

(GR) FUNDS		
GF TARGET MATURITY V BOND FUND		
(01/10/2024- 31/12/2024)		
ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ		
Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	469,608.16	0.54
ΣύνολοI.1	469,608.16	0.54
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	6,467,862.57	7.38
Σταθερού Επιτοκίου	34,293,335.08	39.11
ΣύνολοI.3	40,761,197.65	46.48
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	41,230,805.81	47.02
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1,721,411.43	1.96
Σταθερού Επιτοκίου	43,752,701.30	49.90
ΣύνολοII.3	45,474,112.73	51.86
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	45,474,112.73	51.86
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	86,704,918.54	98.88
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	982,227.58	1.12
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	87,687,146.12	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