

GF TARGET MATURITY VI BOND FUND

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

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	204,936.33	0.27
ΣύνολοΙ.1	204,936.33	0.27
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	22,279,703.77	29.40
ΣύνολοΙ.3	22,279,703.77	29.40
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	22,484,640.10	29.67
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	52,070,337.07	68.72
ΣύνολοΙΙ.3	52,070,337.07	68.72
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	52,070,337.07	68.72
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	74,554,977.17	98.39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1,221,715.58	1.61
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	75,776,692.75	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