

(GR) FUNDS		
GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ		
(01/04/2025- 30/06/2025)		
ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ		
Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	526,049.06	0.22
ΣύνολοI.1	526,049.06	0.22
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	6,595,167.46	2.72
Σταθερού Επιτοκίου	81,634,339.33	33.69
ΣύνολοI.3	88,229,506.79	36.42
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	88,755,555.85	36.63
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	149,705,342.54	61.79
ΣύνολοII.3	149,705,342.54	61.79
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	149,705,342.54	61.79
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	238,460,898.39	98.43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3,815,643.97	1.57
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	242,276,542.36	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