

(GR) FUNDS		
GF TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
(01/10/2024- 31/12/2024)		
ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ		
Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	262,981.84	0.45
ΣύνολοΙ.1	262,981.84	0.45
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	7,439.56	0.01
ΣύνολοΙ.2	7,439.56	0.01
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	5,249,938.82	8.99
Σταθερού Επιτοκίου	23,333,585.51	39.94
ΣύνολοΙ.3	28,583,524.33	48.93
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	28,853,945.73	49.39
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	28,766,758.18	49.24
ΣύνολοΙΙ.3	28,766,758.18	49.24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	28,766,758.18	49.24
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	57,620,703.91	98.63
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	801,760.57	1.37
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	58,422,464.48	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