

INTEPAMERIKAN KEΦAΛAIO ZΩHΣ 2031

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023
Χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΝΟΜ.ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ EUR	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ					
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α.					
UTILITIES					
- ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1.000,000	2,2200	2.220,00		
- ΔΕΗ	1.000,000	11,1600	11.160,00		
- ΕΥΔΑΠ	680,000	6,0900	4.141,20		
ΣΥΝΟΛΟ			17.521,20	1,68%	1,69%
BANKING.					
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	70,000	3,2000	224,00		
- PHOENIX VEGA MEZZ PLC	70,000	0,0471	3,30		
- ALPHA BANK	64,000	1,5390	98,50		
ΣΥΝΟΛΟ			325,80	0,03%	0,03%
LEISURE, AMUSEMENT, ENTERTAINMENT					
- ΟΡΑΡ	216,000	15,3700	3.319,92		
ΣΥΝΟΛΟ			3.319,92	0,32%	0,32%
FINANCE					
- GALAXY COSMOS MEZZ PLC	2,000	0,5020	1,00		
- SUNRISEMEZZ PLC	10,000	0,2095	2,10		
ΣΥΝΟΛΟ			3,10	0,00%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α.			21.170,02	2,03%	2,04%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON					
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					
- OAT 0.25 11/26	350.000,000	94,4200	330.470,00		
- DBR 1 08/25	350.000,000	97,5550	341.442,50		
ΣΥΝΟΛΟ			671.912,50	64,52%	64,83%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON			671.912,50	64,52%	64,83%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					
FINANCE					
- BLACKROCK EURO STOXX50	1.370,000	45,4850	62.314,45		
ΣΥΝΟΛΟ			62.314,45	5,98%	6,01%
BEVERAGE, FOOD & TOBACCO					
- COCA COLA HBC	350,000	26,4200	9.247,00		
ΣΥΝΟΛΟ			9.247,00	0,89%	0,89%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			71.561,45	6,87%	6,91%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ			764.643,97	73,42%	73,78%
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
- (α) Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι			0,00		
- (β) Χρεόγραφα (Μερισμαπαποδείξεις μετοχών)			0,00		
- (γ) Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			0,00	0,00%	0,00%
III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
- EUR			75.258,36		
- USD			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			75.258,36	7,23%	7,26%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			200.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			200.000,00	19,20%	19,30%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			275.258,36	26,43%	26,56%
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
-- Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων			1.421,58		
-- Λοιποί δεδουλευμένοι τόκοι			152,06		
-- Διάφορα επιμεριζόμενα έξοδα			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			1.573,64	0,15%	0,15%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.041.475,97	100,00%	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					
II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ			5.113,27		
III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ			0,00		
IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			1.081.718,79		
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			(33.177,26)		
VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ			(12.178,83)		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			1.041.475,97		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η αποτίμηση των ομολογιακών δανείων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών της 31/12/2023.
2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2023.
3. Η αποτίμηση των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων εσωτερικού και εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2023.
4. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2023 - 31/12/2023 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
5. Στις καταθέσεις προθεσμίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως 31/12/2023, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2023 - 31/12/2023 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς.
6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2023.
7. Δεν έχουν επενδυθεί ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά του Καθαρού Ενεργητικού σε ομίλους εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012.

2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-31/12/2023

	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2023	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
- ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			0,00
- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	38.330,48	38.330,48	0,00
- ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	705.911,50	705.911,50	0,00
- ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	53.579,25	53.579,25	0,00

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-31/12/2023

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	Μερίδια	Αξία Ευρώ
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2022	135.544,554	1.232.700,91
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2023 έως 31/12/2023	9.815,036	71.000,00
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2023 έως 31/12/2023	(3.973,854)	(28.716,95)
Πλέον - Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα	0,000	(193.265,17)
Επιστροφή Κεφαλαίου	0,000	0,00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2023	141.385,736	1.081.718,79

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ**

-Τόκοι	1.525,28
-Έσοδα χρεογράφων	6.926,69
-Επιστροφή αμοιβής διαχείρισεως	(0,00)
Σύνολο	8.451,97

B. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές	(0,00)
-Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές	(0,00)
Σύνολο	(0,00)

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

-Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(0,00)
-Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων	(0,00)
Σύνολο	(0,00)

Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

- Κέρδη	(0,00)
- Ζημίες	(0,00)
Σύνολο	(0,00)

Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

-Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	(0,00)
-Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	(0,00)
Σύνολο	(0,00)

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)**8.451,97****ΜΕΙΟΝ Έξοδα**

-Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	(20.286,06)
-Αμοιβή και Προμήθειες Θεματοφύλακα	(205,38)
-Αμοιβές ελέγχου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών	(0,00)
-Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων	(0,00)
-Φόρος εισοδήματος προσόδων	(0,00)
-Προμήθειες και λοιπά έξοδα	(139,36)
-Λοιποί φόροι-τέλη	(0,00)
Σύνολο	(20.630,80)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ)**(12.178,83)****III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2023	0,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2023	0,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΕΔ - ΕΓΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	(0,00)

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2023	38.330,48
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2023	21.170,02
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	(17.160,46)

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2023	705.911,50
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2023	671.912,50
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS - ZERO COUPON ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	(33.999,00)

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2023	53.579,25
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2023	71.561,45
ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	17.982,20

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 31/12/2023	200.000,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 31/12/2023	200.000,00
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ	(0,00)

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**(33.177,26)****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****1.036.362,70**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Ι.ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	764.643,97	729.254,59	819.155,07
Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Καταθεσεις σε Τράπεζες	275.410,42	244.248,84	219.846,80
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	1.421,58	1.421,58	1.421,58
Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.041.475,97	974.925,01	1.040.423,45
Υποχρεώσεις	(5.113,27)	(4.055,91)	(7.518,49)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.036.362,70	970.869,10	1.032.904,96
Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία	141.385,7360	135.544,5540	129.930,8190
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)	7,3300	7,1627	7,9497

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο	764.643,97	729.254,59	819.155,07
2. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	(0,00)	(0,00)	(0,00)
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους	(0,00)	(0,00)	(0,00)
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περπτώσεις (1), (2) και (3)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
5. Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	764.643,97	729.254,59	819.155,07

II.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 01.01-31.12			
Εισόδημα από Επενδύσεις	8.451,97	6.657,90	6.637,79
Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Έξοδα Διαχείρισης	(20.286,06)	(19.726,72)	(20.520,88)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(205,38)	(193,35)	(198,39)
Λοιπά Έξοδα	(139,36)	(137,42)	(135,86)
Καθαρό εισόδημα χρήσης 01.01-31.12	(12.178,83)	(13.399,59)	(14.217,34)
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Έκδοση νέων μεριδίων	71.000,00	71.000,00	74.000,00
Εξαγορές μεριδίων	(28.716,95)	(29.733,85)	(24.021,66)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	35.389,38	(89.902,42)	(4.563,80)
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	77.672,43	(48.636,27)	45.414,54
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	65.493,60	(62.035,86)	31.197,20

ΑΘΗΝΑ 31/03/2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ