

Νέα Ιωνία, 22/9/2021

Προς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
«Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού»**

**ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
«Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού»**

I. Καθήκοντα Θεματοφύλακα κατά τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ

Στα πλαίσια των καθηκόντων του Θεματοφύλακα του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. επιβεβαιώνει με την παρούσα έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, τα ακόλουθα:

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕΚ Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις.»



II. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**Η Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.**

διαχειρίζεται, εκτός των άλλων Α/Κ, και τα Αμοιβαία Κεφάλαια :

- 1. Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού**
- 2. Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού**

Θεματοφύλακας των παραπάνω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι η **Τράπεζα Eurobank A.E.**

Κατόπιν των από 19.04.2021 και 24.5.2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της, η **Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.**, και της σύμφωνης γνώμης του θεματοφύλακα των συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Τράπεζας Eurobank A.E., αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: «**Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού**» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «**Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού**».

Η Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. στις 10/6/2021 κατάρτισε το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι και οι στόχοι της συγχώνευσης καθώς και οι όροι που αυτή θα συντελεσθεί. Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης ορίστηκε η 9η Σεπτεμβρίου 2021, η δε σχέση ανταλλαγής των μεριδίων του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου με μερίδια του απορροφόντος έγινε με βάση την καθαρή τιμή μεριδίων του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου που προέκυψε από την αποτίμηση της περιουσίας τους κατά το τέλος της ημέρας της 9^{ης} Σεπτεμβρίου 2021.

Ειδικότερα, στο Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης ορίζεται ότι, οι κάτοχοι μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού**» θα λάβουν αριθμό μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού**» ίσο με το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων που θα κατέχουν κατά την 9^η Σεπτεμβρίου 2021 επί το πηλίκο της διαίρεσης :

Καθαρή Τιμή Μεριδίου του Απορροφώμενου Α/Κ της 9.9.2021**Καθαρή Τιμή Μεριδίου του Απορροφώντα Α/Κ της 9.9.2021**

Το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (απόφαση Νο 6/1757/27.7.2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής). Τα οικονομικά στοιχεία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύθηκαν, σε τρέχουσες τιμές και με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 2021, έχουν ως εξής:



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού	Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ		
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.Α.	15.814.574,19	39.149.227,40
Μετοχές Εξωτερικού	1.535.969,20	3.639.417,76
Σύνολο Χρεογράφων	17.350.543,39	42.788.645,16

	Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού	Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Καταθέσεις όψεως σε Ξένο Νομισμα	777,29	3.229,01
Καταθέσεις όψεως σε EUR	497.187,16	891.177,68
Μερίσματα εισπρακτέα	18.603,25	39.273,52
Χρεώστες Διάφορα		213.731,64
Μεταβατικά λογαριασμοί Ενεργητικού		4.345,00
Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων	516.567,70	1.143.066,85

Σύνολο Ενεργητικού (Α) **17.867.111,09** **43.931.712,01**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού	Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού
Πιστωτές Διάφοροι	73.229,57	192.651,99
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	3.424,44	8.464,93

Σύνολο Παθητικού (Β) **76.654,01** **201.116,92**

Καθαρή Θέση (Α)-(Β) **17.790.457,08** **43.730.595,09**

Κυκλοφορούντα Μέρηδια την 9/9/2021

Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού	5.102.844,4400
Interamerican I Αναπτυσσομένων Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού	329.623,3040
Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού	4.175.957,7250
Interamerican I Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού	123.654,9370

Στο τέλος της παρούσας εκθέσεως επισυνάπτονται οι αποτιμήσεις που περιλαμβάνουν τα στοιχεία του Ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύθηκαν.

III. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ


Αναφορικά με τον υπολογισμό του λόγου ανταλλαγής παρατίθενται οι ακόλουθοι υπολογισμοί :

α) Προσδιορισμός τρεχουσών καθαρών τιμών μεριδίων, στις 09/09/2021 των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύονται :

	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μεριδιά	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού	16.668.213,29	5.102.844,4400	3,2665
Interamerican I Αναπτυσσομένων Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού	1.122.243,79	329.623,3040	3,4046
Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού	42.425.042,25	4.175.957,725	10,1594
Interamerican I Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού	1.305.552,84	123.654,937	10,5580

Τα ανωτέρω στοιχεία λήφθηκαν από τις επισυναπτόμενες στην παρούσα έκθεση καταστάσεις.

β) Υπολογισμός λόγου ανταλλαγής μεριδίων

Η ανταλλαγή των μεριδίων του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου με μερίδια του απορροφόντος πραγματοποιήθηκε με τις εξής σχέσεις :

β1) Με βάση τις τρέχουσες καθαρές τιμές των μεριδίων, όπως άλλωστε προβλέπεται από τους όρους της σχετικής συμβάσεως συγχώνευσης.

Δηλαδή θα έχουμε :

Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του «Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού» =	3,2665	=0,321522
Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του «Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού» =	10,1594	
Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του «Interamerican I Αναπτυσσομένων Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού» =	3,4046	=0,322466
Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του «Interamerican I Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού» =	10,5580	

Έτσι, ένα (1) μερίδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού** αντιστοιχεί σε **0,321522** μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού**.

Αντίστοιχα, ένα (1) μερίδιο της κατηγορίας I του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού** αντιστοιχεί σε **0,322466** μερίδια της κατηγορίας I του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού**.

Για τη μετατροπή των συνολικών κυκλοφορούντων μεριδίων (στις 9/9/2021) του **Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού** σε ισοδύναμα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού** θα έχουμε :



Σύνολο κυκλοφορούντων μεριδίων του **Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού:**

(5.102.844,44 X 0,321522) = 1.640.676,75 ισοδύναμα μερίδια του **Interamerican Δυναμικού Μετοχικού Εσωτερικού.**

Για τη μετατροπή των συνολικών κυκλοφορούντων μεριδίων (στις 9/9/2021) της κατηγορίας I του **Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού** σε ισοδύναμα μερίδια της κατηγορίας I του **Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού** θα έχουμε :

Σύνολο κυκλοφορούντων μεριδίων της κατηγορίας I του **Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού:**

(329.623,3040 X 0,322466) = 106.292,3083 ισοδύναμα μερίδια της κατηγορίας I του **Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού.**

β2) Με βάση το λόγο συμμετοχής του Καθαρού Ενεργητικού του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Καθαρό Ενεργητικό του απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δηλαδή θα έχουμε :

Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετοχικού Εσωτερικού» =	16.668.213,29	=39,2886%
Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού» =	42.425.042,25	
Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Interamerican I Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετοχικού Εσωτερικού» =	1.122.243,79	=85,9593%
Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Interamerican I Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού» =	1.305.552,84	

Επομένως το Καθαρό Ενεργητικό του **Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετοχικού Εσωτερικού** συμμετέχει στο Καθαρό Ενεργητικό του **Interamerican Δυναμικού Μετοχικού Εσωτερικού** κατά ποσοστό **39,2886%**.

Αντίστοιχα το Καθαρό Ενεργητικό της κατηγορίας I του **Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετοχικού Εσωτερικού** συμμετέχει στο Καθαρό Ενεργητικό της κατηγορίας I του **Interamerican Δυναμικού Μετοχικού Εσωτερικού** κατά ποσοστό **85,9593%**.

Με το ίδιο ποσοστό θα συμμετέχει και στα συνολικά κυκλοφορούντα μερίδιά του. Δηλαδή, οι μεριδιούχοι του **Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετοχικού Εσωτερικού** έναντι των μεριδίων που κατείχαν πριν την πράξη της συγχώνευσης, θα λάβουν $(4.175.957,725 \times 39,2886\%) = 1.640.675,3267$ ισοδύναμα μερίδια του **Interamerican Δυναμικού Μετοχικού Εσωτερικού.**

Αντίστοιχα οι μεριδιούχοι της κατηγορίας I του **Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετοχικού Εσωτερικού** έναντι των μεριδίων που κατείχαν πριν την πράξη της συγχώνευσης, θα



λάβουν $(123.654,937 \times 85,9593\%) = 106.292,9183$ ισοδύναμα μερίδια της κατηγορίας Ι του **Interamerican Δυναμικού Μετοχικού Εσωτερικού**.

Όπως παρατηρούμε και οι δύο σχέσεις ανταλλαγής μεριδίων μας δίδουν τον ίδιο αριθμό ισοδύναμων μεριδίων του **Interamerican Δυναμικού Μετοχικού Εσωτερικού** με ελάχιστη απόκλιση οφειλόμενη στις σχετικές στρογγυλοποιήσεις .

γ) Κατόπιν των όσων αναφέρονται πιο πάνω τα μερίδια και οι αντίστοιχες αξίες του απορροφόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μετά την πράξη της συγχώνευσης θα έχουν ως εξής :

	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μερίδια	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού	16.668.213,29	1.640.675.3267	10,1594
Interamerican Ι Αναπτυσσομένων Εταιρειών Μετοχικό Εσωτερικού	1.122.243,79	106.292.918	10,5580
Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού	42.425.042,25	4.175.957,725	10,1594
Interamerican Ι Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού	1.305.552,84	123.654.937	10,5580

Απορροφόν

	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μερίδια	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού	59.093.255,54	5.816.633,0517	10,1594
Interamerican Ι Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού	2.427.796,63	229.947,8553	10,5580

Τέλος, σημειώνεται ότι η συγχώνευση συντελέστηκε εντός των χρονικών ορίων της Συμβάσεως Συγχώνευσης και με τους όρους που προβλέπονται από αυτήν.

Με Εκτίμηση,

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.



ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
TOUTSIDOU MARIA



ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ARGYRIADIS STAVROS

Συνημμένα ακολουθούν :

1. Οι αποτιμήσεις των εν λόγω Α/Κ στις 9/9/2021

TOTAL ASSETS 17,790,457.08
CURRENT PORTFOLIO VALUE 17,351,320.68
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 11,678,819.56
TOTAL CURRENCY DIFF -309.79
TOTAL DIFFERENCE 5,672,601.12

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

SEC. CODE	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUE€			CURRENT VALUES			ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV
					PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	%	PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	%						
EUR		GRS323003012	1 ATHENS	2,850,000.0000	2,830,590.10	23.359%		3,386,924.00	18.864%	0.00	0.00	525,333.90	0.00	525,333.90	54.237%	
TOTAL SUBGROUP		TPATEZEI		104,166.0000	10,416.60	0.086%		12,499.92	0.070%	0.00	0.00	2,083.32	0.00	2,083.32	20.000%	
EUR		CY0109232112	1 ATHENS	104,166.0000	10,416.60	0.086%		12,499.92	0.070%	0.00	0.00	2,083.32	0.00	2,083.32	20.000%	
TOTAL SUBGROUP		ETAIPEREΣ SYMMETOXON & TAPZ		132,000.0000	389,244.32	3.212%		1,091,640.00	6.136%	0.00	0.00	702,395.68	0.00	702,395.68	180.451%	
EUR		GRS238003007	1 ATHENS	132,000.0000	389,244.32	3.212%		1,091,640.00	6.136%	0.00	0.00	702,395.68	0.00	702,395.68	180.451%	
TOTAL SUBGROUP		XHIKIKA		65,000.0000	68,546.45	0.566%		54,600.00	0.307%	0.00	0.00	(13,946.45)	0.00	(13,946.45)	-20.346%	
EUR		IKTINOS HELLAS S.A. GREEK MAF		113,750.0000	143,884.68	1.187%		180,501.25	0.902%	0.00	0.00	16,616.57	0.00	16,616.57	11.548%	
EUR		GRS372003004	1 ATHENS	72,000.0000	175,355.12	1.447%		685,440.00	3.853%	0.00	0.00	510,084.88	0.00	510,084.88	290.887%	
EUR		GRS145003000	1 ATHENS	250,750.0000	387,786.25	3.200%		900,644.25	5.062%	0.00	0.00	512,755.00	0.00	512,755.00	282.090%	
EUR		HEPTZ OTOEL		34,000.0000	255,866.16	2.111%		255,680.00	1.437%	0.00	0.00	(186.16)	0.00	(186.16)	-0.073%	
EUR		GRS337003008	1 ATHENS	60,000.0000	507,684.13	4.190%		782,400.00	4.398%	0.00	0.00	274,715.87	0.00	274,715.87	54.112%	
EUR		GRS419003009	1 ATHENS	19,488.0000	84,685.67	0.699%		103,091.52	0.579%	0.00	0.00	18,405.85	0.00	18,405.85	21.734%	
EUR		GRS498003006	1 ATHENS	113,488.0000	848,235.96	7.000%		1,144,174.52	6.415%	0.00	0.00	292,935.56	0.00	292,935.56	75.773%	
EUR		Kri Milk Industry SA		35,000.0000	194,093.76	1.602%		280,700.00	1.578%	0.00	0.00	86,606.24	0.00	86,606.24	44.621%	
EUR		GRS468003024	1 ATHENS	35,000.0000	194,093.76	1.602%		280,700.00	1.578%	0.00	0.00	86,606.24	0.00	86,606.24	44.621%	
EUR		MOTOLYAMIKH AEE		80,000.0000	110,400.00	0.911%		120,000.00	0.675%	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	8.696%	
EUR		GRS468003005	1 ATHENS	80,000.0000	110,400.00	0.911%		120,000.00	0.675%	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	8.696%	
EUR		ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε.(ΚΟ)		60,000.0000	416,230.17	3.435%		352,800.00	1.983%	0.00	0.00	(63,430.17)	0.00	(63,430.17)	-15.239%	
EUR		GRS298343005	1 ATHENS	60,000.0000	416,230.17	3.435%		352,800.00	1.983%	0.00	0.00	(63,430.17)	0.00	(63,430.17)	-15.239%	
EUR		ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΔ		105,000.0000	699,172.50	5.770%		1,647,450.00	9.260%	0.00	0.00	948,277.50	0.00	948,277.50	135.629%	
EUR		GRS939503008	1 ATHENS	170,000.0000	340,000.00	2.806%		320,960.00	1.804%	0.00	0.00	(19,040.00)	0.00	(19,040.00)	-5.600%	
EUR		ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΚΑ)		170,000.0000	340,000.00	2.806%		320,960.00	1.804%	0.00	0.00	(19,040.00)	0.00	(19,040.00)	-5.600%	

TOTAL ASSETS 17,790,457.08
CURRENT PORTFOLIO VALUE 17,351,320.68
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 11,678,819.56
TOTAL CURRENCY DIFF -309.79
TOTAL DIFFERENCE 5,672,601.12

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

SEC. CODE	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUE:			CURRENT VALUES			ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (N.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV	
						PRICE (N.C./F.C.)	AMOUNT (N.C./F.C.)	%	%DAILY CHANGE	AMOUNT (N.C./F.C.)	NAV %							
EUR		GRS281003004	1 ATHENS															
TOTAL SUBGROUP		ΠΡΩΤΕΣ ΥΔΕΙΣ			275,000,000	1,039,172.50	8.575%	11.064%	0.00	1,968,410.00	11.064%	0.00	0.00	929,237.50	0.00	929,237.50	130.029%	
34002900		OPTANISMOS AIMENOS ΠΕΙΡΑΙΔΙΣ			20,000,000	256,118.17	2.130%	2.210%	0.102%	393,200.00	2.210%	0.00	0.00	135,081.83	0.00	135,081.83	52.333%	
EUR		GRS470003013	1 ATHENS															
TOTAL SUBGROUP		ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΘ			20,000,000	256,118.17	2.130%	2.210%	0.00	393,200.00	2.210%	0.00	0.00	135,081.83	0.00	135,081.83	52.333%	
34000705		ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)			55,000,000	198,695.52	1.640%	2.782%	1.810%	495,000.00	2.782%	0.00	0.00	296,304.48	0.00	296,304.48	148.125%	
EUR		GRS204003008	1 ATHENS															
34001115		FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)			75,000,000	271,432.48	2.240%	1.794%	0.710%	319,125.00	1.794%	0.00	0.00	47,692.52	0.00	47,692.52	17.571%	
EUR		GRS096003009	1 ATHENS															
34001500		JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.			45,000,000	598,792.40	4.941%	3.339%	0.817%	594,000.00	3.339%	0.00	0.00	(4,792.40)	0.00	(4,792.40)	-0.800%	
EUR		GRS282183003	1 ATHENS															
TOTAL SUBGROUP		ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ			175,000,000	1,068,950.40	8.821%	7.815%	-1.325%	1,408,125.00	7.815%	0.00	0.00	339,204.60	0.00	339,204.60	165.896%	
34002616		ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΤΙ			145,000,000	571,165.55	4.713%	7.890%	0.167%	1,403,600.00	7.890%	0.00	0.00	832,434.45	0.00	832,434.45	145.743%	
EUR		GRS434003000	1 ATHENS															
34002617		ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.			60,000,000	288,108.84	2.385%	4.040%	0.397%	718,800.00	4.040%	0.00	0.00	429,691.16	0.00	429,691.16	148.626%	
EUR		GRS496003005	1 ATHENS															
34002618		A.A.M.I.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.			180,000,000	378,373.31	3.131%	2.560%	0.817%	455,400.00	2.560%	0.00	0.00	76,026.69	0.00	76,026.69	20.040%	
EUR		GRS18003009	1 ATHENS															
34003502		Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)			60,000,000	427,079.47	3.524%	2.745%	-0.732%	488,400.00	2.745%	0.00	0.00	61,320.53	0.00	61,320.53	14.358%	
EUR		GRS359853000	1 ATHENS															
TOTAL SUBGROUP		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ			445,000,000	1,666,727.17	13.754%	17.235%	-1.052%	3,066,200.00	17.235%	0.00	0.00	1,399,472.83	0.00	1,399,472.83	328.767%	
34001916		ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Σ			150,000,000	483,950.49	3.994%	3.141%	-0.575%	558,750.00	3.141%	0.00	0.00	74,799.51	0.00	74,799.51	15.456%	
EUR		GRS395363005	1 ATHENS															
34002801		LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)			99,500,000	705,561.77	5.822%	4.348%	-1.364%	773,612.50	4.348%	0.00	0.00	68,050.73	0.00	68,050.73	9.645%	
EUR		GRS245213004	1 ATHENS															
340013008		BRIQ PROPERTIES			100,000,000	210,000.00	1.733%	1.220%	-1.364%	217,000.00	1.220%	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	3.333%	
EUR		GRS17003000	1 ATHENS															
TOTAL SUBGROUP		ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			349,500,000	1,399,512.26	11.545%	8.705%	0.975%	1,549,352.50	8.705%	0.00	0.00	149,850.24	0.00	149,850.24	28.434%	
34002126		QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.			12,000,000	107,063.08	0.864%	0.878%	0.00	174,000.00	0.878%	0.00	0.00	66,936.92	0.00	66,936.92	62.521%	
EUR		GRS310003009	1 ATHENS															
TOTAL SUBGROUP		ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ			12,000,000	107,063.08	0.864%	0.878%	0.00	174,000.00	0.878%	0.00	0.00	66,936.92	0.00	66,936.92	62.521%	
TOTAL GROUP		ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑΑ			4,901,904,000	10,725,510.74	88.517%	88.894%	0.00	15,814,674.19	88.894%	0.00	0.00	5,088,063.45	0.00	5,088,063.45	1418.688%	
34103017		CENERGY HOLDINGS			200,000,000	253,966.90	2.066%	2.923%	-1.141%	520,000.00	2.923%	0.00	0.00	286,033.10	0.00	286,033.10	104.751%	
EUR		BE0974303357	1 ATHENS															
34103018		VOHALCO SA			130,000,000	385,433.00	3.181%	3.354%	-1.502%	596,700.00	3.354%	0.00	0.00	211,267.00	0.00	211,267.00	54.813%	

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

TOTAL ASSETS 17,790,457.08
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 17,351,320.68
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 11,678,819.56
 TOTAL CURRENCY DIFF -309.79
 TOTAL DIFFERENCE 5,672,501.12

INT/CAN ANATITISYIMENON ETAPIRON METOXIKO ESDTERIKO
 ΦΕΚ 1114/Β/23.10.88
 TAX NO: 084483219

SEC. CODE	CURR	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUE			CURRENT VALUES			ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV
							PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	% DAILY CHANGE	PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)						
EUR	34103019		BE0974271034	1 ATHENS		26,270.0000	11.86986352	311.821.84	2.573%	15.96000000	419,269.20	2.357%	0.00	107,447.38	0.00	107,447.36	34,456%	
EUR			BE0974338700	1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP				ΑΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΕΑΤΙΟΥ		356,270.0000		951,221.74	7.850%		1,535,969.20	8.634%	0.00	584,747.46	0.00	584,747.46	194,022%	
TOTAL GROUP				ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΔΤΕΡΙΚΟΥ		356,270.0000		951,221.74	7.850%		1,535,969.20	8.634%	0.00	584,747.46	0.00	584,747.46	194,022%	
GBP	380502			ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (GBP)		0.1300	1.23076923	0.16	0.000%	1.16883876	0.15	0.000%	0.00	0.00	(0.01)	(0.01)	-6.250%	
TOTAL SUBGROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ GBP		0.1300	1.00000000	0.13	0.000%	1.00000000	0.13	0.000%	0.00	0.00	(0.01)	(0.01)	-6.250%	
TOTAL GROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ		0.1300		0.16	0.000%		0.13	0.000%	0.00	0.00	(0.01)	(0.01)	-6.250%	
PLN	380522			ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (PLN)		76.6500	0.22530985	17.27	0.000%	0.22056013	16.91	0.000%	0.00	0.00	(0.36)	(0.36)	-2.085%	
TOTAL SUBGROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ PLN		76.6500	1.00000000	76.65	0.000%	1.00000000	76.65	0.000%	0.00	0.00	(0.36)	(0.36)	-2.085%	
TOTAL GROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ		76.6500		17.27	0.000%		16.91	0.000%	0.00	0.00	(0.36)	(0.36)	-2.085%	
SEK	380503			ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (SEK)		0.0300	0.00000000	0.00	0.000%	0.09817107	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%	
TOTAL SUBGROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ SEK		0.0300	1.00000000	0.03	0.000%	1.00000000	0.03	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%	
TOTAL GROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ		0.0300		0.00	0.000%		0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%	
TRY	380525			ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (TRY)		1,770.8300	0.30223680	535.21	0.004%	0.09872874	176.60	0.001%	0.00	0.00	(358.61)	(358.61)	-47.004%	
TOTAL SUBGROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ TRY		1,770.8300	1.00000000	1,770.83	0.000%	1.00000000	1,770.83	0.000%	0.00	0.00	(358.61)	(358.61)	-47.004%	
TOTAL GROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ		1,770.8300		535.21	0.004%		176.60	0.001%	0.00	0.00	(358.61)	(358.61)	-47.004%	
USD	380500			ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD)		690.9000	0.77354176	534.44	0.004%	0.84473729	563.63	0.003%	0.00	0.00	48.19	48.19	9.204%	
TOTAL SUBGROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ USD		690.9000	1.00000000	690.90	0.000%	1.00000000	690.90	0.000%	0.00	0.00	48.19	48.19	9.204%	
TOTAL GROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ		690.9000		534.44	0.004%		563.63	0.003%	0.00	0.00	48.19	48.19	9.204%	

17,361,320.68 97.532% 0.00 0.00 5,872,501.12

11,875,619.56 96.378%

18,603.25 0.154%

18,603.25 0.154%

5,260,712.5000

34.04.026.0018 Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 18,603.25 0.154%

36.03.002 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR) 497,187.16 4.103%

36 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 497,187.16 4.103%

53.08.000.0001 Προμήθειες εφόρων -146.73 -0.001%

53.08.000.0002 EUROBANK ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ -44,609.71 -0.368%

53.08.000.0050 EUROBANK Ι ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ -1,242.42 -0.010%

53.08.001.0000 ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ EUROBANK -5,948.25 -0.049%

53.08.006.0000 ΑΜΟΙΒΕΣ FUND ADMIN EUROBANK -1,736.02 -0.014%

53.16.000 ΜΕΡΙΔΙΟΧΟΙ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΕΣΑΤΟΙ

53.16.001 ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΣΑΤΟΡΩΝ (ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΗΡΩΤΕΣ)

53.98.083 ΜSCI -90.20 -0.001%

53.98.084 ΕΛΤΑ 168.61 0.001%

53.98.087 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ -1,277.03 -0.011%

53.98.098 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ -3,930.57 -0.032%

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ -351.02 -0.003%

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ -73,229.57 -0.604%

54.08.001 ΦΟΡΟΣ Α/Κ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -3,424.44 -0.028%

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ -3,424.44 -0.028%

ACCOUNT TOTALS 439,136.40 3.824%

NET ASSET VALUE 12,117,955.96 100.000%

CODE	DESCRIPTION	UNITS	CLASS CURRENCY	NET UNIT PRICE	TIS	DAILY CHANGE	YTD	%ENTRY FEE	ENTRY PRICE	%EXIT FEE	EXIT PRICE	COEFFICIENT	in subfunds currency :	
													ASSETS BEFORE CLASS	NET UNIT PRICE
79	INTICAN ANATITISSOMENON ETAIPION METOXIKO ESDTERKOEUR												16,668,213.29	EUR
													-1,111.29	
													16,668,213.29	3.2665
478	INTICAN I ANATITISSOMENON ETAIPION METOXIKO ESDT. EUR												1,122,274.86	EUR
													-31.17	
													1,122,243.79	3.4046
TOTALS													17,790,457.08	1.000000000000

SEC. CODE	CURR	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %	ACQUISITION VALUE:	PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %	CURRENT VALUES:	%DAILY CHANGE	PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %	ACCUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV		
TOTAL ASSETS																										
43,730,595.09																										
CURRENT PORTFOLIO VALUE																										
42,791,874.17																										
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE																										
31,792,772.33																										
TOTAL CURRENCY DIFF																										
-940.02																										
TOTAL DIFFERENCE																										
10,999,101.84																										
34000001	EUR			ALPHA TRAFETZA A.E. (KO)		2,076,205.0000	1.11073365	2,306,110.75	7.046%	2,306,110.75	1.15500000	2,398,016.78	5.484%	1.227%		1.15500000	2,398,016.78	5.484%	0.00	0.00	91,906.03	0.00	81,906.03	3,985%		
34000005	EUR			GRS015003007 1 ATHENS		1,300,000.0000	1.91334928	2,487,354.06	7.599%	2,487,354.06	2.49000000	3,237,000.00	7.402%	-1.898%		2.49000000	3,237,000.00	7.402%	0.00	0.00	749,645.94	0.00	749,645.94	30.138%		
34000009	EUR			GRS003003035 1 ATHENS		1,300,000.0000	1.29797547	1,687,368.11	5.155%	1,687,368.11	1.33500000	1,735,500.00	3.969%	-1.403%		1.33500000	1,735,500.00	3.969%	0.00	0.00	48,131.89	0.00	48,131.89	2.652%		
34000009	EUR			TRAFETZA ΠΕΡΑΠΩΣ Α.Ε. (KO)																						

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

TOTAL ASSETS 43,730,595.09
CURRENT PORTFOLIO VALUE 42,791,874.17
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 31,792,772.33
TOTAL CURRENCY DIFF -940.02
TOTAL DIFFERENCE 10,999,101.84

SEC. CODE	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUE:			CURRENT VALUES			TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV	
						PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %						
EUR		GRSD14003032	1 ATHENS														
34000015		EUROBANK HOLDINGS			4,077,709.0000	0.69365235	2,828,512.45	8.642%	0.82986000	3,382,867.39	7.736%	0.00	554,354.94	0.00	554,354.94	19.599%	
EUR		GRS323003012	1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP ΤΡΑΠΕΖΕΣ					8,753,914.0000	0.10000000	1,593.30	0.005%	0.12000000	10,753,384.17	24.590%	0.00	1,444,038.80	0.00	1,444,038.80	36.574%	
34002803		Carro Mezz PLC			15,933.0000					1,911.96	0.004%	0.00	318.66	0.00	318.66	20.000%	
EUR		CY0109232112	1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΚ					15,933.0000	12.37864232	1,547,330.29	4.727%	16.02000000	2,002,500.00	4.579%	0.00	455,169.71	0.00	455,169.71	29.416%	
34000501		O.T.E. AE (KO)			125,000.0000												
EUR		GRS260333000	1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP ΘΙΑΛΠΙΚΟΝΙΜΩΣ					125,000.0000	0.05000000	38,750.00	0.119%	0.03820000	29,605.00	0.066%	0.00	(9,145.00)	0.00	(9,145.00)	-23.600%	
34003100		PHOENIX VEGA MEZZ PLC			775,000.0000												
EUR		CY01095561015	1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP ΕΝΔΕΛΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ					775,000.0000	1.32440153	355,105.16	1.085%	1.41100000	378,324.38	0.865%	0.00	23,219.22	0.00	23,219.22	6.539%	
34001010		ELLAKTOR SA (ELTEX)			268,125.0000												
EUR		GRS191213008	1 ATHENS														
34005902		ΓΕΚ Α.Ε.(ΚΟ)			196,696.0000												
EUR		GRS145003000	1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΎΦΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥ					464,821.0000	8.57026940	1,232,404.74	3.765%	13.04000000	1,875,152.00	4.289%	0.00	642,747.26	0.00	642,747.26	52.154%	
34002206		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΩΚΩΝ ΑΤΩΝΩΝ			143,800.0000												
EUR		GRS419003009	1 ATHENS														
340073000		ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.			52,433.0000	5.27395673	276,524.13	0.845%	5.29000000	277,370.57	0.634%	0.00	846.44	0.00	846.44	0.306%	
EUR		GRS495003006	1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					196,233.0000	21.93680087	1,361,068.81	4.159%	29.77000000	1,847,079.65	4.224%	0.00	486,010.84	0.00	486,010.84	35.708%	
34001211		COCA-COLA HBC AG-CDI			62,045.0000												
EUR		CH0198251305	1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					62,045.0000	3.20000000	384,000.00	1.173%	3.78000000	453,600.00	1.037%	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	18.125%	
34002127		INTEAL GROUP			120,000.0000												
EUR		GRS148003015	1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP ΠΑΡΦΟΥΜΑΤΑ					120,000.0000	6.68927483	401,356.49	1.226%	5.88000000	352,800.00	0.807%	0.00	(48,556.49)	0.00	(48,556.49)	-12.098%	
34002605		ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε.(ΚΟ)			60,000.0000												
EUR		GRS299343905	1 ATHENS														
34002615		ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)ΔΙΑΥ. ΚΟΡΠΚ			137,000.0000	13.37656088	1,832,598.84	5.599%	13.20000000	1,808,400.00	4.135%	0.00	(24,188.84)	0.00	(24,188.84)	-1.320%	
EUR		GRS426003000	1 ATHENS														
TOTAL SUBGROUP ΠΕΤΡΕΛΙΑ & ΑΕΡΙΟ					197,000.0000	2.233,945.33	6.825%	2,161,200.00	4.942%	2,161,200.00	4.942%	0.00	(72,745.33)	0.00	(72,745.33)	-13.418%	

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

TOTAL ASSETS 43,730,595.09
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 42,791,874.17
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 31,792,772.33
 TOTAL CURRENCY DIFF -940.02
 TOTAL DIFFERENCE 10,999,101.84

SEC. CODE	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	ISIN	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUE:			CURRENT VALUES			ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV
						PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	% DAILY CHANGE	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %						
34001126		ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΔ			260,000,000	6.61633395	1,720,246.80	5.256%	15.66800000	-0.444%	4,079,400.00	9.328%	0.00	0.00	2,359,153.20	2,359,153.20	137.140%
EUR		GRS393503008 1 ATHENS															
34001130		ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.(ΚΑ)			220,000,000	2.00000000	440,000.00	1.344%	1.88800000	0.000%	415,360.00	0.650%	0.00	0.00	(24,640.00)	(24,640.00)	-5.600%
EUR		GRS281003004 1 ATHENS															
TOTAL SUBGROUP		ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ			480,000,000	12.80020731	2,160,246.80	6.600%	19.66800000	0.102%	4,494,760.00	10.275%	0.00	0.00	2,334,513.20	2,334,513.20	131.540%
34002800		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΔΣ			26,000,000	12.80020731	332,805.39	1.017%	19.66800000	0.102%	511,160.00	1.169%	0.00	0.00	178,354.61	178,354.61	53.591%
EUR		GRS470003013 1 ATHENS															
TOTAL SUBGROUP		ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗ			26,000,000	332,805.39	332,805.39	1.017%			511,160.00	1.169%	0.00	0.00	178,354.61	178,354.61	53.591%
34000705		ΓΡ ΖΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)			90,000,000	3.07637744	276,873.97	0.648%	9.00000000	1.810%	810,000.00	1.852%	0.00	0.00	533,126.03	533,126.03	192.652%
EUR		GRS204003008 1 ATHENS															
34001115		FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)			111,000,000	3.79291387	421,013.44	1.286%	4.25500000	0.710%	472,305.00	1.080%	0.00	0.00	51,291.56	51,291.56	12.183%
EUR		GRS096003009 1 ATHENS															
34001500		JUMBO ANONYMH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ,			81,888,000	12.44074700	1,018,747.89	3.112%	13.20000000	0.917%	1,080,921.60	2.472%	0.00	0.00	62,173.71	62,173.71	8.100%
EUR		GRS282183003 1 ATHENS															
TOTAL SUBGROUP		ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ			282,888,000	5.95317847	1,718,635.30	5.245%	9.68800000	-1.325%	3,484,800.00	7.969%	0.00	0.00	1,341,655.75	1,341,655.75	62.602%
34002616		ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣ			360,000,000	5.95317847	2,143,144.25	6.548%	9.68800000	-1.325%	3,484,800.00	7.969%	0.00	0.00	1,341,655.75	1,341,655.75	62.602%
EUR		GRS434003000 1 ATHENS															
34002617		ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ Α.Ε.			160,000,000	4.64159319	742,654.91	2.269%	11.96000000	0.167%	1,916,800.00	4.383%	0.00	0.00	1,174,145.09	1,174,145.09	158.101%
EUR		GRS496003005 1 ATHENS															
34002618		A.A.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.			360,000,000	2.01206150	764,593.37	2.336%	2.53000000	0.397%	961,400.00	2.198%	0.00	0.00	196,816.63	196,816.63	25.742%
EUR		GRS518003009 1 ATHENS															
34003502		Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)			80,000,000	7.00503050	560,402.44	1.712%	8.14000000	-0.732%	651,200.00	1.489%	0.00	0.00	90,797.56	90,797.56	16.202%
EUR		GRS3598353000 1 ATHENS															
TOTAL SUBGROUP		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ			980,000,000	4.21078437	4,210,784.37	12.865%	7.014,200.00	-1.062%	7,014,200.00	16.040%	0.00	0.00	2,803,415.03	2,803,415.03	282.647%
34001916		ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Ξ			240,000,000	3.50197892	840,474.94	2.569%	3.72500000	-1.062%	894,000.00	2.044%	0.00	0.00	53,525.06	53,525.06	6.368%
EUR		GRS395363005 1 ATHENS															
34002801		LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)			238,228,000	6.62475397	1,578,188.64	4.823%	7.77500000	-0.575%	1,852,207.15	4.235%	0.00	0.00	274,018.51	274,018.51	17.363%
EUR		GRS245213004 1 ATHENS															
340013008		BRIQ PROPERTIES			140,000,000	2.10000000	294,000.00	0.898%	2.17000000	-1.364%	303,800.00	0.695%	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	3.333%
EUR		GRS517003000 1 ATHENS															
TOTAL SUBGROUP		ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΕ			618,228,000	2.71266358	2,712,663.58	8.289%	3,059,007.15	6.975%	3,059,007.15	6.975%	0.00	0.00	337,343.57	337,343.57	27.064%
34002117		PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΘΟΦΟΡΙΚΗΣ			10,000,000	2.79000000	27,900.00	0.085%	6.32000000	-0.840%	63,200.00	0.145%	0.00	0.00	35,300.00	35,300.00	126.523%
EUR		GRS472003011 1 ATHENS															
TOTAL SUBGROUP		ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ			10,000,000	27,900.00	27,900.00	0.085%	63,200.00	-0.840%	63,200.00	0.145%	0.00	0.00	35,300.00	35,300.00	126.523%
TOTAL GROUP		ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑΛ			13,107,999,999	26,461,528.24	26,461,528.24	86.955%	39,149,227.40	80.524%	39,149,227.40	80.524%	0.00	0.00	10,687,698.16	10,687,698.16	1228.195%
34103017		CENERGY HOLDINGS			110,000,000	1.84051455	202,456.60	0.619%	2.60000000	-1.141%	286,000.00	0.654%	0.00	0.00	83,543.40	83,543.40	41.285%

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

TOTAL ASSETS 43,730,596.09
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 42,791,874.17
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 31,792,772.33
 TOTAL CURRENCY DIFF -940.02
 TOTAL DIFFERENCE 10,999,101.84

INTERAMERICAN DYNAMIKO METOXIKO ESDOTIKOY
 ΦΕΚ 333/Β/20.05.91
 TAX NO - 094493219

SEC. CODE	CURR	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUE:		PRICE (V.C/F.C.)	NAV %	PRICE (V.C/F.C.)	NAV %	CURRENT VALUES	%DAILY CHANGE	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFITLOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV	
							AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %															
EUR	34103018			BE0974303357 1 ATHENS		350,000,000	1,230,843.17	3.760%	0.000%	4,580,000,000	3.674%	1,606,500.00	-1.502%	0.00	3.674%	0.00	0.00	375,656.83	0.00	0.00	375,656.83	30.520%	
EUR	34103019			BE0974271034 1 ATHENS		109,456,000	1,893,774.29	5.786%	0.000%	15,960,000,000	3.995%	1,746,917.76	0.125%	0.00	3.995%	0.00	0.00	(146,856.53)	0.00	0.00	(146,856.53)	-7.755%	
EUR	BE0974338700			1 ATHENS																			
TOTAL SUBGROUP				XPINATHETIPIO BEATDY		569,456,000	3,327,074.06	10.165%	0.000%		8.322%	3,639,417.76		0.00	8.322%	0.00	0.00	312,343.70	0.00	0.00	312,343.70	64.030%	
TOTAL GROUP				METOXEZ ESDOTIKOY		569,456,000	3,327,074.06	10.165%	0.000%		8.322%	3,639,417.76		0.00	8.322%	0.00	0.00	312,343.70	0.00	0.00	312,343.70	64.030%	
BGN	380529			TPATEZA EUROBANK AE (BGN)		0.0200	0.51129872	0.000%	0.000%	1,000,000,000	0.01	0.01	0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
BGN				1.00000000		0.02	1.00000000	0.000%	0.000%		0.02	0.02	0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%	
TOTAL SUBGROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ BGN		0.0200	0.01	0.000%	0.000%		0.01	0.01	0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%	
TOTAL SUBGROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ BGN		0.0200	0.01	0.000%	0.000%		0.01	0.01	0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%	
CHF	380504			TPATEZA EUROBANK AE (CHF)		3,7100	0.82210243	0.000%	0.000%	0.92072553	3.42	3.42	0.249%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	12.131%	
CHF				1.00000000		3.71	1.00000000	0.000%	0.000%		3.71	3.71	0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	12.131%	
TOTAL SUBGROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ CHF		3,7100	3.05	0.000%	0.000%		3.05	3.05	0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	12.131%	
TOTAL SUBGROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ CHF		3,7100	3.05	0.000%	0.000%		3.05	3.05	0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	12.131%	
GBP	380502			TPATEZA EUROBANK AE (GBP)		360,1300	1.24218032	0.001%	0.001%	1.16883876	420.93	420.93	0.372%	0.000%	0.00	0.001%	0.00	0.00	0.00	(26.42)	(26.42)	-5.906%	
GBP				1.00000000		360.13	1.00000000	0.000%	0.000%		360.13	360.13	0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	(26.42)	(26.42)	-5.906%	
TOTAL SUBGROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ GBP		360,1300	447.35	0.001%	0.001%		447.35	420.93	0.001%	0.000%	0.00	0.001%	0.00	0.00	0.00	(26.42)	(26.42)	-5.906%	
TOTAL SUBGROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ GBP		360,1300	447.35	0.001%	0.001%		447.35	420.93	0.001%	0.000%	0.00	0.001%	0.00	0.00	0.00	(26.42)	(26.42)	-5.906%	
NOK	380507			TPATEZA EUROBANK AE (NOK)		7,2600	0.11570248	0.000%	0.000%	0.09742031	0.71	0.71	0.002%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	(0.13)	(0.13)	-15.476%	
NOK				1.00000000		7.26	1.00000000	0.000%	0.000%		7.26	7.26	0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	(0.13)	(0.13)	-15.476%	
TOTAL SUBGROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ NOK		7,2600	0.84	0.000%	0.000%		0.84	0.71	0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	(0.13)	(0.13)	-15.476%	
TOTAL SUBGROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ NOK		7,2600	0.84	0.000%	0.000%		0.84	0.71	0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	(0.13)	(0.13)	-15.476%	
PLN	380522			TPATEZA EUROBANK AE (PLN)		231,0900	0.22549656	0.000%	0.000%	0.22056013	50.97	50.97	-0.346%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	(1.14)	(1.14)	-2.188%	
PLN				1.00000000		231.09	1.00000000	0.000%	0.000%		231.09	231.09	0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	(1.14)	(1.14)	-2.188%	
TOTAL SUBGROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ PLN		231,0900	52.11	0.000%	0.000%		50.97	50.97	0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	(1.14)	(1.14)	-2.188%	
TOTAL SUBGROUP				ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΩΣ ΣΕ PLN		231,0900	52.11	0.000%	0.000%		50.97	50.97	0.000%	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	(1.14)	(1.14)	-2.188%	

INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 09EK 333/0/20.05.91
 TAX NO 094463219

54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΟ ΩΡΟΠΥΣΙ - TEAH	-3,454.93	-0.026%	-3,454.93	-0.019%
ACCOUNT TOTALS		938,720.92	2.848%	938,720.92	2.147%
NET ASSET VALUE		43,730,595.09	100.000%	43,730,595.09	100.000%

DERIVATIVES STATUS										
DERIVATIVE CODE	DERIVATIVE DESCRIPTION	TYPE	POSITION	CONTRACTS	PRICE	ACQUISITION VALUES	PRICE	AMOUNT	NAV %	PROFIT/LOSS
EUR										
20200921	FTSE 20 SEPT 2021	FUTURES	LONG	158	2,148.0000000000000	678,768.00	2,152.7500000000000	680,268.00	1.554%	1,501.00
TOTALS				158		678,768.00		680,268.00		1,501.00

Classes										
CODE	DESCRIPTION	CLASS CURRENCY	YTD	%ENTRY FEE	ENTRY PRICE	%EXIT FEE	EXIT PRICE	COEFFICIENT	ASSETS BEFORE CLASS -CLASS FEE NET ASSETS	NET UNIT PRICE
71	INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	11.884%	1.00%	10.2610	0.00%	10.1594	0.970146596381	42,427,752.91	EUR
475	INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	12.907%	0.00%	10.5580	0.00%	10.5580	0.029853403619	-2,710.86	EUR
TOTALS								1.000000000000	42,425,042.25	10.1594
									1,305,569.11	EUR
									-36.27	EUR
									1,305,552.84	10.5580
TOTALS								1.000000000000	43,730,595.09	10.5580

