(GR) FUNDS

GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

(01/01/2024- 29/03/2024)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3,188,567.52	1.26
Σύνολο Ι.1	3,188,567.52	1.26
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	27,062.30	0.01
Σύνολο Ι.2	27,062.30	0.01
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	18,420,858.89	7.30
Σταθερού Επιτοκίου	63,163,306.04	25.03
Λοιπά	3,012.24	0.00
Σύνολο Ι.3	81,587,177.17	32.34
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	84,802,806.99	33.61
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2,322,605.57	0.92
Σύνολο ΙΙ.1	2,322,605.57	0.92
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	428,412.38	0.17
Σύνολο ΙΙ.2	428,412.38	0.17
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	157,248,731.91	62.32
Σύνολο ΙΙ.3	157,248,731.91	62.32
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	159,999,749.86	63.41
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	*244,802,556.85*	*97.02*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	*7,506,214.99*	*2.98*
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	*252,308,771.84*	*100.00*

EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,