

GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
(01/10/2024- 31/12/2024)
ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	320,754.55	0.14
ΣύνολοΙ.1	320,754.55	0.14
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	89,770,960.30	40.07
ΣύνολοΙ.3	89,770,960.30	40.07
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	90,091,714.85	40.21
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	628,585.19	0.28
ΣύνολοΙΙ.1	628,585.19	0.28
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	129,601,487.46	57.84
ΣύνολοΙΙ.3	129,601,487.46	57.84
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	130,230,072.65	58.12
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	220,321,787.50	98.33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3,738,776.39	1.67
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	224,060,563.89	100.00
EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.		
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,		

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ