

(GR) FUNDS

INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(31/12/2024)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Fund Composition	Isin	Quantity	Price	Value (FCy)	Value	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					407,904.72	0.52
EUROBANK S.A					407,904.72	0.52
EUROBANK S.A (EUR)		404,719.8300	1.00000000	404,719.83	404,719.83	0.52
EUROBANK S.A (GBP)		0.1900	1.00000000	0.19	0.23	0.00
EUROBANK S.A (PLN)		0.1700	1.00000000	0.17	0.04	0.00
EUROBANK S.A (TRY)		27.9300	1.00000000	27.93	0.76	0.00
EUROBANK S.A (USD)		3,307.7100	1.00000000	3,307.71	3,183.86	0.00
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					63,642,089.88	81.38
Athens Exchange					63,503,089.88	81.21
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009	101,000.0000	5.99000000	604,990.00	604,990.00	0.77
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS518003009	100,000.0000	2.57500000	257,500.00	257,500.00	0.33
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	378,000.0000	1.92000000	725,760.00	725,760.00	0.93
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007	2,170,000.0000	1.61700000	3,508,890.00	3,508,890.00	4.49
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	126,000.0000	10.18000000	1,282,680.00	1,282,680.00	1.64
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	82,939.0000	8.00000000	663,512.00	663,512.00	0.85
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS469003024	73,000.0000	15.00000000	1,095,000.00	1,095,000.00	1.40
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS191213008	360,875.0000	2.23000000	804,751.25	804,751.25	1.03
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	263,446.0000	1.64800000	434,159.01	434,159.01	0.56
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS488003005	80,000.0000	2.77000000	221,600.00	221,600.00	0.28
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS145003000	193,000.0000	18.48000000	3,566,640.00	3,566,640.00	4.56
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	GRS517003000	235,000.0000	2.14000000	502,900.00	502,900.00	0.64
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	139,500.0000	3.92000000	546,840.00	546,840.00	0.70
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	161,000.0000	15.70000000	2,527,700.00	2,527,700.00	3.23
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA	GRS298343005	290,500.0000	7.56000000	2,196,180.00	2,196,180.00	2.81
QUALITY - RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS396003006	150,000.0000	1.24400000	186,600.00	186,600.00	0.24
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032	1,372,000.0000	3.85000000	5,282,200.00	5,282,200.00	6.75
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS323003012	2,290,000.0000	2.23000000	5,106,700.00	5,106,700.00	6.53
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS426003000	95,624.0000	20.64000000	1,973,679.36	1,973,679.36	2.52
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE I	GRS824003008	135,836.0000	2.31000000	313,781.16	313,781.16	0.40
DIMAND SA	GRS525003000	51,131.0000	8.31000000	424,898.61	424,898.61	0.54
ΜΕΤΛΕΝ ENERGY&METALS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008	131,000.0000	33.52000000	4,391,120.00	4,391,120.00	5.62
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)	GRS395363005	329,337.0000	4.51000000	1,485,309.87	1,485,309.87	1.90
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	GRS495003006	153,000.0000	10.12000000	1,548,360.00	1,548,360.00	1.98
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	110,000.0000	10.88000000	1,196,800.00	1,196,800.00	1.53
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS148003015	130,000.0000	5.94000000	772,200.00	772,200.00	0.99
FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	155,416.0000	3.71000000	576,593.36	576,593.36	0.74
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	58,000.0000	5.91000000	342,780.00	342,780.00	0.44
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013	45,500.0000	30.00000000	1,365,000.00	1,365,000.00	1.75
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	155,500.0000	14.88000000	2,313,840.00	2,313,840.00	2.96
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	886,000.0000	7.66000000	6,786,760.00	6,786,760.00	8.68
ΟΡΤΙΜΑ BANK SA	GRS533003000	58,663.0000	12.94000000	759,099.22	759,099.22	0.97
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS434003000	291,028.0000	12.34000000	3,591,285.52	3,591,285.52	4.59
ΑΚΤΟΡ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΚΟ)	GRS432003028	285,000.0000	4.87500000	1,389,375.00	1,389,375.00	1.78
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	126,250.0000	25.56000000	3,226,950.00	3,226,950.00	4.13
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	209,392.0000	7.31000000	1,530,655.52	1,530,655.52	1.96
Athens Alternative Market					139,000.00	0.18
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	GRS505003004	25,000.0000	5.56000000	139,000.00	139,000.00	0.18
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					14,213,756.75	18.18
Athens Exchange					14,068,079.68	17.99
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700	146,726.0000	40.20000000	5,898,385.20	5,898,385.20	7.54
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	66,500.0000	5.94000000	395,010.00	395,010.00	0.51
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)	BE0974271034	273,027.0000	5.44000000	1,485,266.88	1,485,266.88	1.90
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)	CH0198251305	83,000.0000	33.32000000	2,765,560.00	2,765,560.00	3.54
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	BE0974303357	373,290.0000	9.44000000	3,523,857.60	3,523,857.60	4.51

Athens Alternative Market					145,677.07	0.19
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	CY0200252118	60,445.0000	0.60900000	36,811.01	36,811.01	0.05
SUNRISEMEZZ LTD	CY0200222111	218,571.0000	0.26950000	58,904.88	58,904.88	0.08
CAIRO MEZZ PLC (KO)	CY0109232112	120,099.0000	0.41600000	49,961.18	49,961.18	0.06
Σύνολο Ενεργητικού					78,263,751.35	100.08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-63,480.49	-0.08
Καθαρό Ενεργητικό					78,200,270.86	100.00

Financial Derivatives

Fund Composition	Isin	Quantity	Price	Value (FCy)	Value	% NAV
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					120,000.00	0.15
RA INKAT 04		30,000.0000	4.00000000	120,000.00	120,000.00	0.15

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,

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