

(GR) FUNDS		
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
(01/10/2024- 31/12/2024)		
ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ		
Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1,782,020.78	1.11
ΣύνολοΙ.1	1,782,020.78	1.11
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	585,957.13	0.36
Σταθερού Επιτοκίου	150,860,832.43	93.61
ΣύνολοΙ.3	151,446,789.56	93.97
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	153,228,810.34	95.08
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	6,289,728.10	3.90
ΣύνολοΙΙ.3	6,289,728.10	3.90
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	6,289,728.10	3.90
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	159,518,538.44	98.98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1,640,297.54	1.02
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	161,158,835.98	100.00
Financial Derivatives		
Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
FUTURES EUX	34,815,259.52	21.60
ΣύνολοΙV1	34,815,259.52	21.60
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV)	34,815,259.52	21.60
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