

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ INTERAMERICAN			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)			
	INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ Απόφ. Ε.Κ. 324/20.06.2019	INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 300/06.09.2018	INTERAMERICAN ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Απόφ. Ε.Κ. 300/06.09.2018
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-	-
Μετοχές εξωτερικού	-	-	-
Ομολογίες εσωτερικού	15.658.750,92	140.598.281,07	-
Ομολογίες εξωτερικού	-	28.890.178,66	5.040.649,09
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	-	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-	-	-
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	-	-	-
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	-	-	-
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	-	-	-
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	-	-	-
Πράξεις Forward	-	-	-
Καταθέσεις όψεως	3.883.285,10	9.841.700,40	20.446,17
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	-	15.912,05	102.403,48
Προθεσμιακές Καταθέσεις	12.750.000,00	-	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	-	-	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	-	-	-
Απαιτήσεις	-	774.041,89	-
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	-	-	5.298,53
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	0,00	2.965.773,22	24.236,93
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	32.292.036,02	183.085.887,29	5.193.034,20
Μείον: Υποχρεώσεις	(23.351,19)	(401.966,55)	(8.820,06)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	32.268.684,83	182.683.920,74	5.184.214,14
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ			
Έσοδα χρεογράφων	-	-	-
Τόκοι	732,28	4.504.288,80	88.555,96
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	13.565,60	13.157.707,20	18.934,17
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(22.240,90)	(137.244,55)	(40.636,12)
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.237,03	-	(7,22)
Συναλλαγματικές διαφορές	-	-	(62.777,41)
Πράξεις σε παράγωγα	-	36.050,00	(1.802,97)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	(6.705,99)	17.560.801,45	2.266,41
Μείον: ΕΞΟΔΑ			
Έξοδα διαχείρισης	(150.989,53)	(3.152.688,26)	(35.242,18)
Έξοδα θεματοφύλακα	(37.747,57)	(389.409,24)	(10.940,70)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(18.116,38)	(221.869,74)	(6.903,50)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		13.796.834,21	
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(213.559,47)		(50.819,97)
Σε μείωση του κεφαλαίου	(213.559,47)		(50.819,97)
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ			
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ			
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ			
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων		13.796.834,21	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021			
INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	3.177.128,653		
ΣΥΝΟΛΟ	3.177.128,653		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021			
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		2.829.650,536	
INTERAMERICAN Ι ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		953.433,783	
ΣΥΝΟΛΟ		3.783.084,319	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021			
INTERAMERICAN ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ			89.732,610
INTERAMERICAN Ι ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ			42.791,510
ΣΥΝΟΛΟ			132.524,120

ΑΘΗΝΑ , 26 Απριλίου 2022
Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
 EUROBANK ASSET MANAGEMENT
 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Π.ΧΡΟΝΗ

Ε.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ

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

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ INTERAMERICAN
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021
(Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)

	INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Απόφ. Ε.Κ. 300/06.09.2018	INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 6/1757/27.07.2021
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	8.355.022,82	51.263.933,58
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	1.663.678,36	6.760.641,41
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια	-	-
Δικαιώματα μη εισηγμένων στο ΧΑ	-	-
Ομολογίες Εσωτερικού	6.713.569,12	-
Ομολογίες Εξωτερικού	2.727.415,40	-
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-	-
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	-	-
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	-	-
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	-	-
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	-	-
Πραξεις Forward	-	-
Καταθέσεις όψεως	260.905,24	1.366.789,62
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	9,49	3.893,78
Προθεσμιακές Καταθέσεις	-	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	-	-
Απαιτήσεις	139.835,45	151.830,40
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	160.412,58	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	20.020.848,46	59.547.088,79
Μείον: Υποχρεώσεις	(114.898,00)	(215.592,74)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	19.905.950,46	59.331.496,05
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
Έσοδα χρεογράφων	178.401,38	904.979,11
Τόκοι	259.088,96	129,89
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.454.679,59	4.929.728,41
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(190.079,16)	(818.561,31)
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	10,52	(0,02)
Συναλλαγματικές διαφορές	-	-
Πράξεις σε παράγωγα	0,00	169.880,10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.702.101,29	5.186.156,18
Μείον: ΕΞΟΔΑ		
Έξοδα διαχείρισης	(387.992,44)	(1.378.399,05)
Έξοδα θεματοφύλακα	(61.873,77)	(182.360,22)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(43.916,20)	(268.783,11)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	1.208.318,88	3.356.613,80
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		
Σε μείωση του κεφαλαίου		
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	1.208.318,88	3.356.613,80
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021		
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	899.961,347	
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	121.755,708	
ΣΥΝΟΛΟ	1.021.717,055	
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		5.636.946,748
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		229.947,369
ΣΥΝΟΛΟ		5.866.894,117
INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
INTERAMERICAN I ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΣΥΝΟΛΟ		

ΑΘΗΝΑ , 26 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
EUROBANK ASSET MANAGEMENT
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Π.ΧΡΟΝΗ

Ε.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ

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

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ INTERAMERICAN	
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)	
	INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 7/1757/21.07.2021
	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.Α.	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α.	-
Μετοχές εξωτερικού	13.948.191,08
Ομολογίες Εσωτερικού	-
Ομολογίες Εξωτερικού	-
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	961.185,00
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	-
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	637.471,31 (637.471,31)
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	-
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	-
Πραξεις Forward	-
Καταθέσεις όψεως	891.867,20
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	5.841,87
Προθεσμιακές Καταθέσεις	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	-
Απαιτήσεις	732.601,45
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	156.262,36
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	-
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	16.695.948,96
Μείον: Υποχρεώσεις	(51.496,86)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	(220,73)
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	16.644.231,37
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
Έσοδα χρεογράφων	440.554,13
Τόκοι	1.782,27
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	2.900.490,74
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(230.607,99)
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	885,09
Συναλλαγματικές διαφορές	(96.419,26)
Πράξεις σε παράγωγα	73.966,49
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.090.651,47
Μείον: ΕΞΟΔΑ	
Έξοδα διαχείρισης	(330.155,76)
Έξοδα θεματοφύλακα	(47.856,12)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(98.822,71)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	2.613.816,88
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
Σε μείωση του κεφαλαίου	
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	2.613.816,88
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021	467.801,075

ΑΘΗΝΑ , 26 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Π.ΧΡΟΝΗ

Ε.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ