

## GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

## ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	327,312.21	0.13
ΣύνολοI.1	327,312.21	0.13
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	7,488,476.23	3.01
Σταθερού Επιτοκίου	62,993,698.54	25.29
ΣύνολοI.3	70,482,174.77	28.30
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	70,809,486.98	28.43
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1,625,536.54	0.65
ΣύνολοII.1	1,625,536.54	0.65
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	171,987,427.35	69.05
ΣύνολοII.3	171,987,427.35	69.05
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	173,612,963.89	69.70
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	244,422,450.87	98.13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	4,650,428.49	1.87
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	249,072,879.36	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