

GF TARGET MATURITY II ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(01/10/2025- 31/12/2025)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	240,490.14	0.52
ΣύνολοI.1	240,490.14	0.52
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1,113,708.44	2.40
Σταθερού Επιτοκίου	13,159,585.01	28.37
ΣύνολοI.3	14,273,293.45	30.77
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	14,513,783.59	31.29
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1,046,688.34	2.26
ΣύνολοII.1	1,046,688.34	2.26
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	29,931,538.07	64.52
ΣύνολοII.3	29,931,538.07	64.52
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	30,978,226.41	66.77
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	45,492,010.00	98.06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	900,001.84	1.94
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	46,392,011.84	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