

(GR) FUNDS

GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	5,334,953.71	4.84
Σύνολο I.1	5,334,953.71	4.84
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	28,649,568.39	26.00
Σύνολο I.3	28,649,568.39	26.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	33,984,522.10	30.84
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	56,401,648.75	51.19
Σύνολο II.1	56,401,648.75	51.19
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	428,412.38	0.39
Σύνολο II.2	428,412.38	0.39
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	8,906,589.89	8.08
Σύνολο II.3	8,906,589.89	8.08
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	65,736,651.02	59.66
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	99,721,173.12	90.51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	10,460,185.44	9.49
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	110,181,358.56	100.00

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,