

(GR) FUNDS

INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

(01/10/2024- 31/12/2024)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	134,987.03	0.64
ΣύνολοΙ.1	134,987.03	0.64
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	11,225.57	0.05
ΣύνολοΙ.2	11,225.57	0.05
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	10,611.00	0.05
Σταθερού Επιτοκίου	8,958,403.57	42.80
ΣύνολοΙ.3	8,969,014.57	42.85
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	9,348,874.25	44.66
ΣύνολοΙ.4	9,348,874.25	44.66
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	18,464,101.42	88.21
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	8,730.16	0.04
ΣύνολοΙΙ.1	8,730.16	0.04
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	392,180.96	1.87
ΣύνολοΙΙ.3	392,180.96	1.87
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	2,094,440.43	10.01
ΣύνολοΙΙ.4	2,094,440.43	10.01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	2,495,351.55	11.92
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	20,959,452.97	100.13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-27,223.50	-0.13
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	20,932,229.47	100.00

Financial Derivatives		
Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
FUTURES ADEX	331,839.17	1.59
ΣύνολοΙΙΙ1	331,839.17	1.59
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)	331,839.17	1.59
EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.		
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,		

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