

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31.12.2025 - ποσά σε ευρώ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
BNP INS EUR 3M-IT1 CP (LU0787647329)	3.219,56	350.322,05
AMUNDI FUNDS INX MSCI-IE-C (LU0996181599)	63,26	249.268,23
AMUNDI US PIONEER FD - 12EURC (LU1883873496)	5.859,50	193.363,63
AMUNDI - INDEX MSCI EM MK - IEC (LU0996175948)	1.151,67	244.487,60
AMUNDI PI GL EQUITY-I2 EUR C (LU1883833946)	262,94	1.147.244,87
PICTET - JAPAN INDEX -IS -E (LU0496414607)	445,15	106.915,00
SCHRODER ISF EURO HIGH YD-C(LU0849400030)	4.779,92	922.026,97
BNP EURO HI/YI BOND-INST (LU0823381016)	3.067,61	923.994,21
BGF-EURO CORPORATE BOND-EUD2 (LU0368266499)	38.830,15	722.629,09
MORGAN ST EURO CORP BOND FUND(LU0360483100)	17.082,72	831.757,64
BNP PAR SUS ENH BD 12M-IA (LU1819949246)	2,79	314.397,86
SCHRDER INTSEL SUS EC-C EUR (LU2080995587)	8.759,92	961.841,85
ΣΥΝΟΛΟ		6.968.249,00