

(GR) FUNDS**GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ****(01/01/2024- 29/03/2024)****ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ**

| Fund Composition | Quarter Average | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| | Value | Percent (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | 1,793,431.01 | 3.01 |
| ΣύνολοI.1 | 1,793,431.01 | 3.01 |
| Μέσα Χρηματαγοράς | | |
| Μέσα Χρηματαγοράς | 29,748.58 | 0.05 |
| ΣύνολοI.2 | 29,748.58 | 0.05 |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ | | |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου | 5,511,153.22 | 9.26 |
| Σταθερού Επιτοκίου | 27,843,952.47 | 46.80 |
| ΣύνολοI.3 | 33,355,105.69 | 56.06 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | 35,178,285.28 | 59.13 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | 1,517,959.47 | 2.55 |
| ΣύνολοII.1 | 1,517,959.47 | 2.55 |
| Μέσα Χρηματαγοράς | | |
| Μέσα Χρηματαγοράς | 428,412.38 | 0.72 |
| ΣύνολοII.2 | 428,412.38 | 0.72 |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ | | |
| Σταθερού Επιτοκίου | 20,253,468.63 | 34.04 |
| ΣύνολοII.3 | 20,253,468.63 | 34.04 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 22,199,840.48 | 37.31 |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II) | 57,378,125.76 | 96.44 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | 2,116,278.13 | 3.56 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | 59,494,403.89 | 100.00 |

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.**ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,**