

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ INTERAMERICAN			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022			
(Αρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)			
	INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΩΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ Απόφ. Ε.Κ. 324/20.06.2019	INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 300/06.09.2018	INTERAMERICAN ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Απόφ. Ε.Κ. 300/06.09.2018
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-	-
Μετοχές εξωτερικού	-	-	-
Ομολογίες εσωτερικού	20.768.734,00	96.576.637,10	-
Ομολογίες εξωτερικού	981.670,00	31.992.228,37	4.452.618,96
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	-	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-	-	-
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	-	-	-
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	-	-	-
Δικαιώματα Προσάρεσης (Options)	-	(1.352.400,00)	-
Προϊοντα Δευτερογενούς αγοράς	-	1.352.400,00	-
Πράξεις Forward	-	-	-
Καταθέσεις όψεως	1.132.836,11	4.000.736,15	150.935,21
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	-	15.160,45	699.635,44
Προβεσμαικές Καταθέσεις	12.451.734,49	10.002.138,89	-
Προβεσμαικές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	-	-	-
Προβεσμαικές Καταθέσεις (Commercial Papers)	-	-	-
Απαιτήσεις	-	1.839.190,99	21.000,00
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	-	-	15.201,18
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	1.769,92	2.554.802,05	24.029,96
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	35.336.744,52	146.980.894,00	5.363.420,75
Μείον: Υποχρεώσεις	(38.277,20)	(377.697,76)	(129.334,02)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	35.298.467,32	146.603.196,24	5.234.086,73
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ			
Έσοδα χρεογράφων	-	-	-
Τόκοι	26.855,87	4.031.457,38	86.195,45
Β. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	22.575,02	7.276.943,10	17.098,80
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(51.421,04)	(2.916.525,22)	(94.253,41)
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-	2,33	0,03
Συναλλαγματικές διαφορές	-	-	229.829,78
Πράξεις σε παράγωγα	-	1.129.820,00	(132,95)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	(1.990,15)	9.521.697,59	238.737,70
Μείον: ΕΞΟΔΑ			
Έξοδα διαχείρισης	(147.275,84)	(2.551.326,92)	(34.314,74)
Έξοδα θεματοφύλακα	(36.818,96)	(319.868,13)	(10.774,92)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(30.079,12)	(251.790,35)	(8.032,85)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	-	6.398.712,19	185.615,19
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	(216.164,07)		
Σε μείωση του κεφαλαίου	(216.164,07)		
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ			
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ			
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ			
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων		6.398.712,19	185.615,19
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022			
INTERAMERICAN ΧΡΗΜΑΤΑΓΩΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	3.493.541,357		
ΣΥΝΟΛΟ	3.493.541,357		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022			
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		2.637.730,212	
INTERAMERICAN Ι ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		953.433,783	
ΣΥΝΟΛΟ		3.591.163,995	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022			
INTERAMERICAN ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ			93.665,306
INTERAMERICAN Ι ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ			42.791,510
ΣΥΝΟΛΟ			136.456,816

ΑΘΗΝΑ , 26 Απριλίου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

Ε.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

Ν. ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ

Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗΣ

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

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ INTERAMERICAN		
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022		
(Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)		
	INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Απόφ. Ε.Κ. 300/06.09.2018	INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 6/1757/27.07.2021
	Τρέχουσα αξία σε EUR	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	7.538.931,55	49.589.757,49
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.	-	-
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.	1.473.432,09	6.534.865,17
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια	-	-
Δικαιώματα μηχ εισηγμένων στο ΧΑ	-	-
Δικαιώματα μηχ μη εισηγμένων στο ΧΑ	-	80.879,52
Ομολογίες Εσωτερικού	5.705.812,93	-
Ομολογίες Εξωτερικού	2.231.995,60	-
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	-	-
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-	-
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	-	-
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	-	-
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	-	-
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	-	-
Προβίξεις Forward	-	-
Καταθέσεις όψεως	150.101,69	1.035.216,37
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	8,63	3.941,68
Προθεσμιακές Καταθέσεις	-	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	-	-
Απαιτήσεις	64.298,42	201.967,34
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	155.027,56	-
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	17.319.608,47	57.446.627,57
Μείον: Υποχρεώσεις	(114.934,65)	(223.298,20)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	-	-
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	17.204.673,82	57.223.329,37
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
Έσοδα χρεογράφων	211.538,69	1.194.085,92
Τόκοι	256.945,27	3,88
Β. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.020.909,30	4.559.186,30
Μείον: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(215.035,42)	(49.484,44)
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,61	4,27
Συναλλαγματικές διαφορές	-	-
Πρόβει σε παράγωγα	8.036,82	(13.203,50)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.282.395,27	5.690.592,43
Μείον: ΕΞΟΔΑ		
Έξοδα διαχείρισης	(336.225,55)	(1.260.994,52)
Έξοδα θεματοφύλακα	(53.870,90)	(168.560,60)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(54.631,49)	(222.429,67)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	837.667,33	4.038.617,58
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		
Σε μείωση του κεφαλαίου		
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΩΘΕΝΤΑ		
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	837.667,33	4.038.617,58
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022		
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	833.566,415	-
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	121.755,708	-
ΣΥΝΟΛΟ	955.322,123	-
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		5.227.157,791
INTERAMERICAN I ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		229.947,369
ΣΥΝΟΛΟ		5.457.105,160

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ INTERAMERICAN ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022 (Άρθρο 79 παρ.2 Ν.4099/2012)	
	INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 7/1757/27.07.2021
	Τρέχουσα αξία σε EUR
1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α.Α.	-
Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α.	-
Μετοχές εξωτερικού	11.422.545,99
Ομολογίες Εσωτερικού	-
Ομολογίες Εξωτερικού	-
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια	860.702,50
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-
Παράγωγα προϊόντα εσωτερικού	-
	-
Παράγωγα προϊόντα εξωτερικού	-
	483.217,70
	-483.217,70
	-
Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)	-
Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς	-
Πραξίες Forward	-
Καταθέσεις όψεως	392.405,00
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν.	11.998,37
Προθεσμιακές Καταθέσεις	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν.	-
Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers)	-
Απαιτήσεις	614.782,43
Απαιτήσεις σε Ξ.Ν.	163.763,91
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	-
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	13.466.198,20
Μειών: Υποχρεώσεις	(47.974,76)
Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.	(9.938,12)
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	13.408.285,32
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ	
Έσοδα χρεογράφων	314.240,60
Τόκοι	199,55
B. ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	490.311,71
Μειών: Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(434.510,22)
Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	410,60
Συναλλαγματικές διαφορές	272.070,94
Πράξεις σε παράγωγα	(16.036,78)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	626.686,40
Μειών: ΕΞΟΔΑ	
Έξοδα διαχείρισης	(291.136,85)
Έξοδα θεματοφύλακα	(43.670,61)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(58.348,51)
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	233.530,43
ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
Σε μείωση του κεφαλαίου	
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	
I. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	
II. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	233.530,43
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2022	
INTERAMERICAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	413.284,72

ΑΘΗΝΑ , 26 Απριλίου 2023
Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

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

Ε.ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ

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