

# Ετήσια Έκθεση 2021

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	3
2. INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	8
3. INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ .....	13
4. INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .....	18
5. INTERAMERICAN ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ .....	23
6. INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ .....	28



# INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 6/1757/27.07.2021

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (Περίοδος 01/01/2021-31/12/2021)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ
	ΣΕ ΕΥΡ	ΣΕ ΕΥΡ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ		ΣΕ ΕΥΡ	ΣΕ ΕΥΡ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ	
			ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>										
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>										
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.</b>										
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>										
- ΑΙΡΗΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	2.486.205	1,077	2.677.642,79							
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	1.650.000	2,932	4.837.800,00							
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	1.300.000	1,290	1.677.000,00							
- EUROBANK HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	4.900.000	0,891	4.367.860,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>13.560.302,79</b>	22,77%	22,85%					
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>										
- QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	12.000	18,740	224.880,00							
- PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	10.000	6,000	60.000,00							
- IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	120.000	3,600	432.000,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>716.880,00</b>	1,20%	1,21%					
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>										
- ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	120.000	16,255	1.950.600,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.950.600,00</b>	3,28%	3,29%					
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>										
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	381.875	1,299	496.055,63							
- ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)	65.000	0,740	48.100,00							
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ)	268.696	9,510	2.555.298,96							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.099.454,59</b>	5,20%	5,22%					
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</b>										
- Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	193.800	12,470	2.416.686,00							
- ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	96.674	4,805	464.518,57							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.881.204,57</b>	4,84%	4,86%					
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>										
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	120.000	6,220	746.400,00							
- ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	137.000	13,750	1.883.750,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.630.150,00</b>	4,42%	4,43%					
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>										
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	390.000	1,850	721.500,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>721.500,00</b>	1,21%	1,22%					
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>										
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	45.500	17,220	783.510,00							
- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	350.000	15,130	5.295.500,00							
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	132.000	6,890	909.480,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>6.988.490,00</b>	11,74%	11,78%					
<b>ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ &amp; ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ</b>										
- ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	35.000	8,500	297.500,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>297.500,00</b>	0,50%	0,50%					
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ</b>										
- ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	135.000	8,900	1.201.500,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.201.500,00</b>	2,02%	2,03%					
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</b>										
- ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ)	189.500	13,580	2.573.410,00							
- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	669.844	9,400	6.296.533,60							
- ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	350.000	2,415	845.250,00							
- Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	120.000	7,810	937.200,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>10.652.393,60</b>	17,89%	17,95%					
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>										
- FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	186.000	3,850	716.100,00							
- ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	80.000	1,835	146.800,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>862.900,00</b>	1,45%	1,45%					
<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>										
- JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	110.000	12,600	1.386.000,00							
- ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	34.000	9,040	307.360,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.693.360,00</b>	2,84%	2,85%					
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>										
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	310.000	3,710	1.150.100,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.150.100,00</b>	1,93%	1,94%					
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>										
- BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	240.000	2,190	525.600,00							
- LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	337.726	6,905	2.331.998,03							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.857.598,03</b>	4,80%	4,82%					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.</b>			<b>51.263.933,58</b>	<b>86,09%</b>	<b>86,40%</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>51.263.933,58</b>	<b>86,09%</b>	<b>86,40%</b>					
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>										
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.</b>										
<b>ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ &amp; ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ</b>										
- COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	62.045	30,260	1.877.481,70							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.877.481,70</b>	3,15%	3,17%					
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>										
- CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	310.000	3,100	961.000,00							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>961.000,00</b>	1,61%	1,62%					
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>										
- VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	476.945	4,590	2.189.177,55							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.189.177,55</b>	3,68%	3,69%					
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>										
- TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	128.226	13,380	1.715.663,88							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.715.663,88</b>	2,88%	2,89%					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.</b>			<b>6.743.323,13</b>	<b>11,32%</b>	<b>11,37%</b>					
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Χ.Α.</b>										
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>										
- CAIRO MEZZ PLC (ΚΟ)	120.099	0,144	17.318,28							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>17.318,28</b>	0,03%	0,03%					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>6.760.641,41</b>	<b>11,35%</b>	<b>11,40%</b>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>			<b>58.024.574,99</b>	<b>97,44%</b>	<b>97,80%</b>					

## II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε € Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδας σε EUR		
- EUR	—	—	1.366.789,62	
- USD	3.307,69	0,88292425	2.920,44	
- GBP	360,26	1,19007950	428,74	
- SEK	0,03	0,09755812	0,00	
- CHF	3,71	0,96796051	3,59	
- NOK	7,26	0,10011213	0,73	
- PLN	307,74	0,21753791	66,95	
- TRY	7.210,28	0,06564480	473,32	
- BGN	0,02	0,51129972	0,01	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>1.370.683,40</b>	<b>2,30%</b> <b>2,31%</b>

## III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)		151.830,40		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>		<b>151.830,40</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,26%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>		<b>59.547.088,79</b>	<b>100,00%</b>	

## ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		185.091,65		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ		30.501,09		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>		<b>59.331.496,05</b>		

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/2021	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/2021
- INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.636.946,748	10,0957
- INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	229.947,369	10,5348

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

### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	58.024.574,99	38.707.582,91	49.468.752,78
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.370.683,40	1.862.401,79	1.764.005,36
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	151.830,40	443.366,23	542.906,11
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>59.547.088,79</b>	<b>41.013.350,93</b>	<b>51.775.664,25</b>
Υποχρεώσεις	-215.592,74	-152.066,79	-577.938,38
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>59.331.496,05</b>	<b>40.861.284,14</b>	<b>51.197.725,87</b>

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	56.909.037,51	39.704.968,75	49.840.359,31
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	5.636.946,748	4.372.666,504	4.614.478,827
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,0957	9,0803	10,8009

### INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.422.458,54	1.156.315,39	1.357.366,56
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	229.947,369	123.654,937	123.654,937
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,5348	9,3511	10,9771

### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	58.007.256,71	38.705.619,96	47.764.132,78
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	17.318,28	1.962,95	1.704.620,00
<b>Σύνολο</b>	<b>58.024.574,99</b>	<b>38.707.582,91</b>	<b>49.468.752,78</b>

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 31.12.2021

	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μεριάματα και τόκοι	905.109,00	1.232.815,77	870.596,12
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	4.111.167,10	-2.939.189,81	638.721,97
Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	169.880,10	-1.707.933,00	399.280,56
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	0,00	1,15	27,52
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-0,02	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-1.378.399,05	-819.958,25	-1.060.714,61
Έξοδα θεματοφύλακα	-182.360,22	-108.670,88	-140.401,05
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-30.408,10	-18.111,75	-23.400,10
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-113.015,26	-122.365,14	-187.473,41
Λοιπά έξοδα και φόροι	-125.359,75	-86.003,00	-371.425,72
<b>Καθαρά εισόδημα περιόδου</b>	<b>3.356.613,80</b>	<b>-4.569.414,91</b>	<b>125.211,28</b>

### B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων	18.503.096,29	3.443.287,67	6.347.099,90
Εξαγορές μεριδίων	-4.408.659,25	-5.235.213,24	-6.223.078,27
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	7.176.410,37	-3.975.101,25	14.317.205,98
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων λόγω απορρόφησης του Α/Κ «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»	-6.157.249,30	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>15.113.598,11</b>	<b>-5.767.026,82</b>	<b>14.441.227,61</b>

### Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12

	<b>18.470.211,91</b>	<b>-10.336.441,73</b>	<b>14.566.438,89</b>
--	----------------------	-----------------------	----------------------

(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 01/01/2021-31/12/2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/21	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/21	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	51.263.933,58	33.836.545,62	51,50%	37.104.707,00	25.533.007,73	45,32%
- Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	6.743.323,13	4.869.074,34	38,49%	5.507.200,00	4.949.108,12	11,28%
- Μετοχές εξωτερικού διαπραγματευόμενες σε οργανωμένη αγορά	17.318,28	1.962,95	782,26%	12.009,90	1.593,30	653,78%

## 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021

### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	4.372.666,504
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	1.713.323,035
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>	
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	(449.042,791)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021</b>	<b>5.636.946,748</b>

### INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	123.654,937
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	106.292,432
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>	
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	(0,00)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021</b>	<b>229.947,369</b>

## II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	37.207.813,66	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 – 31/12/2021	18.503.096,29	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 – 31/12/2021	(4.408.659,25)	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
– ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΣ	(4.569.414,91)	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
– ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ Α/Κ «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»	(6.157.249,30)	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021</b>	<b>40.575.586,49</b>	<b>40.575.586,49</b>

## III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
– ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	904.979,11	
– ΤΟΚΟΙ	129,89	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>905.109,00</b>	
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	4.929.728,41	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(818.561,31)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.111.167,10</b>	
<b>Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
– ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(0,02)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(0,02)</b>	
<b>Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>		
– ΚΕΡΔΗ	454.093,59	
– ΖΗΜΙΕΣ	(284.213,49)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>169.880,10</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>5.186.156,18</b>	

<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>		
– Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	1.378.399,05	
– Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	182.360,22	
– Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	30.408,10	
– Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού – εξωτερικού	113.015,26	
– Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	14.952,38	
– Φόροι – τέλη	96.277,60	
– Λοιπά έξοδα	14.129,77	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>1.829.542,38</b>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>3.356.613,80</b>	<b>3.356.613,80</b>

## IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

– Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	51.263.933,58	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	<b>37.104.707,00</b>	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>14.159.226,58</b>	
– Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού διαπραγματέυσιμων σε οργανωμένη αγορά	17.318,28	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού διαπραγματέυσιμων σε οργανωμένη αγορά	<b>12.009,90</b>	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	<b>5.308,38</b>	
– Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	6.743.323,13	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	<b>5.507.200,00</b>	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.236.123,13</b>	
– Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	3.893,78	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	<b>5.256,11</b>	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>(1.362,33)</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>15.399.295,76</b>	<b>15.399.295,76</b>

## 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

– ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 – 31/12/2021	<b>3.356.613,80</b>
H διάθεση γίνεται ως εξής:	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</b>	
– ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	<b>3.356.613,80</b>

## 6. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	2019	2020	2021
<b>INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
– Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	49.840.359,31	39.704.968,75	56.909.037,51
– Καθαρή τιμή μεριδίου	10,8009	9,0803	10,0957
<b>INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
– Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.357.366,56	1.156.315,39	2.422.458,54
– Καθαρή τιμή μεριδίου	10,9771	9,3511	10,5348

## 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021–31/12/2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	
– INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,07%
– INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,07%

## 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια 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

- Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της μετρητοίς της 31/12/2021.
- Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού – Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται κατά την 31/12/2021, σε Ευρώ 58.024.574,99.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2021, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01–31/12/2021 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2021.
- Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού–Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01–31/12/2021 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2021 χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυναμικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής:

Internal VaR Limit	Lowest VaR Utilization (Internal limit)	Highest VaR Utilization (Internal limit)	Average VaR Utilization (Internal limit)	Risk Benchmark	Confidence Level	Holding Period	Observation Period	Leverage Method	Leverage Limit	Average Leverage
150% of VaR Benchmark	60,01%	68,67%	63,60%	ATHENS STOCK EXCHANGE INDEX	0,99	21 Days	1 Year	Sum of Notionals	150%	3,12%

### 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.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Α/Κ, από το προηγούμενο έτος, είχε προχωρήσει στην αύξηση της επενδυτικότητας του και της έκθεσής του στον τραπεζικό κλάδο, για να επωφεληθεί των προσδοκιών περί ανοίγματος της οικονομίας. Η στρατηγική αυτή βοήθησε στην απόδοση του χαρτοφυλακίου στο πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς η Ελληνική μετοχική αγορά απέδωσε στο σύνολό της θετικά. Σε ό,τι αφορά στην περαιτέρω κλαδική αναδιάρθρωση, ενισχύθηκαν στο χαρτοφυλάκιο οι θέσεις στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, κινήσεις οι οποίες επιπλέον συνέβαλαν θετικά στην απόδοση του Α/Κ καθώς, σημαντικής δραστηριότητας για την οικονομία εταιρείες, όπως ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, ο Μυτιληναίος και η Τέρνα Ενεργειακή, ανακοίνωσαν καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που αναμενόταν από την αγορά παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες των lockdowns. Την επενδυτική ευφορία ενίσχυσαν οι δημοσιευμένες εκτιμήσεις από αρκετούς ξένους οίκους, για το περιβάριο ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας

από την εκταμίευση των 4 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Α/Κ στο πλαίσιο αυτό υιοθέτησε επίσης κινήσεις για να επωφεληθεί το χαρτοφυλάκιο από το άνοιγμα της οικονομίας και του τουρισμού και αύξησε περαιτέρω το ποσοστό επενδυτικότητας του. Στο πλαίσιο αυτών των κινήσεων, αυξήθηκε σημαντικά η θέση που διατηρούσε στον τραπεζικό κλάδο, μειώνοντας τα ποσοστά επένδυσης στους κλάδους που σημείωσαν θετική απόδοση στο πρώτο τρίμηνο, ώστε να κατοχυρωθούν κάποια κέρδη - ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους. Στο δεύτερο αυτό τρίμηνο η Ελληνική Χρηματιστηριακή αγορά, ωστόσο, σταθεροποιήθηκε από την έντονη άνοδο που σημειώθηκε στην αρχή του έτους. Η πορεία της μετάλλης «Δέλτα», αρχίζει να δημιουργεί ανησυχία στους επενδυτές σχετικά με ένα σενάριο περιοριστικών μέτρων και σε συνδυασμό με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και τις νέες ομολογιακές εκδόσεις στις οποίες προσαποτίστηκε ένα μέρος από τη ρευστότητα της αγοράς, τα επίπεδα των τιμών διατηρήθηκαν χαμηλά. Το τρίτο τρίμηνο η Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε συνολικά αρνητική απόδοση, επηρεαζόμενη εντονότερα από τις διεθνείς ανησυχίες σχετικά με τις πληθωριστικές πιέσεις και την τάση που έδειχναν να έχουν σε διάρκεια. Παρά τα θετικά νέα που αφορούσαν στην πορεία της Ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ξένων οίκων, καθώς και από τα στοιχεία από τη δραστηριότητα του τουρισμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο όγκος των χρηματιστηριακών συναλλαγών παρουσιάστηκε μειωμένος και οι επενδυτές δεν ανέλαβαν ρίσκο. Κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου, το Α/Κ αύξησε την έκθεσή του στους κλάδους του τουρισμού, της καταναλωτικής δραστηριότητας και της ενέργειας, ώστε να επωφεληθεί της βελτιωμένης πορείας της Ελληνικής οικονομίας, όπως αυτή διαγραφόταν από τις εκτιμήσεις των ξένων οίκων για την ανάπτυξη της μετά την πανδημία. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του έτους το Α/Κ μείωσε σταδιακά την επενδυτικότητά του, μέσω του τραπεζικού κλάδου, των κατασκευαστικών υλικών καθώς και των λιανικών πωλήσεων, ενώ αντίθετα, αύξησε την έκθεσή του στους κλάδους του τουρισμού και της κοινής ωφέλειας. Τέλος, το Α/Κ συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ διατηρώντας υψηλότερη έκθεση στη μετοχή σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρεία στο προσωπικό της με παροχή υπηρεσιών μεγαλύτερη των τριών μηνών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ανέρχεται στο ποσό των € 3.168.121,85 και αφορά σε 51 δικαιούχους.

Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν σε καταβολές προγραμμάτων κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με την κερδοφορία, την επίτευξη ατομικών στόχων του προσωπικού κ.λπ. και είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τις μεταβλητές αποδοχές όπως περιγράφονται στην Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές με ανάλυση ανά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	1.162.560,04	115.810,00
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	903.681,27	72.780,00
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου	171.750,44	5.250,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.237.991,75</b>	<b>193.840,00</b>

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο τη Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών αξιολογήθηκε από την μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι παρατηρήσεις του ελέγχου όπως αποτυπώθηκαν στο σχετικό πόρισμα με ημερομηνία 12.1.2021 δεν είναι ουσιώδεις, έχουν ληφθεί δε υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Με την από 4.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Πολιτικής Απο-

δοχών, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή «SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION» (SFDR) και τον Κανονισμό 2020/852 σχετικά με τη θέπιση πλαισίου για τη διευκόνωση των βιώσιμων επενδύσεων (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088), ενώ με την από 1.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της πολιτικής, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές καθώς και η διαδικασία εγκρίσεως αυτών) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr).

#### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- i) Στη διάρκεια του έτους 2021 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδόσεις εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου.
- ii) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχείρισης 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 Εταιρείας Διαχείρισεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διακριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τέτοιων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχείρισεως.  
Κατά τη διάρκεια του 2021 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):  
– INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,30%  
– INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,00%
- iii) Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», η οποία πραγματοποιήθηκε την 09/09/2021 (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/1757/27.07.2021).
- iv) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοσχερώς αρθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερησίων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Κεφαλαίου. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ



## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

**Έκθεση επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου**  
**«INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»**

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.**» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «**Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης**». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 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 και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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 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 Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων 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 αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

**ΣΟΛ** Crowe SOL  
Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Ι Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ

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

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (Περίοδος 01/01/2021-31/12/2021)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR		ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR		ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
	ΑΕΙΑ ΣΕ EUR	ΑΕΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		ΑΕΙΑ ΣΕ EUR	ΑΕΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>					<b>ΜΙΛΑΝΟ (EUR)</b>					
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					- ENEL SPA 9.000 7,046 63.414,00					
					<b>ΣΥΝΟΛΟ 63.414,00 0,38% 0,38%</b>					
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR)</b>					
<b>ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD)</b>					- DAIMLER AG 2.500 67,590 168.975,00					
- COCA-COLA CO/THE	2.500	52,278	130.694,86		- VOLKSWAGEN AG-PREF	500	177,480	88.740,00		
- MC DONALD'S CORP	1.900	236,686	449.702,45		- ADIDAS AG	450	253,200	113.940,00		
- WALT DISNEY CO/THE	1.450	136,756	198.296,40		- BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	400	88,490	35.396,00		
- INTL BUSINESS MACHINES CORP	650	118,012	76.707,58		- DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1.250	32,290	40.362,50		
- JOHNSON & JOHNSON	1.750	151,042	264.323,24		- SAP SE	3.200	124,900	399.680,00		
- AMERICAN EXPRESS CO	1.900	144,446	274.448,17		- ALLIANZ SE-REG	900	207,650	186.885,00		
- PROCTER & GAMBLE CO/THE	900	144,429	129.985,87		- SIEMENS AG-REG	1.500	152,680	229.020,00		
- UNITED HEALTH GROUP INC	1.600	443,352	709.362,53		- DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3.700	16,300	60.310,00		
- CHEVRON CORP	1.200	103,611	124.333,39		- BASF SE	950	61,780	58.691,00		
- BOEING CO/THE	1.600	177,750	284.400,49		- DEUTSCHE POST AG-REG	2.000	56,540	113.080,00		
- VERIZON COMMUNICATIONS INC	900	45,877	41.289,07		- DEUTSCHE BOERSE AG	200	147,100	29.420,00		
- HOME DEPOT INC	1.750	366,422	641.239,18		- INFINEON TECHNOLOGIES AG	2.300	40,760	93.748,00		
- NIKE INC -CL B	1.500	147,157	220.735,48		- VONOVIA SE	675	48,500	32.737,50		
- GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.800	337,763	607.972,81		- E.ON SE	13.750	12,192	167.640,00		
- JP MORGAN CHASE & CO	2.300	139,811	321.565,42		- BAYER AG	1.500	47,000	70.500,00		
- WALMART INC	2.000	127,750	255.500,62		- LINDE PLC	950	306,000	290.700,00		
- ORGANON & CO	80	26,885	2.150,80		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.179.825,00</b>	<b>13,05% 13,10%</b>	
- 3M CO	1.250	156,834	196.042,29		<b>ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR)</b>					
- CATERPILLAR INC	1.550	182,536	282.930,43		- KONINKLIJKE PHILIPS NV	765	32,765	25.065,23		
- TRAVELERS COS INC/THE	1.900	138,116	262.420,10		- ING GROEP NV	9.750	12,242	119.359,50		
- KYNDRYL HOLDINGS INC	130	15,981	2.077,52		- KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	1.200	30,135	36.162,00		
- DOW INC	800	50,079	40.063,57		- ASML HOLDING NV	1.075	706,700	759.702,50		
- SALESFORCE.COM INC	1.450	224,378	325.347,43		- PROSUS NV	300	73,530	22.059,00		
- MERCK & CO. INC.	1.650	67,667	111.651,07		- ADYEN NV	90	2.311,500	208.035,00		
- VISA INC-CLASS A	2.000	191,339	382.677,03		- UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1.800	24,780	44.604,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>6.335.917,80</b>	<b>37,95% 38,07%</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.214.987,23</b>	<b>7,28% 7,30%</b>	
<b>NASDAQ (USD)</b>					<b>ΠΑΡΙΣΙ (EUR)</b>					
- HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1.750	184,099	322.172,44		- TOTALENERGIES SE	5.500	44,630	245.465,00		
- AMAZON.COM INC	40	2.943,970	117.758,79		- L'OREAL	425	416,950	177.203,75		
- ALPHABET INC-CL A	50	2.557,867	127.893,34		- AXA SA	2.500	26,185	65.462,50		
- AMGEN INC	1.050	198,631	208.563,04		- VIVENDI SE	7.500	11,890	89.175,00		
- CISCO SYSTEMS INC	1.250	55,951	69.938,64		- VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.726	32,260	55.680,76		
- MICROSOFT CORP	1.925	296,945	571.619,28		- DANONE	1.500	54,590	81.885,00		
- INTEL CORP	2.750	45,471	125.044,15		- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITON	625	727,000	454.375,00		
- APPLE INC	1.750	156,781	274.366,50		- AIR LIQUIDE SA	500	153,320	76.660,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.817.356,18</b>	<b>10,88% 10,92%</b>	- SANOFI	700	88,580	62.006,00		
<b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY)</b>					- VINCI SA 750 92,910 69.682,50					
- TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	6,889	0,095	0,65		- SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.200	172,460	206.952,00		
- TURKIYE IS BANKASI	0,699	0,472	0,33		- SAFFRAN SA	500	107,660	53.830,00		
- DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDGS	1,173	0,181	0,21		- ENGIE SA	3.000	13,014	39.042,00		
- MIGROS TICARET A.S	0,078	2,491	0,19		- KERING	75	706,900	53.017,50		
- AKENERJI ELEKTRIK URETIM AS	1,403	0,119	0,17		- ESSILORLUXOTTICA	250	187,240	46.810,00		
- TURKIYE GARANTI BANKASI	0,25	0,740	0,18		- AIRBUS SE	450	112,360	50.562,00		
- TEKFEN HOLDING AS	0,14	1,329	0,19		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.827.809,01</b>	<b>10,95% 10,98%</b>	
- TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	0,264	0,242	0,06		<b>ΔΟΥΒΛΙΝΟ (EUR)</b>					
- AKCANSI CIMENTO	0,05	1,181	0,06		- CRH PLC	1.250	46,520	58.150,00		
- EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	0,4	1,849	0,74		- FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	500	139,000	69.500,00		
- AYGAS AS	0,185	1,473	0,27		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>127.650,00</b>	<b>0,76% 0,76%</b>	
- TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	0,404	0,878	0,35							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3,40</b>	<b>0,00% 0,00%</b>						

ΛΟΝΔΙΝΟ (USD)					
– GAZPROM PJSC-SPON ADR	18,000	8,158	146.847,96	0,88%	0,88%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>146.847,96</b>		
ΒΥΣΣΕΛΛΕΙΣ (EUR)					
– ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	400	53,170	21.268,00	0,13%	0,13%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>21.268,00</b>		
ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR)					
– IBERDROLA SA	12,250	10,410	127.522,50		
– INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	3,000	28,530	85.590,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>213.112,50</b>	1,28%	1,28%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>13.948.191,08</b>	<b>83,54%</b>	<b>83,80%</b>

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.)					
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR)					
– X TRACKERS ΝΙΚΚΕΙ 225 UCITS	24,500	23,050	564.725,00	3,38%	3,40%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>564.725,00</b>		
ΠΑΡΙΣΙ (EUR)					
– LYXOR ETF EUROPEAN 600 BANKS	20,000	19,823	396.460,00	2,38%	2,38%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>396.460,00</b>		

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.)					
			<b>961.185,00</b>	<b>5,76%</b>	<b>5,78%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>14.909.376,08</b>	<b>89,30%</b>	<b>89,58%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>			<b>14.909.376,08</b>	<b>89,30%</b>	<b>89,58%</b>

## II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
– EUR	—	—	891.867,20		
– USD	4.858,64	0,88292425	4.289,81		
– DKK	0,95	0,13447367	0,13		
– PLN	7.128,00	0,21753791	1.550,61		
– BGN	0,62	0,51129972	0,32		
– RON	4,93	0,20206102	1,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>897.709,07</b>	<b>5,38%</b>	<b>5,39%</b>

## III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

– ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD)	1.568,28	0,88292425	1.384,67		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.384,67</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)

– EUR	—	—	178.442,78		
– USD	175.382,14	0,88292425	154.849,14		
– TRY	434,85	0,06564480	28,55		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>333.320,47</b>	<b>1,99%</b>	<b>2,00%</b>

– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			554.158,67		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>554.158,67</b>	<b>3,32%</b>	<b>3,33%</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>888.863,81</b>	<b>5,32%</b>	<b>5,34%</b>
---	--	--	-------------------	--------------	--------------

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>16.695.948,96</b>	<b>100,00%</b>	
--------------------------------------	--	--	----------------------	----------------	--

## ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					
– EUR	—	—	42.767,49		
– USD	250,00	0,88292425	220,73		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>42.988,22</b>		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ					
			8.657,54		
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
			71,83		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>16.644.231,37</b>		

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/2021	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/2021
– INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	467.801,075	35,5797

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– ΝΙΚΚΕΙ 225 USD MAR 2022	5	637.471,31

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
– ΝΙΚΚΕΙ 225 USD MAR 2022	5	637.471,31

## ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>ΣΜΕ</b>					
– ΝΙΚΚΕΙ 225 USD MAR 2022	LONG	5	637.360,94	637.471,31	3,83%

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

### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	14.909.376,08	6.561.340,76	7.654.350,58
Καταθέσεις σε τράπεζες	897.709,07	41.437,79	131.867,43
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	888.863,81	422.528,27	307.306,63
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>16.695.948,96</b>	<b>7.025.306,82</b>	<b>8.093.524,64</b>
Υποχρεώσεις	-51.717,59	-24.294,68	-97.082,58
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>16.644.231,37</b>	<b>7.001.012,14</b>	<b>7.996.442,06</b>
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	467.801,075	244.425,970	276.410,232
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	35,5797	28,6427	28,9296
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	14.909.376,08	6.561.340,76	7.654.350,58
<b>Σύνολο</b>	<b>14.909.376,08</b>	<b>6.561.340,76</b>	<b>7.654.350,58</b>

### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 31.12.2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις/Μερίσματα και τόκοι	442.336,40	136.785,89	211.516,11
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	2.669.882,75	380.284,87	585.386,44
Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	73.966,49	171.516,54	89.108,14
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	885,09	0,00	754,87
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-96.419,26	11.191,27	47.303,09
Έξοδα διαχείρισης	-330.155,76	-146.293,11	-167.031,62
Έξοδα θεματοφύλακα	-47.856,12	-21.943,98	-25.052,01
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-7.976,10	-3.657,33	-4.175,39
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-49.774,85	-11.629,41	-6.484,88
Λοιπά έξοδα και φόροι	-41.071,76	-15.662,12	-65.423,31
<b>Καθαρά εισόδημα περιόδου</b>	<b>2.613.816,88</b>	<b>500.592,62</b>	<b>665.901,44</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	8.694.263,21	930.126,77	244.631,71
Εξαγορές μεριδίων	-1.218.293,87	-1.793.683,30	-1.676.280,92
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.472.038,81	-632.466,01	1.070.161,86
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων λόγω απορρόφησης του Α/Κ «INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»	-1.918.605,80	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>7.029.402,35</b>	<b>-1.496.022,54</b>	<b>-361.487,35</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12</b>	<b>9.643.219,23</b>	<b>-995.429,92</b>	<b>304.414,09</b>

(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 01/01/2021-31/12/2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	ΑΞΙΕΣ	ΑΞΙΕΣ	%	ΚΤΗΣΗΣ	ΚΤΗΣΗΣ	%
	31/12/21	31/12/20		31/12/21	31/12/20	
- Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	13.948.191,08	6.028.078,76	131,39%	10.252.456,94	3.777.263,45	171,43%
- Μεριδία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	961.185,00	533.262,00	80,25%	826.343,84	420.767,59	96,39%

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021

#### I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	ΜΕΡΙΔΙΑ	EUR
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	244.425,970	4.140.097,63
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	260.294,972	8.694.263,21
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
- ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	36.919,867	223.375,105
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		500.592,62
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
- ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ Α/Κ «INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»		(1.918.605,80)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021</b>	<b>467.801,075</b>	<b>10.198.053,79</b>

#### II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>	
- ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	440.554,13
- ΤΟΚΟΙ	1.782,27
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>442.336,40</b>

<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	2.900.490,74
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(230.607,99)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.669.882,75</b>

<b>Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	
- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	(96.419,26)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(96.419,26)</b>

<b>Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	
- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	885,09
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>885,09</b>

<b>E. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>	
- ΚΕΡΔΗ	144.726,53
- ΖΗΜΙΕΣ	(70.760,04)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>73.966,49</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)** **3.090.651,47**

#### ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	330.155,76
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	47.856,12
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	7.976,10
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	49.774,85
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	1.807,60
- Φόροι - τέλη	35.710,72
- Λοιπά έξοδα	3.553,44

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ** **476.834,59**

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ** **2.613.816,88** **2.613.816,88**

### III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	13.948.191,08
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	<b>10.252.456,94</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>3.695.734,14</b>
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	160.498,83
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	<b>158.718,07</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>1.780,76</b>
- Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα	1.384,67
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα	<b>1.380,03</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ</b>	<b>4,64</b>
- Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	961.185,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (Ε.Τ.Φ.)	<b>826.343,84</b>
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Τ.Φ.)</b>	<b>134.841,16</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>3.832.360,70</b> <b>3.832.360,70</b>

### 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 -31/12/2021	<b>2.613.816,88</b>
<b>Η διάθεση γίνεται ως εξής:</b>	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</b>	
- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	<b>2.613.816,88</b>

### 6. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	2019	2020	2021
<b>INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ</b>			
- Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	7.996.442,06	7.001.012,14	16.644.231,37
- Καθαρή τιμή μεριδίου	28,9296	28,6427	35,5797

### 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)</b>	
- INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,78%

### 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

#### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια 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

- Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού και των μεριδίων Ε.Τ.Φ. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2021 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα.
- Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2021 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.
- 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.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2021, σε Ευρώ 14.909.376,08.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2021, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2021 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2021.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2021, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυναμικής

ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής:

Internal VaR Limit	Lowest VaR Estimation (Internal limit)	Highest VaR Estimation (Internal limit)	Average VaR Estimation (Internal limit)	Risk Benchmark	Confidence Level	Holding Period	Observation Period	Leverage Method	Leverage Limit	Average Leverage
100% of VaR Benchmark	56,56%	68,86%	61,98%	50% OF INDUSTRIAL AVERAGE + 40% EUROSTOCKS 50 + 20% NIKKEI 225	0,99	21 Days	1 Year	Sum of Notionals	150%	8,60%

#### 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.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Α/Κ ξεκίνησε το έτος με υψηλό συνολικό επίπεδο επένδυσης, το οποίο αύξησε περαιτέρω κατά τον Ιανουάριο, καθώς η διανομή των νέων εμβολίων κατά του Covid-19 και η είδηση ότι οι ΗΠΑ θα προχωρούσαν σε επιπλέον μέτρα δημοσιονομικής στήριξης λειτούργησαν υποστηρικτικά για τις διεθνείς αγορές. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξμήνου, το Α/Κ, κατά βάση, διατήρησε μεγαλύτερη έκθεση στη αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά. Οι χρηματιστηριακές αγορές προεξόφλησαν ότι η επιτάχυνση των ρυθμών διανομής των εμβολίων κατά του Covid-19 θα οδηγούσε σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης κατά το δεύτερο εξμήνο. Στις ΗΠΑ, το Α/Κ προς τα μέσα του έτους, αύξησε την έκθεσή του στον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα ενώ αύξησε περαιτέρω την έκθεση του στον τομέα ενέργειας. Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, οι πληθωριστικές πιέσεις θεωρήθηκαν παροδικές. Στα τέλη Ιουνίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Joe Biden, εξασφάλισε νέες δαπάνες υποδομής ύψους \$1 τρις. Στις αρχές του δεύτερου τριμήνου, το Α/Κ μείωσε την έκθεσή του στη αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά σε πιο ουδέτερα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, το Α/Κ μείωσε την έκθεσή του στον τομέα ενέργειας, καθώς και στον τομέα βιομηχανικών ειδών. Το Α/Κ επίσης μείωσε μερικώς την έκθεσή του στον ευρύτερο τομέα τεχνολογίας προβαίνοντας σε αποκομιδή κερδών. Κατά το τελευταίο μήνα του έτους, όμως, το Α/Κ πρόσθεσε τις μετοχές των Amazon και Google, οι οποίες αναμενόταν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται δυναμικά και να διατηρούν ισχυρά περιθώρια κέρδους.

Στην Ευρώπη, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, το Α/Κ αύξησε την έκθεσή του στο χρηματοοικονομικό τομέα. Το Α/Κ αρχικά αύξησε την έκθεσή του από τη μηδενική θέση που είχε και σταδιακά την αύξησε περαιτέρω κατά τους πρώτους μήνες του έτους. Κατά το πρώτο εξμήνο, το Α/Κ επίσης αύξησε ως ένα βαθμό την έκθεσή του στους τομείς κατανάλωσης καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες αναμενόταν να ανακάμψουν δυναμικά. Το Α/Κ επίσης αύξησε, ως ένα βαθμό, την έκθεσή του στον τομέα τεχνολογίας, και συγκεκριμένα στον τομέα ημιαγωγών, καθώς η παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών συνέχισε να ωθεί τις τιμές υψηλότερα. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξμήνου, το Α/Κ διατήρησε κατά βάση την αμυντική του στάση. Ανησυχίες άρχισαν να διαμορφώνονται για τις πληθωριστικές πιέσεις λόγω πείσεων στις αλυσίδες ανεφοδιασμού και τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας. Το Σεπτέμβριο το Α/Κ απορρόφησε το Α/Κ Interamerican Νέα Ευρώπη. Ως εκ τούτου, το Α/Κ απέκτησε μεγάλη έκθεση στην μετοχική αγορά της Ρωσίας, την οποία αρχικά αποφάσισε να διακρατήσει, κυρίως για να αυτήσει την έκθεσή του στον κλάδο της ενέργειας. Στη συνέχεια, μέχρι το τέλος του έτους, το Α/Κ σταδιακά μείωσε την έκθεσή του στη μετοχική αγορά της Ρωσίας. Στα τέλη του έτους, το Α/Κ είχε πλέον πολύ χαμηλή έκθεση στη Ρωσική μετοχική αγορά. Επίσης, το Α/Κ κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους αποεπένδυσε πλήρως από όλες τις λοιπές μετοχικές αγορές στις οποίες ήταν επενδυμένο το Α/Κ Interamerican Νέα Ευρώπη.

Στην Ιαπωνία, το Α/Κ κατά τους πρώτους μήνες του έτους είχε αρκετά υψηλή έκθεση καθώς οι Ιαπωνικές μετοχές συνέχισαν τη ανοδική τους πορεία καθώς η ανάκαμψη των εταιρικών κερδών αναμενόταν να συνεχίσει δυναμικά. Το Α/Κ μείωσε τη έκθεσή του στην Ιαπωνία σε πιο ουδέτερα επίπεδα στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Το Α/Κ μείωσε περαιτέρω την Ιαπωνική του έκθεση, κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, ενισχύοντας την αμυντική του στάση καθώς η κυβέρνηση ανέβαλε την άρση του καθεστώτος έκτακτου ανάγκης (λόγω αύξησης των κρουσμάτων COVID-19) μέχρι τις 20 Ιουνίου. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον αρχικά αργό ρυθμό διανομής εμβολίων επέδρασαν αρνητικά στο επενδυτικό κλίμα. Το Σεπτέμβριο, το Α/Κ αύξησε την έκθεσή του στην Ιαπωνική μετοχική αγορά. Η αίσθηση ότι η κυβέρνηση δεν είχε χειριστεί σωστά την κρίση του COVID-19 οδήγησε τον πρωθυπουργό Suga να ανακοινώσει την πρόθεσή του να παραιτηθεί μετά την σημαντική πτώση της δημοτικότητας του. Η ανακοίνωση προκάλεσε σημαντική άνοδο στην Ιαπωνική χρηματιστηριακή αγορά λόγω προσδοκιών ότι η πολιτική ανακατάταξη θα ξεκλειδώνει σημαντικά οικονομικά μέτρα στήριξης. Προς τα τέλη του έτους το Α/Κ μείωσε την έκθεση του στην Ιαπωνική χρηματιστηριακή αγορά υιοθετώντας μια πιο αμυντική στάση σε αυτή την αγορά, στάση την οποία διατήρησε μέχρι το τέλος του έτους.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΧΩΝ

Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρεία στο προσωπικό της με παροχή υπηρεσιών μεγαλύτερη των τριών μηνών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ανέρχεται στο ποσό των € 3.168.121,85 και αφορά σε 51 δικαιούχους.

Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν σε καταβολές προγραμμάτων κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με την κερδοφορία, την επίτευξη ατομικών στόχων του προσωπικού κ.λ.π. και είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τις μεταβλητές αποδοχές όπως περιγράφονται στην Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές με ανάλυση ανά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΧΕΣ
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	1.162.560,04	115.810,00
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	903.681,27	72.780,00
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου	171.750,44	5.250,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.237.991,75</b>	<b>193.840,00</b>

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο τη Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών αξιολογήθηκε από την μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι παρατηρήσεις του ελέγχου όπως αποτυπώθηκαν στο σχετικό πόρισμα με ημερομηνία 12.1.2021 δεν είναι ουσιώδεις, έχουν ληφθεί δε υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Με την από 4.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή «SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION» (SFDR) και τον Κανονισμό 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκρίνιση των βιώσιμων επενδύσεων (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088), ενώ με την από 1.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της πολιτικής, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές καθώς και η διαδικασία εγκρίσεως αυτών) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr).

#### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται επίσης 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 Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθεώρησης τειώνων καθκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Κατά τη διάρκεια του 2021 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 2,00%.

ii) Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», η οποία πραγματοποιήθηκε την 09/09/2021 (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/1757/27.07.2021). Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ».

iii) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειες ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερησίων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

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

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.**» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31ης Δεκεμβρίου 2021, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.**» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα 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 τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε 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.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση 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 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 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, ασκούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων 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 αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

**ΣΟΛ**  Crowe SOL  
Ο Ρ Κ Ρ Ο Τ Ο Ι Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ

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

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (Περίοδος 01/01/2021-31/12/2021)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ		
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>														
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>														
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.</b>														
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>														
- ALPHA SERVICES AND HOLDINGS A.E. (ΚΟ)		470.416	1,077	506.638,03										
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)		335.000	2,932	982.220,00										
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. (ΚΟ)		170.000	1,290	219.300,00										
- EUROBANK HOLDINGS A.E. (ΚΟ)		865.000	0,891	771.061,00										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.479.219,03</b>	12,38%	12,45%								
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>														
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)		33.000	1,299	42.867,00										
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ)		58.649	9,510	557.751,99										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>600.618,99</b>	3,00%	3,02%								
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>														
- Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ)		63.000	16,255	1.024.065,00										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.024.065,00</b>	5,12%	5,15%								
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>														
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)		30.000	6,220	186.600,00										
- ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)		30.500	13,750	419.375,00										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>605.975,00</b>	3,03%	3,04%								
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ</b>														
- Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)		37.000	12,470	461.390,00										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>461.390,00</b>	2,30%	2,32%								
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>														
- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)		61.450	15,130	929.738,50										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>929.738,50</b>	4,64%	4,67%								
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>														
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)		70.000	3,710	259.700,00										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>259.700,00</b>	1,30%	1,30%								
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</b>														
- ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ)		33.000	13,580	448.140,00										
- Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)		70.000	2,415	169.050,00										
- Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)		82.327	9,400	773.873,80										
- Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)		15.000	7,810	117.150,00										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.508.213,80</b>	7,53%	7,58%								
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>														
- FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)		18.650	3,850	71.802,50										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>71.802,50</b>	0,36%	0,36%								
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>														
- LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)		60.000	6,905	414.300,00										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>414.300,00</b>	2,07%	2,08%								
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.</b>				<b>8.355.022,82</b>	41,73%	41,97%								
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>														
<b>ΑΘΗΝΑ</b>														
- HELLENIC REPUBLIC 01/08/17-22, 4,375%, FXD	Ba3	500,00	102,681	51.340,50										
- HELLENIC REPUBLIC 05/12/17 -30/01/23, 3,50%, FXD	Ba3	619,99	104,143	64.567,62										
- HELLENIC REPUBLIC 05/12/17 -30/01/28, 3,75%, FXD	Ba3	2.506,80	118,227	296.371,44										
- HELLENIC REPUBLIC 05/12/17 -30/01/33, 3,90%, FXD	Ba3	9.328,04	126,388	1.178.952,32										
- HELLENIC REPUBLIC 05/12/17 -30/01/37, 4,00%, FXD	Ba3	2.251,45	139,235	313.480,64										
- HELLENIC REPUBLIC 05/12/17 -30/01/42, 4,20%, FXD	Ba3	1.293,54	152,046	196.677,58										
- HELLENIC REPUBLIC 12/03/19 -29, 3,875%, FXD	Ba3	4.500,00	119,095	535.927,50										
- HELLENIC REPUBLIC 23/07/19 -26, 1,875%, FXD	Ba3	100,00	105,789	10.578,90										
- HELLENIC REPUBLIC 04/02/20 -35, 1,875%, FXD	Ba3	15.200,00	105,002	1.596.030,40										
- HELLENIC REPUBLIC 18/06/20 -30, 1,50%, FXD	Ba3	8.900,00	102,032	908.084,80										
- HELLENIC REPUBLIC 05/02/21 -18/06/31, 0,75%, FXD	Ba3	7.400,00	95,210	704.554,00										
- HELLENIC REPUBLIC 24/03/21 -24/01/52, 1,875%, FXD	Ba3	1.900,00	98,603	187.345,70										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>													<b>30,19%</b>	<b>30,37%</b>
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>														
<b>ΑΘΗΝΑ</b>														
- HELLENIC T-BILL 10/12/21 -09/12/22, ZERO CPN	BB	100,00	100,298	10.029,80										
- HELLENIC T-BILL 31/12/21 -01/07/22, ZERO CPN	BB	100,00	100,182	10.018,20										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>20.048,00</b>									<b>0,10%</b>	<b>0,10%</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>														
<b>ΑΘΗΝΑ</b>														
- GEK TERNA HLD ESTATE 03/07/20 -27, 2,75%, FXD	—	3.760,00	98,410	370.019,72										
- LAMDA DEVELOPMENT 21/07/20 -27, 3,40%, FXD (CALLABLE)	—	610,00	101,550	61.945,50										
- OPAP SA 27/10/20 -27, 2,10%, FXD (CALLABLE)	—	2.150,00	101,230	217.644,50										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>649.609,72</b>									<b>3,25%</b>	<b>3,26%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>													<b>15,068.591,94</b>	<b>75,27%</b>
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>														
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>														
<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>														
- HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/10/19 -24, 2,00%, FXD	—	5.100,00	99,360	506.736,00										
- PIRAEUS GROUP FINANCE HLDGS 26/06/19 -29, 9,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa3	2.700,00	108,044	291.718,80										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>798.454,80</b>									<b>3,99%</b>	<b>4,01%</b>
<b>ΔΟΥΒΛΙΝΟ</b>														
- TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/20 -27, 2,75%, FXD (CALLABLE)	BB	1.000,00	103,791	103.791,00										
- PUBLIC POWER CORP 18/03/21 -30/03/26, 3,875%, FXD (CALLABLE)	BB-	2.800,00	102,783	287.792,40										
- MOTOR OIL (HELLAS) SA 19/07/21 -26, 2,125%, FXD	—	2.400,00	99,698	239.275,20										
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>630.858,60</b>									<b>3,15%</b>	<b>3,17%</b>

<b>ΒΕΡΟΛΙΝΟ</b>						
– NATIONAL BANK OF GREECE S.A.						
18/07/19-29, 8,25%,						
VARIABLE (CALLABLE) Caa2 3.600,00 111,233 400.438,80						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 400.438,80 2,00% 2,01%						
<b>ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΦ</b>						
– MYTILINEOS S.A.						
28/04/21-30/10/26, 2,25%, FXD BB- 3.600,00 99,984 359.942,40						
– HELLENIC REPUBLIC						
24/02/12-15/10/42, 0,00%,						
VARIABLE (CALLABLE) — 37.800,00 0,131 4.951,80						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 364.894,20 1,82% 1,83%						
<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>						
– EUROBANK S.A.						
05/05/21 -27, 2,00%,						
VARIABLE (CALLABLE) Caa1 3.500,00 95,294 333.529,00						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 333.529,00 1,67% 1,68%						
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>						
– PIRAEUS FINANCIAL HLDGS						
16/06/21 -26, 8,75%,						
VARIABLE (CALLABLE) CCC- 2.000,00 99,620 199.240,00						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 199.240,00 0,99% 1,00%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR)</b> 2.727.415,40 13,62% 13,70%						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.</b>						
<b>ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ &amp; ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ</b>						
– COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)						
31.050 30,260 939.573,00						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 939.573,00 4,69% 4,72%						
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>						
– TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)						
21.832 13,380 292.112,16						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 292.112,16 1,46% 1,47%						
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>						
– VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)						
91.650 4,590 420.673,50						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 420.673,50 2,10% 2,11%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.</b> 1.652.358,66 8,25% 8,30%						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Χ.Α.</b>						
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>						
– CAIRO MEZZ PLC (ΚΟ)						
78.500 0,144 11.319,70						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> 11.319,70 0,06% 0,06%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> 4.391.093,76 21,93% 22,06%						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b> 19.459.685,70 97,20% 97,76%						

## II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
– EUR	—	—	260.905,24		
– USD	1,89	0,88292425	1,67		
– PLN	18,04	0,21753791	3,92		
– TRY	59,34	0,06564480	3,90		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			260.914,73	1,30%	1,31%

## III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

– ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			139.835,45		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			139.835,45	0,70%	0,70%
– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			160.412,58		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			160.412,58	0,80%	0,81%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			300.248,03	1,50%	1,51%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			20.020.848,46	100,00%	

## ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	109.565,30
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ	5.332,70
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	19.905.950,46

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/2021	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/2021
	– INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	899.961,347
– INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	121.755,708	20,0518

## 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	19.459.685,70	19.264.896,97	22.676.554,71
Καταθέσεις σε τράπεζες	260.914,73	275.880,97	189.526,19
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	300.248,03	187.946,54	709.854,65
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>20.020.848,46</b>	<b>19.728.724,48</b>	<b>23.575.935,55</b>
Υποχρεώσεις	-114.898,00	-139.398,35	-406.978,14
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>19.905.950,46</b>	<b>19.589.326,13</b>	<b>23.168.957,41</b>

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

#### INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	17.464.524,23	17.294.811,98	20.723.395,77
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	899.961,347	938.713,718	1.044.660,896
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	19,4059	18,4239	19,8374

#### INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.441.426,23	2.294.514,15	2.445.561,64
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	121.755,708	121.755,708	121.755,708
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	20,0518	18,8452	20,0858

### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	10.656.991,20	10.469.301,37	11.870.325,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	8.802.694,50	8.795.595,60	10.806.229,71
<b>Σύνολο</b>	<b>19.459.685,70</b>	<b>19.264.896,97</b>	<b>22.676.554,71</b>

### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 31.12.2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισοδήμα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	437.490,34	609.635,00	615.511,66
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.264.600,43	1.912.723,82	2.025.831,96
Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	0,00	-210.463,33	107.976,50
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	10,52	0,00	7,07
Έξοδα διαχείρισης	-387.992,44	-355.248,34	-410.821,51
Έξοδα θεματοφύλακα	-61.873,77	-56.481,35	-64.917,97
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-10.312,41	-9.413,52	-10.819,65
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-9.112,40	-48.041,19	-47.010,37
Λοιπά έξοδα και φόροι	-24.491,39	-25.923,54	-114.180,63
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>1.208.318,88</b>	<b>1.816.787,55</b>	<b>2.101.577,06</b>

### B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων	408.184,45	941.767,60	2.496.048,50
Εξαγορές μεριδίων	-1.154.577,62	-2.720.680,42	-3.197.736,24
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-145.301,38	-3.617.506,01	4.255.100,67
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-891.694,55</b>	<b>-5.396.418,83</b>	<b>3.553.412,93</b>

### Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12

	316.624,33	-3.579.631,28	5.654.989,99
--	------------	---------------	--------------

(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 01/01/2021-31/12/2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/21	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/21	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	8.355.022,82	8.012.290,00	4,28%	5.910.943,79	6.374.088,81	-7,27%
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	6.043.911,40	7.240.785,90	-16,53%	4.602.278,85	4.554.614,37	1,05%
- Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά	1.652.358,66	1.757.681,00	-5,99%	1.378.579,38	1.730.814,60	-20,35%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	2.727.415,40	1.514.020,60	80,14%	2.663.666,90	1.494.996,80	78,17%
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	20.048,00	30.009,10	-33,19%	20.063,70	30.030,40	-33,19%
- Μετοχές εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά	11.319,70	10.780,00	5,01%	7.850,00	8.750,00	-10,29%
- Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	649.609,72	699.330,37	-7,11%	652.000,00	702.000,00	-7,12%

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021

#### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	
<b>INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>		
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	938.713,718	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	21.024,348	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	(59.776,719)	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021</b>	<b>899.961,347</b>	
<b>INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>		
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	121.755,708	
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	0,000	
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	0,000	
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021</b>	<b>121.755,708</b>	

#### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	13.402.948,05	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	408.184,45	
ΜΕΙΟΝ:		
- ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	(1.154.577,62)	
ΠΛΕΟΝ:		
- ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	1.816.787,55	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021</b>	<b>14.473.342,43</b>	<b>14.473.342,43</b>

#### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
- ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	78.401,38	
- ΤΟΚΟΙ	259.088,96	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>437.490,34</b>	
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	1.454.679,59	
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(190.079,16)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.264.600,43</b>	
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	10,52	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>10,52</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)</b>	<b>1.702.101,29</b>	

#### ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	387.992,44
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	10.312,41
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	61.873,77
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	9.112,40
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	3.276,48
- Φόροι - τέλη	14.750,37
- Λοιπά έξοδα	6.464,54

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 493.782,41**

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 1.208.318,88 1.208.318,88**

#### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	8.355.022,82	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	5.910.943,79	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.444.079,03</b>	
- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	6.043.911,40	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	4.602.278,85	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>1.441.632,55</b>	
- Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	1.652.358,66	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	1.378.579,38	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>273.779,28</b>	
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	2.727.415,40	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	2.663.666,90	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>63.748,50</b>	
- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	20.048,00	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	20.063,70	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>(15,70)</b>	
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	649.609,72	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	652.000,00	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	<b>(2.390,28)</b>	
- Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	11.319,70	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	7.850,00	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	<b>3.469,70</b>	
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	9,49	
ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων	23,62	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>(13,93)</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>4.224.289,15</b>	<b>4.224.289,15</b>

#### 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021	1.208.318,88
Η διάθεση γίνεται ως εξής:	
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	1.208.318,88

#### 6. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	2019	2020	2021
<b>INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>			
- Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	20.723.395,77	17.294.811,98	17.464.524,23
- Καθαρή τιμή μεριδίου	19,8374	18,4239	19,4059

## INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

- Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.445.561,64	2.294.514,15	2.441.426,23
- Καθαρή τιμή μεριδίου	20,0858	18,8452	20,0518

## 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	0,58%
- INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	0,58%

## 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια 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

- Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και των εισηγμένων Ομολογιακών Δανείων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 31/12/2021.
- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού, τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 31/12/2021 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2021, σε Ευρώ 19.459.685,70.
- 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 31/12/2021, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2021. Στο σύνολο τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2021.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.), των Εντόκων Γραμμάτων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και Εσωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2021, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής:

Internal VaR Limit	Lowest VaR Utilization (Internal limit)	Highest VaR Utilization (Internal limit)	Average VaR Utilization	Risk Benchmark	Confidence Level	Holding Period	Observation Period	Leverage Method	Leverage Limit	Average Leverage
100% of VaR Benchmark	56,92%	68,18%	61,62%	50% ML GREEK GOVERNMENT ALL MATURITIES BOND INDEX + 50% FISZ/ATHENS STOCK EXCHANGE LARGE CAP INDEX	0,99	21 Days	1 Year	Sum of Notional	150%	0,00%

### 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.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το πρώτο τρίμηνο του 2021, η Ελληνική μετοχική αγορά σημείωσε θετική απόδοση, παρά την αβεβαιότητα που προκλήθηκε από το σταθερό αριθμό των κρουασμάτων σε συνδυασμό με κάποιες καθυστερήσεις στην έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος. Την επενδυτική ευφορία ενίσχυσαν οι εκτιμήσεις από αρκετούς ξένους οίκους σχετικά με το περιώριο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από την εκταμίευση των 4 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η αγορά των ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές αγορές διορθωμένες πτωτικά καθώς και τα yields στα Ευρωπαϊκά ομόλογα είχαν ανοδική πορεία λόγω της επερχόμενης ενίσχυσης των προσδοκιών για ανάπτυξη μετά την έναρξη των εμβολιασμών. Τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα συνέχισαν την καλή τους πορεία σε αντιδιαστολή με τα κρατικά καθώς τα περιθώρια (spreads) έναντι των κυβερνητικών συνέχισαν να συμπιέζονται λόγω των θετικών προοπτικών. Στρατηγικά, το Α/Κ αύξησε καθ' όλη την διάρκεια του έτους την έκθεση σε εταιρικά ομόλογα εις βάρος των κυβερνητικών ομολόγων λόγω της μεγάλης και ελκυστικής διαφοράς αποδόσεων (spreads) μεταξύ των δύο κατηγοριών. Το Α/Κ μείωσε τη θέση του στον κλάδο των κατασκευαστικών υλικών κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, μέσω των μετοχών. Το δεύτερο τρίμηνο η Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ακολούθησε σταθεροποιητική πορεία, μετά την έντονη άνοδο που πραγματοποιήθηκε στην αρχή της χρονιάς. Η πορεία της μετάλλαξης «Δέλτα», ωστόσο, προς το τέλος του τριμήνου, δημιούργησε κάποια ανησυχία στους επενδυτές για πιθανή επιβολή περιοριστικών μέτρων. Στο δεύτερο τρίμηνο το Α/Κ μείωσε περαιτέρω τη μετοχική του έκθεση, μέσω των κλάδων των λιανικών πωλήσεων, των κατασκευαστικών υλικών, και των τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, το Α/Κ προχώρησε σε επιμέρους κινήσεις στις τραπεζικές μετοχές, χωρίς να μεταβάλλει παρ' όλα αυτά την έκθεση του χαρτοφυλακίου του συνολικά στον κλάδο. Ο Γενικός Δείκτης του τρίτου τριμήνου του έτους σημείωσε αρνητική απόδοση, καθώς επηρεάστηκε από τις διεθνείς ανησυχίες σχετικά με τις πληθωριστικές πιέσεις. Οι εκτιμήσεις των ξένων οίκων αναθεώρησαν θετικά τον ρυθμό ανάπτυξης, και τα στοιχεία από τη δραστηριότητα του τουρισμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παρουσιάστηκαν καλύτερα των προσδοκιών, όμως οι επενδυτές δεν ανέλαβαν ρίσκο και η αγορά δεν κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα. Ως εκ τούτου, το Α/Κ προχώρησε σε μείωση της μετοχικής

του έκθεσης σε ό, τι αφορά στην κατανομή επενδύσεων μεταξύ μετοχών και ομολόγων, προκειμένου να προστατεύσει τα κέρδη του από τις αναμενόμενες διακυμάνσεις. Οι κλάδοι στους οποίους μειώθηκε η έκθεση, ήταν ο κλάδος των λιανικών πωλήσεων, των καταναλωτικών προϊόντων, καθώς και ο κλάδος των υλικών κατασκευών. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, το Α/Κ αύξησε συνολικά τη μετοχική του έκθεση κυρίως λόγω της αυξημένης θέσης του στη μετοχή της ΔΕΗ καθώς συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, και διατήρησε με αυτόν τον τρόπο υψηλότερη έκθεση στη μετοχή σε σχέση με την αγορά. Ταυτόχρονα η έκθεση του Α/Κ μειώθηκε μέσω του κλάδου των κατασκευαστικών υλικών κατά 0,6%, και μέσω του κλάδου των βιομηχανικών προϊόντων κατά 1,2% σε σχέση με την αρχή του τριμήνου.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρεία στο προσωπικό της με παροχή υπηρεσιών μεγαλύτερη των τριών μηνών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ανέρχεται στο ποσό των € 3.168.121,85 και αφορά σε 51 διακρίσεις.

Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν σε καταβολές προγραμμάτων κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με την κερδοφορία, την επίτευξη ατομικών στόχων του προσωπικού κ.λπ. και είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τις μεταβλητές αποδοχές όπως περιγράφονται στην Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές με ανάλυση ανά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	1.162.560,04	115.810,00
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	903.681,27	72.780,00
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου	171.750,44	5.250,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.237.991,75</b>	<b>193.840,00</b>

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο τη Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών αξιολογήθηκε από την μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι παρατηρήσεις του ελέγχου όπως αποτυπώθηκαν στο σχετικό πόρισμα με ημερομηνία 12.1.2021 δεν είναι ουσιώδεις, έχουν ληφθεί δε υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Με την από 4.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή «SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION» (SFDR) και τον Κανονισμό 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διασκόπηση των βιώσιμων επενδύσεων (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088), ενώ με την από 1.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της πολιτικής, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές καθώς και η διαδικασία εγκρίσεως αυτών) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr).

### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Στη διάρκεια του έτους 2021 η Εταιρεία Διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχείρισης προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται επίσης ως 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 Εταιρείας Διαχείρισης 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 Εταιρεία Διαχείρισης.

Κατά τη διάρκεια του 2021 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

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

- Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί αρθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

### Έκθεση επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ**»

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ**» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.**» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

#### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

#### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

#### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 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 και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

#### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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 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 Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων 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 αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα  
Αρ 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

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (Περίοδος 01/01/2021-31/12/2021)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>												
<b>ΑΘΗΝΑ</b>												
- HELLENIC REPUBLIC												
01/08/17 -22, 4,375%, FXD	Ba3	300,00	102,681	30.804,30								
- HELLENIC REPUBLIC												
05/12/17 -30/01/23, 3,50%, FXD	Ba3	10.727,75	104,143	1.117.220,07								
- HELLENIC REPUBLIC												
05/12/17 -30/01/28, 3,75%, FXD	Ba3	150.167,16	118,227	17.753.812,83								
- HELLENIC REPUBLIC												
05/12/17 -30/01/33, 3,90%, FXD	Ba3	131.948,79	126,388	16.676.743,67								
- HELLENIC REPUBLIC												
05/12/17 -30/01/37, 4,00%, FXD	Ba3	26.582,58	139,235	3.701.225,53								
- HELLENIC REPUBLIC												
05/12/17 -30/01/42, 4,20%, FXD	Ba3	14.249,50	152,046	2.166.579,48								
- HELLENIC REPUBLIC												
15/02/18 -25, 3,375%, FXD	Ba3	4.000,00	110,193	440.772,00								
- HELLENIC REPUBLIC												
05/02/19 -02/04/24, 3,45%, FXD	Ba3	7.200,00	108,250	779.400,00								
- HELLENIC REPUBLIC												
12/03/19 -29, 3,875%, FXD	Ba3	166.000,00	119,095	19.769.770,00								
- HELLENIC REPUBLIC												
23/07/19 -26, 1,875%, FXD	Ba3	40.000,00	105,789	4.231.560,00								
- HELLENIC REPUBLIC												
04/02/20 -35, 1,875%, FXD	Ba3	95.900,00	105,002	10.069.691,80								
- HELLENIC REPUBLIC												
22/04/20 -27, 2,00%, FXD	Ba3	70.500,00	106,775	7.527.637,50								
- HELLENIC REPUBLIC												
18/06/20 -30, 1,50%, FXD	Ba3	185.690,00	102,032	18.946.322,08								
- HELLENIC REPUBLIC												
05/02/21 -18/06/31, 0,75%, FXD	Ba3	213.000,00	95,210	20.279.730,00								
- HELLENIC REPUBLIC												
24/03/21 -24/01/52, 1,875%, FXD	Ba3	68.630,00	98,603	6.767.123,89								
- HELLENIC REPUBLIC												
12/05/21 -12/02/26, ZERO CPN	Ba3	60.000,00	97,760	5.865.600,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>136.123.993,15</b>	<b>74,35%</b>	<b>74,51%</b>							
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>												
<b>ΑΘΗΝΑ</b>												
- LAMDA DEVELOPMENT												
21/07/20 -27, 3,40%, FXD (CALLABLE)	---	1.310,00	101,550	133.030,50								
- ELVALHALCOR HELLENIC CORP												
16/11/21 -28, 2,45%, FXD (CALLABLE)	---	13.300,00	100,100	1.331.330,00								
- GEK TERNA HLD ESTATE												
03/07/20 -27, 2,75%, FXD	---	8.360,00	98,410	822.703,42								
- MOTOR OIL HELLAS SA												
23/03/21 -28, 1,90%, FXD (CALLABLE)	---	3.440,00	99,100	340.904,00								
- PRODEA REAL ESTATE INV												
20/07/21 -28, 2,30%, FXD (CALLABLE)	---	18.840,00	98,000	1.846.320,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>4.474.287,92</b>	<b>2,44%</b>	<b>2,45%</b>							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>140.598.281,07</b>	<b>76,79%</b>	<b>76,96%</b>							
<b>B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR)</b>												
<b>ΝΤΥΣΕΛΑΝΤΟΦ</b>												
- HELLENIC REPUBLIC												
24/02/12-15/10/42, 0,00%, VARIABLE (CALLABLE)	---	1.146.089,00	0,131	150.137,66								
- MYTILINEOS SA												
28/04/21 -30/10/26, 2,25%, FXD	BB-	18.000,00	99,984	1.799.712,00								
- ALPHA BANK SA												
23/09/21 -23/03/28, 2,50%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa1	24.000,00	95,340	2.288.160,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>4.238.009,66</b>		2,31%	2,32%
<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>												
- EUROBANK S.A.												
05/05/21 -27, 2,00%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa1	43.300,00	95,294	4.126.230,20								
- ALPHA BANK A.E.												
11/03/21 -11/06/31, 5,50%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa2	5.200,00	100,337	521.752,40								
- PIRAEUS BANK S.A.												
03/11/21 -27, 3,875%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa1	15.000,00	97,204	1.458.060,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>6.106.042,60</b>		3,34%	3,34%
<b>ΜΟΝΑΧΟ</b>												
- PIRAEUS FINANCIAL HLDGS												
26/06/19 -29, 9,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa3	16.000,00	108,044	1.728.704,00								
- HELLENIC PETROLEUM FINAN												
04/10/19 -24, 2,00%, FXD (CALLABLE)	---	16.000,00	99,360	1.589.760,00								
- ALPHA BANK SA												
13/02/20 -30, 4,25%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa2	14.000,00	96,920	1.356.880,00								
- PIRAEUS FINANCIAL HLDGS												
19/02/20 -30, 5,50%, VARIABLE (CALLABLE)	CCC	40.000,00	97,048	3.881.920,00								
- NATIONAL BANK GREECE SA												
08/10/20 -26, 2,75%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa1	59.000,00	99,833	5.890.147,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>14.447.411,00</b>		7,89%	7,91%
<b>ΒΕΡΟΛΙΝΟ</b>												
- NATIONAL BANK GREECE SA												
18/07/19 -29, 8,25%, VARIABLE (CALLABLE)	Caa2	21.000,00	111,233	2.335.893,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>2.335.893,00</b>		1,28%	1,28%
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ</b>												
- REPUBLIC OF CYPRUS												
26/02/19 -34, 2,75%, FXD	Ba1	3.000,00	122,051	366.153,00								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>366.153,00</b>		0,20%	0,20%
<b>ΔΟΥΒΛΙΝΟ</b>												
- PUBLIC POWER CORP												
18/03/21 -30/03/26, 3,875%, FXD (CALLABLE)	BB-	3.400,00	102,783	349.462,20								

- PUBLIC POWER CORP					
21/07/21 -31/07/28, 3,375%, FXD (CALLABLE)	BB-	10.400,00	100,693	1.047.207,20	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.396.669,40</b>	0,76% 0,77%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>28.890.178,66</b>	15,78% 15,82%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>28.890.178,66</b>	15,78% 15,82%
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>				<b>169.488.459,73</b>	92,57% 92,78%

## II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	Μονάδες σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR			
- EUR	—	—	9.841.700,40		
- USD	844,24	0,88292425	745,40		
- GBP	12.744,07	1,19007950	15.166,46		
- RON	0,01	0,20206102	0,00		
- HUF	70,20	0,00270863	0,19		
- PLN	0,01	0,21753791	0,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			<b>9.857.612,45</b>	5,39%	5,40%

## III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN)			774.041,89		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>774.041,89</b>	0,42%	0,42%
- ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			2.965.773,22		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.965.773,22</b>	1,62%	1,63%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>3.739.815,11</b>	2,04%	2,05%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>183.085.887,29</b>	100,00%	

## ΜΕΙΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			378.010,58		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			23.955,97		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>			<b>182.683.920,74</b>		

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/2021	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/2021
- INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.829.650,536	47,6846
- INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	953.433,783	50,0854

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (SHORT)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
- EURO BUND FUTURE MAR 22	(75)	(12.852.750,00)

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (SHORT)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	
- EURO BUND FUTURE MAR 22	(75)	(12.852.750,00)

## ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΟΣ	ΘΕΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>ΣΜΕ</b>					
- EURO BUND FUTURE MAR 22 SHORT	(75)		(12.989.250,00)	(12.852.750,00)	7,04%

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

### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	169.488.459,73	192.032.094,96	180.267.855,97
Καταθέσεις σε τράπεζες	9.857.612,45	2.312.126,43	2.752.934,03
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	3.739.815,11	4.593.722,99	5.366.095,48
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>183.085.887,29</b>	<b>198.937.944,38</b>	<b>188.386.885,48</b>
Υποχρεώσεις	-401.966,55	-447.701,12	-887.839,93
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>182.683.920,74</b>	<b>198.490.243,26</b>	<b>187.499.045,55</b>

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

#### INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	134.930.851,74	149.539.234,08	143.775.638,84
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	2.829.650,536	3.013.088,201	3.194.237,006
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	47,6846	49,6299	45,0109

#### INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	47.753.069,00	48.951.009,18	43.723.406,71
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	953.433,783	953.433,783	953.433,783
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	50,0854	51,3418	45,8589

### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	4.474.287,92	951.057,15	90.720,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	165.014.171,81	191.081.037,81	180.177.135,97
<b>Σύνολο</b>	<b>169.488.459,73</b>	<b>192.032.094,96</b>	<b>180.267.855,97</b>

### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 31.12.2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερισματα και τόκοι	4.504.288,80	5.060.636,43	5.819.784,39
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	13.020.462,65	25.557.812,14	46.956.820,67
Κέρδη/(ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	36.050,00	183.280,00	61.780,00
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	0,00	0,00	34,99
Έξοδα διαχείρισης	-3.152.688,26	-3.183.648,83	-2.925.121,45
Έξοδα θεματοφύλακα	-389.409,24	-388.458,92	-352.297,91
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-97.354,00	-97.113,96	-88.074,33
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-18.588,42	-3.639,43	-6.283,63
Λοιπά έξοδα και φόροι	-105.927,32	-106.127,15	-620.911,73
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>13.796.834,21</b>	<b>27.022.740,28</b>	<b>48.845.731,00</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	1.596.042,26	4.757.545,87	3.130.415,09
Εξαγορές μεριδίων	-10.593.083,41	-12.973.041,31	-11.775.003,65
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-20.606.115,58	-7.816.047,13	-2.802.465,78
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-29.603.156,73</b>	<b>-16.031.542,57</b>	<b>-11.447.054,34</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12</b>	<b>-15.806.322,52</b>	<b>10.991.197,71</b>	<b>37.398.676,66</b>

(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 01/01/2021-31/12/2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/21	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/21	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	136.123.993,15	174.134.032,83	-21,83%	118.330.588,25	136.665.740,29	-13,42%
- Ομολογιακά δάνεια εσωτερικού εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά	4.474.287,92	951.057,15	370,45%	4.525.000,00	967.000,00	367,94%
- Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	28.890.178,66	16.947.004,98	70,47%	29.683.631,04	16.842.950,15	76,24%

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021

#### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	3.013.088,201
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	32.694,651
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021</b>	<b>2.829.650,536</b>

<b>INTERAMERICAN Ι ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	953.433,783
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	0,000
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021</b>	<b>953.433,783</b>

#### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR
- ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	133.912.562,16
ΠΛΕΟΝ: ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	1.596.042,26
ΜΕΙΟΝ: ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 - 31/12/2021	(10.593.083,41)
ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	27.022.740,28
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021</b>	<b>151.938.261,29</b>

#### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>	
- ΤΟΚΟΙ	4.504.288,80
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.504.288,80</b>

<b>B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	13.157.707,20
- ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(137.244,55)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>13.020.462,65</b>

<b>Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>	
- ΚΕΡΔΗ	840.420,00
- ΖΗΜΙΕΣ	(804.370,00)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>36.050,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)</b>	<b>17.560.801,45</b>

<b>ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ</b>	
- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	3.152.688,26
- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	97.354,00
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	389.409,24
- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού	18.588,42
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	14.632,23
- Φόροι - τέλη	48.011,34
- Λοιπά έξοδα	43.283,75
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>3.763.967,24</b>

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>13.796.834,21</b>	<b>13.796.834,21</b>
--	----------------------	----------------------

### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)	136.123.993,15	
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>118.330.588,25</b>	
<b>ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.)</b>	<b>17.793.404,90</b>	
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά	4.474.287,92	
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά</b>	<b>4.525.000,00</b>	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>	<b>(50.712,08)</b>	
- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά	28.890.178,66	
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά</b>	<b>29.683.631,04</b>	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>(793.452,38)</b>	
- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων	15.912,05	
<b>ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων</b>	<b>16.327,25</b>	
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>(415,20)</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>16.948.825,24</b>	<b>16.948.825,24</b>

### 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021	<b>13.796.834,21</b>
Η διάθεση γίνεται ως εξής:	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</b>	
- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	<b>13.796.834,21</b>

### 6. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	2019	2020	2021
<b>INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
- Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	143.775.638,84	149.539.234,08	134.930.851,74
- Καθαρή τιμή μεριδίου	45,0109	49,6299	47,6846
<b>INTERAMERICAN Ι ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
- Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	43.723.406,71	48.951.009,18	47.753.069,00
- Καθαρή τιμή μεριδίου	45,8589	51,3418	50,0854

### 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	
- INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,25%
- INTERAMERICAN Ι ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,25%

### 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

#### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια 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

- Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην ελλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 31/12/2021 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αποτίμηση των εισηγμένων Ομολογιακών Δανείων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2021.
- 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.

- iv) Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2021, σε Ευρώ 169.488.459,73.
- v) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) και των Ομολογιακών Δανείων (μεωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2021, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2021. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- vi) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2021.
- vii) Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2021 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.
- viii) Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και Εσωτερικού και των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2021, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής συντηκτικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής:

Internal VaR Limit	Lowest VaR Utilization (Internal limit)	Highest VaR Utilization (Internal limit)	Average VaR Utilization (Internal limit)	Risk Benchmark	Confidence Level	Holding Period	Observation Period	Leverage Method	Leverage Limit	Average Leverage
100% of VaR Benchmark	38,68%	64,56%	49,96%	ML GREEK GOVERNMENT ALL MATURITIES BOND INDEX	0,99	21 Days	1 Year	Sum of Notional	150%	1,61%

#### 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.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Α/Κ είχε αρνητική απόδοση της τάξεως του -3,92% για το 2021.

Η ελληνική αγορά ομολόγων είχε αρνητικές αποδόσεις για το 2021. Η Ελληνική Δημοκρατία εξέδωσε μια επιτυχημένη δεκαετή έκδοση τον Ιανουάριο του 2021 και ακόμα μια επιτυχημένη έκδοση τριακονταετούς ομολόγου το Μάρτιο του 2021. Το Α/Κ μείωσε την έκθεσή του σε ομόλογα λήξεως 13, -15- και 20ετή Ομόλογα, αυξάνοντας παράλληλα την έκθεσή του σε 10ετή και 30ετή ομόλογα με ελκυστικό spread κατά την έκδοσή τους. Η συνολική ληκτότητα του Α/Κ μειώθηκε από 9 σε περίπου 8,4 στο Α' τρίμηνο του 2021. Ο οίκος S&P αύξησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε BB από BB- τον Απρίλιο. Επίσης κατά την διάρκεια του Β' τριμήνου εκδόθηκε και άλλη μια επιτυχημένη έκδοση ομολόγου 5ετούς διάρκειας. Το spread μεταξύ ελληνικού και γερμανικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στις 100 μονάδες βάσης περίπου μέσα στο Β' τρίμηνο. Η ληκτότητα του Α/Κ μειώθηκε περαιτέρω από 8,4 σε περίπου 8 στο τέλος του Β' τριμήνου και η συνολική έκθεση σε ΟΕΔ μειώθηκε από 90% περίπου στο 81%. Αντίστοιχα η έκθεση του Α/Κ σε εταιρικά ομόλογα Ελλήνων εκδοτών (Μυτιληνάκης, Alpha Bank, Eurobank, ΔΕΗ, Τράπεζα Πειραιώς) αυξήθηκε κατά το πρώτο ήμισυ του έτους από 4% στο 15% περίπου λόγω των μεγαλύτερων αναμενόμενων αποδόσεων καθώς και της μικρότερης συγκριτικά διάρκειάς τους. Η ίδια στρατηγική ακολουθήθηκε και το δεύτερο ήμισυ του 2021 με το Α/Α να μειώνει τη μέση ληκτότητά του περαιτέρω καταλήγοντας στο 6,4 περίπου στο τέλος του 2021, ενώ η έκθεση σε ΟΕΔ διαμορφώθηκε κοντά στο 76% και η αντίστοιχη σε εταιρικά ομόλογα σε 18,5% περίπου με σκοπό τον περιορισμό των ζημιών από την πτωχική αγορά ομολόγων γενικότερα και ειδικότερα την αύξηση του spread μεταξύ ελληνικών και γερμανικών ομολόγων κατά το Δ' τρίμηνο.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρεία στο προσωπικό της με παροχή υπηρεσιών μεγαλύτερη των τριών μηνών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ανέρχεται στο ποσό των € 3.168.121,85 και αφορά σε 51 δικαιούχους.

Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν σε καταβολές προγραμμάτων κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με την κερδοφορία, την επίτευξη ατομικών στόχων του προσωπικού κ.λ.π. και είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τις μεταβλητές αποδοχές όπως περιγράφονται στην Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές με ανάλυση ανά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	1.162.560,04	115.810,00
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	903.681,27	72.780,00
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου	171.750,44	5.250,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.237.991,75</b>	<b>193.840,00</b>

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο τη Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών αξιολογήθηκε από την μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι παρατηρήσεις του ελέγχου όπως αποτυπώθηκαν στο σχετικό πόρισμα με ημερομηνία 12.1.2021 δεν είναι ουσιώδεις, έχουν ληφθεί δε υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Με την από 4.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή «SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION» (SFDR) και τον Κανονισμό 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκλίνηση των βιώσιμων επενδύσεων (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088), ενώ με την από 1.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της πολιτικής, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές καθώς και η διαδικασία εγκρίσεως αυτών) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr).

#### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ii) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται επίσης 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 Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και οι αμοιβές τυχόν συμβούλων επενδύσεων ή/και διαχειριστών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατόπιν σχετικής αναθέσεως τείτων καθηκόντων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Κατά τη διάρκεια του 2021 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα ποσοστά ανά κατηγορία μεριδίων (class):

- INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,00%
- INTERAMERICAN Ι ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,50%

- ii) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

**Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ**  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

**Έκθεση επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου**  
**«INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»**

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.**» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 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 και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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 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 Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων 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 αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα  
Αρ 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. 300/06.09.2018

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (Περίοδος 01/01/2021-31/12/2021)

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

### 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΕΠΙ ΚΑΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ</b>												
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD)</b>												
<b>ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ</b>												
- COOPERATIVE RABOBANK UA 22/07/19 -24, 2,625%, FXD	A3	2.500	91.233	228.081,41								
- ING BANK NV 05/12/12 -22, 2,625%, FXD	Aaa	2.000	89.905	179.809,29								
- APPLE INC 06/05/14 -24, 3,45%, FXD	Aa1	1.000	93.387	93.386,90								
- FORD MOTOR CREDIT CO LLC 31/03/17 -28/03/22, 3MO USLIBOR+127bp	Ba2	2.000	88.206	176.411,80								
- CITIGROUP INC 25/04/17 -22, 3MO USLIBOR+96bp	A3	500	88.437	44.218,61								
- CITIGROUP INC 24/01/18 -23, 3,142%, VARIABLE (CALLABLE)	A3	800	88.409	70.727,18								
- GOLDMAN SACHS GROUP INC 23/01/18 -23/02/23, 3,20%, FXD (CALLABLE)	A2	420	90.539	38.026,58								
- BANK OF AMERICA CORP 13/02/20 -26, 2,015%, VARIABLE (CALLABLE)	A2	2.000	89.461	178.922,83								
- CATERPILLAR FINL SERVICE 15/05/20 -13/05/22, 0,95%, FXD	Ae	800	88.488	70.790,04								
- JPMORGAN CHASE & CO 19/11/20 -26, 1,045%, VARIABLE (CALLABLE)	A2	2.000	86.008	172.016,60								
- BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 15/07/20 -26/07/24, 2,90%, FXD (CALLABLE)	A2	70	92.301	6.461,06								
- BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 13/11/20 -27, 1,125%, FXD (CALLABLE)	A+	1.000	85.993	85.993,29								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.344.845,59</b>	25,90%	25,94%						
<b>ΛΟΝΔΙΝΟ</b>												
- BK OF ENGLAND EURO NOTE 20/02/19 -22/02/22, 2,50%, FXD	Aa2	500	88.560	44.279,98								
- ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 25/01/17 -22, 3MO USLIBOR+100bp	A1	1.500	88.340	132.510,15								
- CHINA GOVT INTL BOND 21/10/20 -25, 0,55%, FXD	A+u	3.000	85,896	257.688,50								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>434.478,63</b>	8,37%	8,38%						
<b>ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ</b>												
- CANADA GOVERNMENT 22/01/20 -25, 1,625%, FXD	Aaa	2.000	89.815	179.629,17								
- MITSUBISHI UFJ FIN GRP 07/03/19 -22, 3MO USLIBOR+70bp	A1	2.000	88.375	176.749,07								
- ITALY GOVT INT BOND 24/11/20 -17/02/26, 1,25%, FXD	BBB-	3.300	86,040	283.932,28								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>640.310,52</b>	12,33%	12,35%						
<b>ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ</b>												
- US TREASURY N/B 31/01/18 -25, 2,50%, FXD	Aaa	4.000	92,321	369.283,07								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>369.283,07</b>	7,11%	7,12%						
<b>ΒΕΡΟΛΙΝΟ</b>												
- US TREASURY N/B 15/08/19 -29, 1,625%, FXD	Aaa	500	89,589	44.794,61								
- US TREASURY N/B 30/09/18-23, 2,875%, FXD	Aaa	1.000	91,648	91.648,23								
- US TREASURY N/B 15/08/18 -28, 2,875%, FXD	Aaa	300	96,459	28.937,84								
- US TREASURY N/B 15/02/17 -27, 2,25%, FXD	Aaa	4.000	92,528	370.110,81								
- US TREASURY N/B 15/11/14-24, 2,25%, FXD	Aaa	500	91,541	45.770,66								
- US TREASURY N/B 15/02/15-25, 2,00%, FXD	Aaa	500	90,955	45.477,50								
- US TREASURY N/B 15/02/19 -29, 2,625%, FXD	Aaa	200	95,466	19.093,24								
- INTL BK RECON & DEVELOP 10/02/21 -31, 1,25%, FXD	AAA	3.600	85,918	309.305,67								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>955.138,56</b>	18,39%	18,42%						
<b>ΝΤΥΣΕΛΑΝΤΟΦ</b>												
- US TREASURY N/B 15/11/18 -28, 3,125%, FXD	Aaa	800	98,170	78.536,11								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>78.536,11</b>	1,51%	1,52%						
<b>ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ</b>												
- TEMASEK FINANCIAL I LTD 06/10/20 -30, 1,00%, FXD (CALLABLE)	Aaa	2.500	82,331	205.827,30								
- KOREA DEVELOPMENT BANK 18/02/20 -25, 1,75%, FXD	Aa2	2.000	89,562	179.124,14								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>384.951,44</b>	7,41%	7,43%						
<b>ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ</b>												
- UNITED MEXICAN STATES 24/11/20 -24/05/31, 2,659%, FXD (CALLABLE)	BBB-	2.000	86,083	172.166,70								
- US TREASURY N/B 01/02/21 -31/01/28, 0,75%, FXD	Aaa	5.000	85,057	425.286,68								
- US TREASURY N/B 15/12/20 -23, 0,125%, FXD	Aaa	2.700	87,278	235.651,79								
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>833.105,17</b>	16,04%	16,07%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD)</b>				<b>5.040.649,09</b>	<b>97,06%</b>	<b>97,23%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>												
				<b>5.040.649,09</b>	<b>97,06%</b>	<b>97,23%</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>												
				<b>5.040.649,09</b>	<b>97,06%</b>	<b>97,23%</b>						
<b>II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>												
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΩΣ												
- EUR											20.446,17	
- USD							115.982,18		0,88292425		102.403,48	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>											<b>122.849,65</b>	2,37% 2,37%
<b>III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>												
- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) (USD)							6.001,12		0,88292425		5.298,53	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>											<b>5.298,53</b>	0,10% 0,10%

– ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	24.236,93		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>24.236,93</b>	0,47%	0,47%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>29.535,46</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,57%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>5.193.034,20</b>	<b>100,00%</b>	

#### ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΙ	7.968,12		
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ	676,93		
III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	175,01		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>5.184.214,14</b>		

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/2021	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/2021
– INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	89.732,610	38,9740
– INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	42.791,510	39,4232

## 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	5.040.649,09	5.464.247,18	6.298.095,43
Καταθέσεις σε τράπεζες	122.849,65	88.550,55	128.694,70
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	29.535,46	28.086,72	46.813,87
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>5.193.034,20</b>	<b>5.580.884,45</b>	<b>6.473.604,00</b>
Υποχρεώσεις	-8.820,06	-9.254,86	-19.362,08
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>5.184.214,14</b>	<b>5.571.629,59</b>	<b>6.454.241,92</b>

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (CLASSES)

##### INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	3.497.234,45	3.971.736,23	4.782.885,11
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	89.732,610	107.073,878	122.989,970
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	38,9740	37,0934	38,8884

##### INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.686.979,69	1.599.893,36	1.671.356,81
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	42.791,510	42.791,510	42.791,510
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	39,4232	37,3881	39,0581

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	5.040.649,09	5.464.247,18	6.298.095,43
<b>Σύνολο</b>	<b>5.040.649,09</b>	<b>5.464.247,18</b>	<b>6.298.095,43</b>

### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 31.12.2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι	88.555,96	123.216,31	174.598,93
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-21.701,95	230.661,69	70.985,02
Κέρδη/(Ζημιές) από πράξεις σε παράγωγα	-1.802,97	0,00	0,00
Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	-62.777,41	49.513,64	24.091,94
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/έξοδα προηγούμενων χρήσεων)	-7,22	-36,20	-68,08
Έξοδα διαχείρισης	-35.242,18	-41.269,66	-47.331,24
Έξοδα θεματοφύλακα	-10.940,70	-12.620,75	-14.181,18
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-2.735,02	-3.155,19	-3.545,37
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	-9,62	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-4.158,86	-4.656,34	-26.007,57
<b>Καθαρό εισόδημα περιόδου</b>	<b>-50.819,97</b>	<b>341.653,50</b>	<b>178.542,45</b>

#### B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων	397.033,80	339.560,15	231.243,18
Εξαγορές μεριδίων	-1.058.528,09	-972.039,00	-1.219.319,92
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	324.898,81	-591.786,98	281.874,80
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-336.595,48</b>	<b>-1.224.265,83</b>	<b>-706.201,94</b>

#### Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 – 31.12

	<b>-387.415,45</b>	<b>-882.612,33</b>	<b>-527.659,49</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αρμοβίου 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 01/01/2021-31/12/2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΣΕ ΑΞΙΕΣ 31/12/21	ΤΡΕΧΟΥΣΣΕ ΑΞΙΕΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/21	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
– Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά	5.040.649,09	5.464.247,18	-7,75%	4.954.366,15	5.702.310,87	-13,12%

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ – ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 – 31/12/2021

#### I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ – ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
<b>INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	107.073,878
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 – 31/12/2021	10.540,873
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 – 31/12/2021	(27.882,141)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021</b>	<b>89.732,610</b>
<b>INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>	
– ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	42.791,510
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 – 31/12/2021	0,000
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021 – 31/12/2021	0,000
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021</b>	<b>42.791,510</b>

#### II. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	EUR	
– ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	5.468.483,73	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	397.033,80	
ΜΕΙΟΝ:		
– ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	(1.058.528,09)	
ΠΛΕΟΝ:		
– ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	341.653,50	
<b>ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021</b>	<b>5.148.642,94</b>	<b>5.148.642,94</b>

#### III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ</b>	
– ΤΟΚΟΙ	88.555,96
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>88.555,96</b>
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
– ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	18.934,17
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	(40.636,12)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(21.701,95)</b>
<b>Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>	
– ΚΕΡΔΗ	—
– ΖΗΜΙΕΣ	(1.802,97)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>(1.802,97)</b>

#### Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (62.777,41)

**ΣΥΝΟΛΟ (62.777,41)**

#### Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ

- ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (7,22)

**ΣΥΝΟΛΟ (7,22)**

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 2.266,41**

#### ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 35.242,18

- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 10.940,70

- Αμοιβή υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών 2.735,02

- Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού-εξωτερικού 9,62

- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 1.650,00

- Φόροι - τέλη 1.348,88

- Λοιπά έξοδα 1.159,98

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 53.086,38**

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ (50.819,97) (50.819,97)**

#### IV. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 5.040.649,09

**ΜΕΙΟΝ:** Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 4.954.366,15

**ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 86.282,94**

- Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 107.702,01

**ΜΕΙΟΝ:** Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 107.593,78

**ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 108,23**

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 86.391,17 86.391,17**

#### 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021 (50.819,97)

- ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (50.819,97)

#### 6. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	2019	2020	2021
<b>INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>			
- Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	4.782.885,11	3.971.736,23	3.497.234,45
- Καθαρή τιμή μεριδίου	38,8884	37,0934	38,9740

<b>INTERAMERICAN Ι ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ</b>			
- Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.671.356,81	1.599.893,36	1.686.979,69
- Καθαρή τιμή μεριδίου	39,0581	37,3881	39,4232

#### 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	
- INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	0,37%
- INTERAMERICAN Ι ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	0,37%

#### 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

##### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

- Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την επίσημη 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

- Το Ομολογιακό Δάνειο Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 31/12/2021 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που ήταν εισαγμένα σε Χρηματιστήρια

Παράγωγων Εσωτερικού - Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2021 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.

- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2021, σε Ευρώ 5.040.649,09.
- 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 31/12/2021, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2021. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2021.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνή αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνή αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2021, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της σχετικής δυνητικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής:

Internal VaR Limit	Lowest VaR Utilization (Internal limit)	Highest VaR Utilization (Internal limit)	Average VaR Utilization (Internal limit)	Risk Benchmark	Confidence Level	Holding Period	Observation Period	Leverage Method	Leverage Limit	Average Leverage
100% of VaR Benchmark	57,54%	67,32%	62,28%	MERILL LYNCH US TREASURIES 5-YEARS	0,99	21 Days	1 Year	Sum of Notional	150%	0,00%

#### 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.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο απέδωσε 5,07% κατά το έτος 2021.

Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου περιλάμβανε κυρίως κυβερνητικά και υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικά ομόλογα, καθώς και επιλεγμένες εκδόσεις υπερεθνικών οργανισμών που προστέθηκαν στη πορεία του έτους. Διατηρήθηκε μια αναλογία μεγαλύτερης ποσότητας σε κρατικά σε σχέση με εταιρικά ομόλογα.

Η έκθεση σε εταιρικά ομόλογα μειώθηκε περαιτέρω από το Φεβρουάριο και μετά. Η μέση ληκτότητα (duration) του χαρτοφυλακίου ανερχόταν στο 4,34 στην αρχή του έτους, και αυξήθηκε στο 4,82, κλείνοντας το πρώτο τρίμηνο στο 4,76. Χαρακτηριστικά, η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ ανέβηκε από το 0,90% στο 1,70% έως το τέλος Μαρτίου.

Στο δεύτερο τρίμηνο, οι δολαριακές καμπύλες επιτοκίων ανέκτισαν κάποιες από τις απώλειες του πρώτου τριμήνου, κυρίως στο κομμάτι μετά τα 5 έτη. Η μέση ληκτότητα (duration) του χαρτοφυλακίου μειώθηκε περαιτέρω στο 3,94 στο τέλος του τριμήνου. Τα εταιρικά spreads διατήρησαν μειωμένη πορεία κλείνοντας το πρώτο μισό του έτους κατά 8 μονάδες βάσης χαμηλότερα.

Στο τρίτο τρίμηνο, τα επιτόκια πραγματοποιήσαν περαιτέρω πτώση, ιδιαίτερα στο μακροπρόθεσμο κομμάτι της καμπύλης, με την απόδοση της δεκαετίας να φτάνει κάτω από το 1,20%. Προς το τέλος του τριμήνου και μέχρι το τέλος του έτους η κίνηση αυτή αντιστράφηκε σχεδόν πλήρως, με την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου να επιστρέφει στο 1,48%. Η ανοδική αυτή κίνηση ήταν εντονότερη στα 5ετή ομόλογα όπου το yield διαμορφώθηκε στο 1,26% περίπου στο τέλος του έτους από 0,95% περίπου που ήταν στο τέλος του Γ' τριμήνου. Η μέση ληκτότητα (duration) του χαρτοφυλακίου μειώθηκε σταδιακά ως το 3,69 στο τέλος του έτους.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρεία στο προσωπικό της με παροχή υπηρεσιών μεγαλύτερη των τριών μηνών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ανέρχεται στο ποσό των € 3.168.121,85 και αφορά σε 51 δικαιούχους.

Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν σε καταβολές προγραμμάτων κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με την κερδοφορία, την επίτευξη ατομικών στόχων του προσωπικού κ.λ.π. και είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τις μεταβλητές αποδοχές όπως περιγράφονται στην Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές με ανάλυση ανά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	1.162.560,04	115.810,00
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	903.681,27	72.780,00
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου	171.750,44	5.250,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.237.991,75</b>	<b>193.840,00</b>

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο τη Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών αξιολογήθηκε από την μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι παρατηρήσεις του ελέγχου όπως αποτυπώθηκαν στο σχετικό πόρισμα με ημερομηνία 12.1.2021 δεν είναι ουσιώδεις, έχουν ληφθεί με υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Με την από 4.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή «SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION» (SFDR) και τον Κανονισμό 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διεκκώληση των βιώσιμων επενδύσεων (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088), ενώ με την από 1.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της πολιτικής, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική πε-

ριγραφής του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές καθώς και η διαδικασία εγκρίσεως αυτών) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr).

#### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως 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 Εταιρείας Διαχειρίσεως 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 Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Κατά τη διάρκεια του 2021 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%

- ii) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρώπινων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί αρθεί. Η Διαχειρίτρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίτρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίτρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

Έκθεση επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 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 και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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 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 Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων 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 αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151

**ΣΟΛ** Crowe SOL  
Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Ι Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ

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

# INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠ. Ε.Κ. 324/20.06.2019

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (Περίοδος 01/01/2021-31/12/2021)

(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
----------------------------	---------	------------------------------------	----------------------------	---	---

#### I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

##### ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

##### ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)

##### ΑΘΗΝΑ

- HELLENIC T-BILL					
12/03/21 -11/03/22, ZERO CPN	BB	14.760	100,058	1.476.856,08	
- HELLENIC T-BILL					
11/06/21 -10/06/22, ZERO CPN	BB	20.000	100,149	2.002.980,00	
- HELLENIC T-BILL					
10/09/21 -09/09/22, ZERO CPN	BB	31.000	100,224	3.106.944,00	
- HELLENIC T-BILL					
29/10/21 -29/04/22, ZERO CPN	BB	32.430	100,114	3.246.697,02	
- HELLENIC T-BILL					
05/11/21 -04/02/22, ZERO CPN	BB	40.000	100,022	4.000.880,00	
- HELLENIC T-BILL					
03/12/21 -03/06/22, ZERO CPN	BB	100	100,146	10.014,60	
- HELLENIC T-BILL					
10/12/21 -09/12/22, ZERO CPN	BB	17.990	100,298	1.804.361,02	
- HELLENIC T-BILL					
31/12/21 -01/07/22, ZERO CPN	BB	100	100,182	10.018,20	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>15.658.750,92</b>	<b>48,49%</b> <b>48,53%</b>

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ **15.658.750,92** **48,49%** **48,53%**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ** **15.658.750,92** **48,49%** **48,53%**

#### II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				3.883.285,10	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>3.883.285,10</b>	<b>12,03%</b> <b>12,04%</b>
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ				12.750.000,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>12.750.000,00</b>	<b>39,48%</b> <b>39,51%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>				<b>16.633.285,10</b>	<b>51,51%</b> <b>51,55%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>32.292.036,02</b>	<b>100,00%</b>

#### ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				23.351,19	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>				<b>32.268.684,83</b>	

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 31/12/2021	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12/2021
- INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.177.128,653	10,1566

### 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014

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

#### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	15.658.750,92	24.483.246,46	27.381.981,14
Καταθέσεις σε τράπεζες	16.633.285,10	19.903.083,31	17.400.367,99
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	6.861,66	22.369,88
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>32.292.036,02</b>	<b>44.393.191,43</b>	<b>44.804.719,01</b>
Υποχρεώσεις	-23.351,19	-1.949.789,77	-40.302,31
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>32.268.684,83</b>	<b>42.443.401,66</b>	<b>44.764.416,70</b>
Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία	3.177.128,653	4.150.952,802	4.362.402,314
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο	10,1566	10,2250	10,2614

#### Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	15.658.750,92	24.483.246,46	27.381.981,14
<b>Σύνολο</b>	<b>15.658.750,92</b>	<b>24.483.246,46</b>	<b>27.381.981,14</b>

#### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ περιόδου 01.01 έως 31.12.2021

	ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR		
	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις / Μέρσματα και τόκοι	732,28	40.514,31	302.775,68
Κέρδη/(ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	-8.675,30	59.911,78	-112.290,81
Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/έξοδα) προηγούμενων χρήσεων)	1.237,03	0,00	0,38
Έξοδα διαχείρισης	-150.989,53	-192.148,70	-207.303,50
Έξοδα θεματοφύλακα	-37.747,57	-48.037,18	-51.825,90
Έξοδα υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	-3.774,77	-4.803,69	-5.182,61
Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων <sup>(1)</sup>	0,00	0,00	-24,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-14.341,61	-18.931,40	-41.459,74
<b>Καθαρά εισόδημα περιόδου</b>	<b>-213.559,47</b>	<b>-163.494,88</b>	<b>-115.310,50</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	3.538.723,39	14.291.339,80	10.678.414,93
Εξαγορές μεριδίων	-13.464.485,49	-16.446.336,72	-19.165.645,15
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-35.395,26	-2.523,24	210.564,27
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο περιόδου</b>	<b>-9.961.157,36</b>	<b>-2.157.520,16</b>	<b>-8.276.665,95</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01 - 31.12</b>	<b>-10.174.716,83</b>	<b>-2.321.015,04</b>	<b>-8.391.976,45</b>

(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 01/01/2021-31/12/2021

	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/21	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/21	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/20	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	15.658.750,92	24.483.246,46	-36,04%	15.676.655,52	24.465.755,80	-35,92%

### 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021

#### I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

	ΜΕΡΙΔΙΑ	EUR
- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2020	4.150.952,802	42.589.405,88
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>		
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	347.408,180	3.538.723,39
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
- ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2021-31/12/2021	(1.321.232,329)	(973.824,149)
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
- ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣ		(163.494,88)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2021</b>	<b>3.177.128,653</b>	<b>32.500.148,90</b>

#### II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>		
- ΤΟΚΟΙ		732,28
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>732,28</b>
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
- ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		13.565,60
ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		(22.240,90)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>(8.675,30)</b>
<b>Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
- ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		1.237,03
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.237,03</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ)</b>		<b>(6.705,99)</b>

#### ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

- Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης	150.989,53
- Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα	37.747,57
- Αμοιβές υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών	3.774,77
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών	2.434,84
- Φόροι - τέλη	0,00
- Λοιπά έξοδα	11.906,77
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>206.853,48</b>

<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>(213.559,47)</b>	<b>(213.559,47)</b>
---	---------------------	---------------------

#### III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Τρέχουσα αξία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	15.658.750,92
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Αξία κτήσης Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.)	15.676.655,52
<b>ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ε.Γ.Ε.Δ.)</b>	<b>(17.904,60)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>(17.904,60)</b>

### 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021 - 31/12/2021	(213.559,47)
<b>ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>	<b>(213.559,47)</b>

### 6. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)	2019	2020	2021
INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
- Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	44.764.416,70	42.443.401,66	32.268.684,83
- Καθαρή τιμή μεριδίου	10,2614	10,2250	10,1566

### 7. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2021-31/12/2021

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CLASS)

- INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00%

### 8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

#### ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια 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

- Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 31/12/2021 από τον διεθνή αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg.
- Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 31/12/2021, σε Ευρώ 15.658.750,92.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2021, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2021 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού.
- Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) λήφθηκε από τον διεθνή αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2021, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της απόλυτης δυντικής ζημιάς για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, έχουν ως εξής:

Internal VaR Limit	Lowest VaR Utilization (Internal limit)	Highest VaR Utilization (Internal limit)	Average VaR Utilization (Internal limit)	Risk Benchmark	Confidence Level	Holding Period	Observation Period	Leverage Method	Leverage Limit	Average Leverage
1 MONTH ABSOLUTE VaR LIMIT 1%	4,04%	79,63%	20,56%	1 MONTH ABSOLUTE VaR LIMIT	0,99	21 Days	1 Year	Sum of Notionals	100%	0,00%

#### 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.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απέδωσε -0,67% κατά το έτος 2021.

Τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων παρέμειναν μηδενικά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για όλο το έτος. Οι αποδόσεις των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου ακολουθήσαν μια μειούμενη πορεία και διαμορφώθηκαν σε έντονα αρνητικά επίπεδα μέσα στη χρονιά. Ενδεικτικά, το εξάμηνο έντοκο γραμμάτιο από το -0,28% στον Ιανουάριο, έφτασε σε απόδοση στο -0,46% τον Δεκέμβριο. Η ποσώσωση του χαρτοφυλακίου διατηρήθηκε στα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα σε τραπεζικές καταθέσεις, ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν οι αρνητικές αποδόσεις.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρεία στο προσωπικό της με παροχή υπηρεσιών μεγαλύτερη των τριών μηνών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ανέρχεται στο ποσό των € 3.168.121,85 και αφορά σε 51 δικαιούχους.

Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε μισθούς, επιδόματα, τεκμαρτά εισοδήματα από τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και εισφορές εργοδότη στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν σε καταβολές προγραμμάτων κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με την κερδοφορία, την επίτευξη ατομικών στόχων του προσωπικού κ.λ.π. και είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διαχειρίστριας Εταιρείας για τις μεταβλητές αποδοχές όπως περιγράφονται στην Πολιτική Αποδοχών.

Οι αποδοχές με ανάληψη ανά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	1.162.560,04	115.810,00
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	903.681,27	72.780,00
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου	171.750,44	5.250,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.237.991,75</b>	<b>193.840,00</b>

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοκών δεν επιβαρύνουν τα αμοιβαία κεφάλαια αλλά μόνο τη Διαχειρίστρια Εταιρεία.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοκών αξιολογήθηκε από την μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Οι παρατηρήσεις του ελέγχου όπως αποτυπώθηκαν στο σχετικό πόρισμα με ημερομηνία 12.1.2021 δεν είναι ουσιώδεις, έχουν ληφθεί δε υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Με την από 4.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοκών, ως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή «SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION» (SFDR) και τον Κανονισμό 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088), ενώ με την από 1.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της πολιτικής, προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πολιτική Αποδοκών της Διαχειρίστριας Εταιρείας (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές καθώς και η διαδικασία εγκρίσεως αυτών) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr).

#### ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

i) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληρώνει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προμήθεια διαχείρισης, η οποία προσδιορίζεται επίσης 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 Εταιρείας Διαχειρίσεως 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 Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Κατά τη διάρκεια του 2021 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνθηκε με προμήθεια διαχείρισης σε ποσοστό 0,40%.

ii) 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 ένταξη 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.

iii) Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020, οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, με βασικό γνώμονα τον περιορισμό απώλειας ανθρωπίνων ζωών, έλαβαν μία σειρά περιοριστικών μέτρων, τα οποία έως και σήμερα δεν έχουν ολοσχερώς αρθεί. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, από την αρχή του φαινομένου, έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται πλήρως και με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας από την έναρξη της έως και σήμερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, οι εγχώριες και διεθνείς αγορές μετοχικών τίτλων αλλά και τίτλων σταθερού εισοδήματος παρουσιάζουν πρόσθετη μεταβλητότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία, έως και σήμερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταγράφει τις επιπτώσεις στις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω των ημερήσιων αποτιμήσεών του, που καταχωρίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν η Διαχειρίστρια Εταιρεία, προσαρμόζει ανάλογα τις επενδυτικές θέσεις του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

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

ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ



## Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

Έκθεση επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
«**INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**» (η Έκθεση Διαχείρισης) της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «**EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.**» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 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 και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

### Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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 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 Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων 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 αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα  
Αρ 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.