

GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

(01/01/2025- 31/03/2025)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	180,168.55	0.21
ΣύνολοI.1	180,168.55	0.21
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	29,479,738.77	34.15
ΣύνολοI.3	29,479,738.77	34.15
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	29,659,907.32	34.36
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	757,452.98	0.88
ΣύνολοII.1	757,452.98	0.88
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	54,786,569.89	63.47
ΣύνολοII.3	54,786,569.89	63.47
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	55,544,022.87	64.35
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	85,203,930.19	98.71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1,111,865.54	1.29
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	86,315,795.73	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