

(GR) FUNDS

GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(01/01/2026- 31/03/2026)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	379,292.97	0.85
ΣύνολοI.1	379,292.97	0.85
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1,108,365.77	2.47
Σταθερού Επιτοκίου	11,046,904.50	24.63
ΣύνολοI.3	12,155,270.27	27.10
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	12,534,563.24	27.95
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	229,508.20	0.51
ΣύνολοII.1	229,508.20	0.51
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	31,268,321.11	69.71
ΣύνολοII.3	31,268,321.11	69.71
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	31,497,829.31	70.22
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	44,032,392.55	98.17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	824,571.23	1.83
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	44,856,963.78	100.00
<b>EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.</b>		
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 10564,		

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