

ASTROBANK TARGET MATURITY FUND 2027

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2025

ΤΡΙΜΗΝΟ Γ'

Fund Composition	Isin	Quantity	Price	Value (FCy)	Value	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
DOMESTIC CASH ASSETS, DEPOSITS					20.660,49	10,48
EUROBANK CYPRUS LTD					20.660,49	10,48
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (EUR)	-CASH EUR CY-	20.620,0400	1,00000000	20.620,04	20.620,04	10,46
Cash EUROBANK CYPRUS LTD (RUB)		3.899,5500	1,00000000	3.899,55	40,45	0,02
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
FOREIGN TRADING BONDS					179.874,00	91,22
Zero-Coupon					179.874,00	91,22
GERMAN TREASURY BILL 15/10/2025 0% ZERO COUPON	DE000BU0E220	180.000,0000	99,93000000	179.874,00	179.874,00	91,22
Σύνολο Ενεργητικού					200.534,49	101,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-3.353,68	-1,70
Καθαρό Ενεργητικό					197.180,81	100,00

Investment Table of Debt Securities (01/07/2025-30/09/2025)

Issuer	Isin	Start Date	End Date	Rate (%)	Feed Source	Moody's S&P Fitch
Zero-Coupon						
Federal Republic of Germany	DE000BU0E220	16/10/2024	15/10/2025	0,0000	BGN	n/a n/a n/a

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD

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