.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**980.000,00**	**0,79%**	**0,80%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**980.000,00**	**0,79%**	**0,80%**
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ EURONEXT ATHENS					
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
– CAIRO MEZZ PLC (KO)	120.099	0,243	29.124,01		
– GALAXY COSMOS MEZZ PLC (KO)	60.445	0,277	16.743,27		
– SUNRISEMEZZ LTD (KO)	218.571	0,159	34.752,79		
ΣΥΝΟΛΟ			**80.620,07**	**0,07%**	**0,06%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**27.010.013,22**	**21,88%**	**22,05%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ			**120.296.769,54**	**97,45%**	**98,23%**

ΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR	
– EUR	—	—	2.034.735,05
– USD	3.307,71	0,87765491	2.903,03
– GBP	0,19	1,16038896	0,22
– PLN	0,17	0,23280177	0,04
– TRY	27,93	0,01880965	0,53
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			**2.037.638,87** **1,65%** **1,66%**

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

– ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	359.717,81	
ΣΥΝΟΛΟ	**359.717,81**	0,29% 0,29%
– ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)	710.340,36	
ΣΥΝΟΛΟ	**710.340,36**	0,58% 0,58%
– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	42.906,25	
ΣΥΝΟΛΟ	**42.906,25**	0,03% 0,04%
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	833,18	
ΣΥΝΟΛΟ	**833,18**	0,00% 0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**1.113.797,60**	**0,90% 0,91%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**123.448.206,01**	**100,00%**

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	809.716,57
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ	176.423,92
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**122.462.065,52**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)		
– INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	**3.846.178,174**	**29,8631**
– INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	**229.947,369**	**33,0656**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– FTSE/ATHEX Bank F Sep26	130	**5.455.612,50**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– FTSE/ATHEX Bank F Sep26	130	**5.455.612,50**

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΜΕ					
– FTSE/ATHEX Bank F Sep26	**LONG**	**130**	**5.618.025,000**	**5.455.612,50**	**4,45%**

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014
(Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	120.296.769,54	105.716.341,37	77.855.846,63
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.037.638,87	227.040,99	407.845,16
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.113.797,60	543.634,78	473.730,58
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**123.448.206,01**	**106.487.017,14**	**78.737.422,37**
Υποχρεώσεις	-986.140,49	-469.692,54	-537.151,51
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**122.462.065,52**	**106.017.324,60**	**78.200.270,86**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)			
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	114.858.728,00	99.727.648,74	73.977.714,49
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	3.846.178,174	4.010.683,781	4.373.528,200
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	29,8631	24,8655	16,9149
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	7.603.337,52	6.289.675,86	4.222.556,37
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	229.947,369	229.947,369	229.947,369
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	33,0656	27,3527	18,3631
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	119.716.949,47	105.598.826,17	77.710.169,56
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	80.620,07	117.515,20	145.677,07
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι, η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	499.200,00	0,00	0,00
Σύνολο	**120.296.769,54**	**105.716.341,37**	**77.855.846,63**

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	1.977.477,32	2.449.229,96	1.522.453,66
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	10.186.085,12	5.996.941,14	3.488.219,26
Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα	232.703,50	-136.593,75	69.507,75
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	-25,90	22,92	33,86
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	-2.002,69
Έξοδα διαχείρισης	-1.262.118,92	-963.067,32	-925.421,92
Έξοδα θεματοφύλακα	-170.485,23	-129.667,19	-124.120,49
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-28.415,95	-21.612,54	-20.687,70
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων[1]	-70.560,92	-60.452,46	-40.298,97
Λοιπά έξοδα και φόροι	-205.251,68	-180.262,48	-235.771,41
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**10.659.407,34**	**6.954.538,28**	**3.731.911,35**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	1.697.048,25	2.618.125,33	988.286,30
Εξαγορές μεριδίων	-6.011.007,89	-6.693.370,19	-4.685.287,12
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	10.099.293,22	12.697.185,85	3.365.612,44
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**5.785.333,58**	**8.621.940,99**	**-331.388,38**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01- 30.06	**16.444.740,92**	**15.576.479,27**	**3.400.522,97**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07- 31/12	0,00	12.240.574,47	-1.519.576,97
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01- 31.12	**16.444.740,92**	**27.817.053,74**	**1.880.946,00**

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014. (Παράρτημα Β.12)

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	92.708.950,36	78.155.750,37	18,62%	42.335.855,69	36.980.842,69	14,48%
– Μετοχές εσωτερικού υπό εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά	499.200,00	0,00	(*)	499.200,00	0,00	(*)
– Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο EURONEXT ATHENS	0,00	6.000,00	(**)	0,00	4.635,00	(**)
– Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	26.929.393,15	27.437.075,80	-1,85%	10.818.304,67	12.266.282,78	-11,80%
– Μετοχές εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά	80.620,07	117.515,20	-31,40%	20.168,40	20.168,40	0,00%
– Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	78.605,96	0,00	(*)	79.623,00	0,00	(*)

(*) Νέα Θέση

(**) Κλείσιμο Θέσης

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	4.010.683,781
ΠΛΕΟΝ:	
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	62.044,355
ΜΕΙΟΝ:	
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	(226.549,962)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**3.846.178,174**
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	229.947,369
ΠΛΕΟΝ:	
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	0,000
ΜΕΙΟΝ:	
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	(0,000)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**229.947,369**

II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025	37.336.122,41	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	1.697.048,25	
ΜΕΙΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026- 30/06/2026	(6.011.007,89)	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	12.236.533,29	
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026	**45.258.696,06**	**45.258.696,06**

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
– ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.967.596,48	
– ΤΟΚΟΙ	9.880,84	
ΣΥΝΟΛΟ	**1.977.477,32**	
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	10.203.942,71	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(17.857,59)	
ΣΥΝΟΛΟ	**10.186.085,12**	
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
– ΚΕΡΔΗ	546.292,50	
– ΖΗΜΙΕΣ	(313.589,00)	
ΣΥΝΟΛΟ	**232.703,50**	
Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	(25,90)	
ΣΥΝΟΛΟ	**(25,90)**	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)	**12.396.240,04**	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	1.262.118,92	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	170.485,23	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	28.415,95	
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού- εξωτερικού	70.560,92	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	6.683,60	
– Φόροι- τέλη	193.448,67	
– Λοιπά έξοδα	5.119,41	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**1.736.832,70**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**10.659.407,34**	**10.659.407,34**

IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	92.708.950,36	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	42.335.855,69	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	**50.373.094,67**	
– Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	80.620,07	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	20.168,40	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	**60.451,67**	
– Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	26.929.393,15	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	10.818.304,67	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**16.111.088,48**	
– Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	78.605,96	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	79.623,00	
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	**(1.017,04)**	
– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	2.903,82	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	2.559,48	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	**344,34**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**66.543.962,12**	**66.543.962,12**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση 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 ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και του εισηγμένου Ομολογιακού Δανείου στο EURONEXT ATHENS, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2026.

ii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2026 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

iii) Η αποτίμηση της μετοχής εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2026 του αλλοδαπού χρηματιστηρίου στο οποίο ήταν εισηγμένη.

iv) Η αποτίμηση της υπό εισαγωγή μετοχής «ΑΤΤΙCA ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)» στο EURONEXT ATHENS, της οποίας η διαπραγμάτευση ξεκίνησε στις 02/07/2026, έγινε στην αξία κτήσης της.

v) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

vi) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

vii) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 120.296.769,54.

viii) Οι δεδουλευμένοι τόκοι του Ομολογιακού Δανείου Εσωτερικού (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

ix) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2026.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 4,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

– INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,30%
– INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,00%

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

i) Στη διάρκεια του έτους 2026 η Διαχειρίστρια Εταιρεία συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου.

ii) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ		**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.		EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»**
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, 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 **«INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»** 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, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχειρίσεως ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά 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, 27 Αυγούστου 2026

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ Crowe SOL
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 7/1757/27.07.2021

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2026 (Περίοδος 01/01/2026-30/06/2026)

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

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ					
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΝΕΑ YORKH (USD)					
– ABBVIE INC	300,00	220,853	66.255,92		
– BOEING CO/THE	300,00	189,986	56.995,79		
– BANK OF NEW YORK MELLON CORP	530,00	126,918	67.266,37		
– BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	150,00	439,170	65.875,46		
– DR HORTON INC	175,00	142,952	25.016,68		
– AMERICAN EXPRESS COMPANY SHS	75,00	296,867	22.265,01		
– BANK OF AMERICA CORP	2.300,00	50,009	115.020,19		
– CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	225,00	176,075	39.616,90		
– CATERPILLAR INC	60,00	934,615	56.076,88		
– CHEVRON CORP	500,00	145,480	72.740,04		
– CITIGROUP INC	700,00	122,837	85.985,61		
– COCA COLA COMPANY SHS	1.075,00	71,327	76.676,54		
– CONOCOPHILLIPS	335,00	91,241	30.565,74		
– CVS HEALTH CORP	275,00	90,793	24.968,19		
– EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	900,00	119,993	107.993,68		
– FEDEX CORPORATION	130,00	274,820	35.726,61		
– GENERAL MOTORS CORP SHS	345,00	67,650	23.339,13		
– GENERAL ELECTRIC SHS	300,00	328,006	98.401,79		
– GENERAL DYNAMICS CORP SHS	160,00	310,901	49.744,08		
– GOLDMAN SACHS GROUP INC	85,00	887,634	75.448,88		
– HOME DEPOT INC	135,00	309,531	41.786,73		
– JOHNSON & JOHNSON	350,00	222,898	78.014,31		
– JP MORGAN CHASE & CO	650,00	287,283	186.733,81		
– ELI LILLY & CO	140,00	1.052,686	147.375,99		
– MASTERCARD INC-CLASS A	120,00	450,764	54.091,63		
– MERCK- CO INC	300,00	112,779	33.833,60		
– MORGAN STANLEY	400,00	183,465	73.385,99		
– NEXTERA ENERGY INC	400,00	77,032	30.812,71		
– NEWMONT MINING CORP. SHS	310,00	81,973	25.411,62		
– SCHLUMBERGER LTD	500,00	40,802	20.401,09		
– UNITEDHEALTH GROUP INC	135,00	364,780	49.245,26		
– UNION PACIFIC CORP	75,00	238,722	17.904,16		
– VISA INC	275,00	301,115	82.806,52		
– VERIZON COMMUNICATIONS INC SHS	1.000,00	37,160	37.159,91		
– WELLS FARGO- CP	775,00	72,529	56.210,29		
– FEDEX FREIGHT HOLDING CO	65,00	132,526	8.614,18		
– GE VERNOVA LLC	20,00	1.031,122	20.622,43		
– KYNDRYL HOLDINGS INC	130,00	9,926	1.290,42		
– LOWE'S COS INC	100,00	193,514	19.351,41		
– MCDONALD'S CORP	150,00	237,239	35.585,83		
– SERVICENOW INC	250,00	87,134	21.783,39		
– ORGANON & CO	80,00	11,884	950,68		
– ORACLE CORP	175,00	128,620	22.508,56		
– SIMON PROPERTY GROUP INC	180,00	196,288	35.331,75		
– UBER TECHNOLOGIES INC	450,00	63,332	28.499,21		
– US BANCORP	900,00	53,010	47.709,32		
ΣΥΝΟΛΟ			**2.373.400,29**	15,07%	15,19%
NASDAQ (USD)					
– ADVANCED MICRO DEVICES	475,00	509,839	242.173,29		
– BAKER HUGHES CO	450,00	48,710	21.919,43		
– COSTCO WHOLESALE CORP	50,00	821,020	41.050,99		
– AMAZON COM INC	1.850,00	209,180	386.983,50		
– APPLE INC	2.800,00	253,958	711.083,03		
– APPLIED MATERIALS INC	125,00	634,544	79.318,06		
– BROADCOM INC	755,00	331,534	250.308,28		
– CISCO SYSTEMS INC	1.250,00	103,089	128.861,68		
– GILEAD SCIENCES	300,00	110,883	33.264,88		
– ALPHABET INC-CL A	2.180,00	313,648	683.751,62		
– HONEYWELL INTL INC SHS	87,00	196,507	17.096,10		
– INTEL CORP SHS	1.500,00	122,547	183.820,43		
– LINDE PLC	65,00	455,450	29.604,27		
– MICRON TECHNOLOGY INC	250,00	1.013,068	253.267,07		
– MICROSOFT CORP	1.375,00	327,383	450.151,40		
– NVIDIA CORP	4.675,00	175,610	820.976,61		
– QUALCOMM INC	200,00	162,182	32.436,37		
– TEXAS INSTRUMENTS INC	175,00	261,603	45.780,45		
– WALMART INC	950,00	99,403	94.433,03		
– HONEYWELL AEROSPACE INC	87,00	194,032	16.880,78		
– LAM RESEARCH CORP	75,00	380,314	28.523,57		
– META PLATFORMS INC-CLASS A	285,00	494,374	140.896,66		
– PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	150,00	102,396	15.359,40		
– STARBUCKS CORP	250,00	89,688	22.421,89		
– TESLA INC	400,00	369,142	147.656,66		
ΣΥΝΟΛΟ			**4.878.019,45**	30,97%	31,23%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY)					
– AKCANSA CIMENTO	0,050	4,200	0,21		
– AYGAZ AS	0,136	4,044	0,55		
– AKENERJI ELEKTRIK URETIM AS	1,403	0,221	0,31		
– DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDGS	1,173	0,384	0,45		
– TURKIYE GARANTI BANKASI	0,250	2,600	0,65		
– TURKIYE IS BANKASI-C	3,882	0,278	1,08		
– EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	0,800	0,763	0,61		
– TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	0,405	0,840	0,34		
– TEKFEN HOLDING	0,140	2,500	0,35		
– TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS	6,889	0,224	1,54		
– TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	0,049	4,286	0,21		
– TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	0,264	0,606	0,16		
– MIGROS TICARET A.S	0,078	12,564	0,98		
ΣΥΝΟΛΟ			**7,44**	0,00%	0,00%
ΜΙΛΑΝΟ (EUR)					
– ENEL SPA	10.000,00	10,054	100.540,00		
– ENI SPA	3.000,00	20,620	61.860,00		
– INTESA SAN PAOLO SPA	19.000,00	5,990	113.810,00		
– UNICREDIT SPA	2.050,00	78,260	160.433,00		
– LEONARDO SPA	350,00	46,925	16.423,75		
– PRYSMIAN SPA	100,00	146,050	14.605,00		
– FERRARI NV EUR	85,00	324,350	27.569,75		
ΣΥΝΟΛΟ			**495.241,50**	3,14%	3,17%
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR)					
– ALLIANZ SE	420,00	414,100	173.922,00		
– DEUTSCHE GROUP AG	750,00	53,100	39.825,00		
– ADIDAS AG	160,00	179,400	28.704,00		
– BASF SE	950,00	46,780	44.441,00		
– BAYER AG	1.900,00	48,410	91.979,00		
– BMW AG	240,00	57,260	13.742,40		
– DEUTSCHE TELEKOM AG	4.350,00	23,850	103.747,50		
– DEUTSCHE BOERSE AG	100,00	238,800	23.880,00		
– DEUTSCHE BANK AG SHS	2.500,00	29,625	74.062,50		
– Siemens Energy AG	800,00	165,800	132.640,00		
– E.ON AG	1.320,00	18,025	23.793,00		

– HOCHTIEF AG SHS	75,00	507,000	38.025,00		
– MUENCHENER RUECKVER AG-REG SHS	75,00	488,500	36.637,50		
– RWE AG	350,00	56,620	19.817,00		
– SAP SE	1.150,00	134,000	154.100,00		
– SIEMENS AG	800,00	281,150	224.920,00		
– INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.700,00	81,670	138.839,00		
– MERCEDES-BENZ GROUP AG	690,00	43,920	30.304,80		
– RHEINMETALL AG	65,00	990,500	64.382,50		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.457.762,20**	9,26%	9,33%
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR)					
– ADYEN NV	45,00	820,400	36.918,00		
– KONINLIJKE ABHOLD DELHAIZE NV	1.250,00	35,220	44.025,00		
– ASML HOLDING NV	505,00	1.721,400	869.307,00		
– ING GROEP NV	5.300,00	27,670	146.651,00		
– PROSUS NV	800,00	37,990	30.392,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.127.293,00**	7,16%	7,22%
ΠΑΡΙΣΙ (EUR)					
– AIR LIQUIDE SA	550,00	173,280	95.304,00		
– EUROAPI SASU	78,00	1,334	104,05		
– AXA SA	2.000,00	43,850	87.700,00		
– BNP PARIBAS SA	1.450,00	102,140	148.103,00		
– COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	450,00	79,160	35.622,00		
– DANONE	575,00	71,740	41.250,50		
– AIRBUS SE	750,00	194,540	145.905,00		
– ENGIE SA	700,00	27,590	19.313,00		
– KERING SA	100,00	247,300	24.730,00		
– LUXOTTICA GROUP SPA	200,00	164,050	32.810,00		
– L'OREAL SA	250,00	383,650	95.912,50		
– LVMH MOET HENNESSY SE	350,00	484,100	169.435,00		
– HERMES INTERNATIONAL	33,00	1.598,000	52.734,00		
– SAFRAN SA	450,00	345,000	155.250,00		
– SANOFI SA	1.000,00	75,080	75.080,00		
– SCHNEIDER ELECTRIC SE	750,00	285,400	214.050,00		
– TOTAL SA	2.625,00	68,030	178.578,75		
– VINCI SA	750,00	127,800	95.850,00		
– EIFFAGE	300,00	129,100	38.730,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.706.461,80**	10,84%	10,93%
ΕΛΣΙΝΚΙ (EUR)					
– NORDEA BANK ABP	4.600,00	16,600	76.360,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**76.360,00**	0,48%	0,49%
ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR)					
– ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	760,00	128,700	97.812,00		
– ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS	760,00	1,837	1.396,12		
– BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	8.150,00	21,870	178.240,50		
– IBERDROLA SA	8.700,00	21,840	190.008,00		
– BANCO SANTANDER SA	28.500,00	12,084	344.394,00		
– INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1.725,00	55,120	95.082,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**906.932,62**	5,76%	5,81%
ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP)					
– BAE SYSTEMS PLC ORD- SHS	1.000,00	21,398	21.397,57		
– ASTRAZENECA PLC- SHS	430,00	163,615	70.354,38		
– ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1.000,00	16,763	16.762,98		
ΣΥΝΟΛΟ			**108.514,93**	0,69%	0,69%
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (EUR)					
– Argenx SE	120,00	811,400	97.368,00		
– ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1.200,00	72,660	87.192,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**184.560,00**	1,17%	1,18%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**13.314.553,23**	**84,54%**	**85,24%**
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.F.)					
ΠΑΡΙΣΙ (EUR)					
– AMUNDI JAPAN TOPIX DIST EUR	4.600,00	213,750	983.250,00		
ΣΥΝΟΛΟ			**983.250,00**	**6,25%**	**6,29%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.F.)			**983.250,00**	**6,25%**	**6,29%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**14.297.803,23**	**90,79%**	**91,53%**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ			**14.297.803,23**	**90,79%**	**91,53%**

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
– EUR	—	—	45.268,03		
– USD	61.493,91	0,87765491	53.970,43		
– GBP	11.337,16	1,16038896	13.155,52		
– PLN	0,42	0,23280177	0,10		
– CHF	9.329,78	1,08412836	10.114,68		
– CZK	462,22	0,04122691	19,06		
– TRY	25,61	0,01880965	0,48		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			**122.528,30**	**0,78%**	**0,78%**

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ					
– EUR	—	—	2.726,25		
– USD	1.628,35	0,87765491	1.429,13		
ΣΥΝΟΛΟ			**4.155,38**	0,02%	0,03%
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)					
– EUR	—	—	232.201,02		
– USD	534.053,43	0,87765491	468.714,61		
ΣΥΝΟΛΟ			**700.915,63**	4,45%	4,49%
– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					
– EUR	—	—	621.717,01		
– USD	1.975	0,87765491	1.733,37		
ΣΥΝΟΛΟ			**623.450,38**	3,96%	3,99%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**1.328.521,39**	**8,43%**	**8,51%**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			**15.748.852,92**	**100,00%**	

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	33.820,43
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	23.441,57
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	71.322,31
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**15.620.268,61**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 30/06/2026	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30/06/2026
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)		
– INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**289.773,931**	**53,9050**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– NIKKEI 225 (CME) Sep26 (USD)	1	**313.059,51**
– EURO STOXX BANK Sep26 (EUR)	3	**44.152,50**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– NIKKEI 225 (CME) Sep26 (USD)	1	**313.059,51**
– EURO STOXX BANK Sep26 (EUR)	3	**44.152,50**

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΜΕ					
– NIKKEI 225 (CME) Sep26 (USD)	**LONG**	**1**	**303.727,03**	**313.059,51**	**2,00%**
– EURO STOXX BANK Sep26 (EUR)	**LONG**	**3**	**43.410,00**	**44.152,50**	**0,28%**

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014
(Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014)

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	30/06/26	31/12/25	31/12/24
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	14.297.803,23	13.345.011,15	13.447.097,47
Καταθέσεις σε τράπεζες	122.528,30	135.603,32	240.866,01
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.328.521,39	1.209.409,76	926.802,81
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**15.748.852,92**	**14.690.024,23**	**14.614.766,29**
Υποχρεώσεις	-128.584,31	-121.616,43	-110.637,20
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**15.620.268,61**	**14.568.407,80**	**14.504.129,09**
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	289.773,931	303.348,666	334.254,123
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	53,9050	48,0253	43,3925
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	14.297.803,23	13.345.011,15	13.447.097,47
Σύνολο	**14.297.803,23**	**13.345.011,15**	**13.447.097,47**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 30.06.2026

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.01.-30.06.2024
Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	147.132,55	171.676,16	200.486,95
Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	466.519,78	446.212,55	517.918,01
Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα	103.547,90	41.119,65	142.667,43
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	722,24	-495,96	0,00
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-38.879,54	-13.275,85	86.860,70
Έξοδα διαχείρισης	-148.140,97	-140.030,11	-149.975,71
Έξοδα θεματοφύλακα	-22.221,38	-21.004,69	-22.496,78
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-3.703,74	-3.501,00	-3.749,60
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων[1]	-8.624,83	-14.386,17	-20.131,31
Λοιπά έξοδα και φόροι	-38.037,61	-43.345,31	-45.801,57
Καθαρό εισόδημα περιόδου	**458.314,40**	**422.969,27**	**705.778,12**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	14.806,96	41.950,51	409.352,65
Εξαγορές μεριδίων	-686.199,82	-988.725,39	-1.027.592,83
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.264.939,27	-427.588,66	1.424.208,06
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο περιόδου	**593.546,41**	**-1.374.363,54**	**805.967,88**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01- 30.06	**1.051.860,81**	**-951.394,27**	**1.511.746,00**
Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07- 31/12	0,00	1.015.672,98	-559.511,14
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01- 31.12	**1.051.860,81**	**64.278,71**	**952.234,86**

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014. (Παράρτημα Β.12)

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026- 30/06/2026

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 30/06/26	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/26	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/25	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	13.314.553,23	12.507.397,15	6,45%	8.189.775,22	8.486.085,11	-3,49%
– Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.F.)	983.250,00	837.614,00	17,39%	726.177,46	726.177,46	0,00%

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2026 - 30/06/2026

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

		ΜΕΡΙΔΙΑ	EUR	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2025		303.348,666	9.442.608,61	
ΠΛΕΟΝ:				
– ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/6/2026	301,816		14.806,96	
ΜΕΙΟΝ:				
– ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2026-30/6/2026	13.876,551	(13.574,735)	(686.199,82)	
ΠΛΕΟΝ:				
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ			997.114,78	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2026			**289.773,931**	**9.768.330,53**

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
– ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	147.132,55	
– ΤΟΚΟΙ	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	**147.132,55**	
Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	560.542,66	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(94.022,88)	
ΣΥΝΟΛΟ	**466.519,78**	
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
– ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(38.879,54)	
ΣΥΝΟΛΟ	**(38.879,54)**	
Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
– ΚΕΡΔΗ	137.416,33	
– ΖΗΜΙΕΣ	(33.868,43)	
ΣΥΝΟΛΟ	**103.547,90**	
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
– ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	722,24	
ΣΥΝΟΛΟ	**722,24**	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	**679.042,93**	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	148.140,97	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	22.221,38	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	3.703,74	
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού- εξωτερικού	8.624,83	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	1.959,25	
– Φόροι- τέλη	35.145,39	
– Λοιπά έξοδα	932,97	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**220.728,53**	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	**458.314,40**	**458.314,40**

ΙΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	13.314.553,23
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	8.189.775,22
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	**5.124.778,01**
– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	547.708,25
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	535.952,05
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	**11.756,20**
– Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα	1.429,13
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα	1.412,20
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	**16,93**

– Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.F.)	983.250,00	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.F.)	726.177,46	
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.F.)	**257.072,54**	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**5.393.623,68**	**5.393.623,68**

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση 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 ισχύει. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν. 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

i) Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού και των μεριδίων Ε.Τ.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2026 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα.

ii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2026 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

iii) Οι καταθέσεις σε τράπεζες την 30/06/2026 αποτιμήθηκαν στη λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

iv) Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.

v) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2026, σε Ευρώ 14.297.803,23.

vi) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2026, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2026 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.

vii) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2026.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Διαχειρίστρια Εταιρεία προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται ετησίως σε ποσοστό μέχρι 4,00%, υπολογίζεται ημερησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Στην ανωτέρω προμήθεια διαχείρισης περιλαμβάνεται τόσο η αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια του 2026 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 2,00%.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Σε εφαρμογή του άρθρου 7(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 η Εταιρεία Διαχείρισης δηλώνει ότι, οι υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ		**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ**	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.		EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ	ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT**
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»
για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
«INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **«INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»**, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»** (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, 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 **«INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»** 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, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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.

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχειρίσεως ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά 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, 27 Αυγούστου 2026

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26151

ΣΟΛ Crowe SOL
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Το παρόν έντυπο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου
των INTERAMERICAN Αμοιβαίων Κεφαλαίων
τη διαχείριση των οποίων έχει
η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα
Τηλ.: 210 3352800, Fax: 210 3352890

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2292401000
και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό άδειας λειτουργίας 79/5/09.07.1996, 6/600/11.10.2011 και 8/695/15.10.2014.