

(GR) FUNDS

GF TARGET MATURITY V BOND FUND

(01/01/2024- 29/03/2024)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1,779,126.44	1.99
Σύνολο I.1	1,779,126.44	1.99
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	10,107.68	0.01
Σύνολο I.2	10,107.68	0.01
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	5,617,655.10	6.28
Σταθερού Επιτοκίου	32,760,459.53	36.62
Σύνολο I.3	38,378,114.63	42.90
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	40,167,348.75	44.90
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	4,800,121.59	5.37
Σύνολο II.1	4,800,121.59	5.37
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	571,216.51	0.64
Σύνολο II.2	571,216.51	0.64
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	2,266,046.43	2.53
Σταθερού Επιτοκίου	36,141,329.44	40.40
Σύνολο II.3	38,407,375.87	42.94
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	43,778,713.97	48.94
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	83,946,062.72	93.84
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	5,506,137.56	6.16
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	89,452,200.28	100.00

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,