

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

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1,364,132.67	2.82
Σύνολο I.1	1,364,132.67	2.82
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	20,032.06	0.04
Σύνολο I.2	20,032.06	0.04
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1,066,470.78	2.21
Σταθερού Επιτοκίου	15,713,647.58	32.51
Σύνολο I.3	16,780,118.36	34.72
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	18,164,283.09	37.58
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	739,023.64	1.53
Σύνολο II.1	739,023.64	1.53
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	285,608.25	0.59
Σύνολο II.2	285,608.25	0.59
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	27,767,724.86	57.45
Σύνολο II.3	27,767,724.86	57.45
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	28,792,356.75	59.57
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	46,956,639.84	97.15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1,376,718.44	2.85
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	48,333,358.28	100.00

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