

(GR) FUNDS

GF TARGET MATURITY V BOND FUND

(01/07/2024- 30/09/2024)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	393,161.49	0.44
ΣύνολοI.1	393,161.49	0.44
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	9,650.03	0.01
ΣύνολοI.2	9,650.03	0.01
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	6,377,050.95	7.07
Σταθερού Επιτοκίου	34,442,188.66	38.20
ΣύνολοI.3	40,819,239.61	45.27
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	41,222,051.13	45.72
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	3,011,394.46	3.34
Σταθερού Επιτοκίου	44,298,554.82	49.13
Λοιπά	92,103.78	0.10
ΣύνολοII.3	47,402,053.06	52.57
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	47,402,053.06	52.57
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	88,624,104.19	98.28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1,546,978.63	1.72
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	90,171,082.82	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