

GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(01/01/2025- 31/03/2025)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	201,657.21	0.35
ΣύνολοI.1	201,657.21	0.35
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	5,253,419.46	9.10
Σταθερού Επιτοκίου	22,662,522.03	39.25
ΣύνολοI.3	27,915,941.49	48.35
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	28,117,598.70	48.70
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	28,744,038.55	49.78
ΣύνολοII.3	28,744,038.55	49.78
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	28,744,038.55	49.78
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	56,861,637.25	98.48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	878,356.89	1.52
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	57,739,994.14	100.00
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